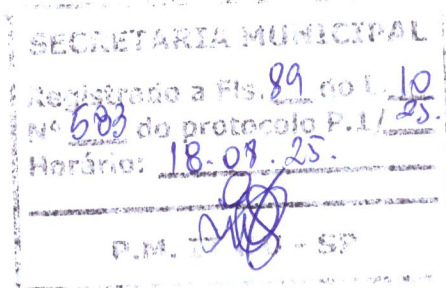




LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ Nº269
CENTRO - CEP 17250-029
BARIRI/SP

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



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: JUL/2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

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 BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A.	R\$ 240,24
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (MATERIAIS PERMANENTES)	CUSTEIO	MAGAZINE LUIZA S/A	R\$ 3.064,05
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (MATERIAIS PERMANENTES)	CUSTEIO	MAGAZINE LUIZA S/A	R\$ 6.605,00
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 06/2025 NAIARA GIMENES	R\$ 925,00
LUZ	CUSTEIO	CPFL REF 06/2025	R\$ 206,58
LOCAÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CUSTEIO	VIEIRA COMERCIO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	R\$ 90,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	CUSTEIO	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	R\$ 1.144,07
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 06/2025	R\$ 80,00
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 06/2025	R\$ 73,80
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	CUSTEIO	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME	R\$ 94,00
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (MATERIAIS PERMANENTES)	CUSTEIO	CERMIG COMERCIAL LTDA	R\$ 1.022,70
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (MATERIAIS PERMANENTES)	CUSTEIO	COMERCIAL FELICIANO S LTDA	R\$ 99,99
			R\$ 13.645,43

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.319,04	R\$ 1.319,04
CUSTEIO		R\$ 1.534,65	R\$ 1.534,65
CUSTEIO (MATERIAIS PERMANENTES)		R\$ 10.791,74	R\$ 10.791,74

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 13.645,43
VALOR DO REPASSE	R\$ 27.582,30
SALDO ANTERIOR	R\$ 20.675,77
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 39,88
SALDO FINAL	R\$ 34.652,52

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:34947468857
Assinado de forma digital por GABRIELA PRADO RODRIGUES:3494468885
Dados: 2025.08.14 11:54:36 -03'00'

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

BARIRI/SP, 12 DE AGOSTO DE 2025.

LAV LAR AMOR E VIDA:0106413500018300183
Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2025.08.13 15:00:21 -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: JULHO/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 agrupadosG332071218995983019
07/08/2025 12:33:53

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 27560-3 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.101	240,24 D	
				01/07 17:34 VR BENEFICIOS E SERVICOS D			
01/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	240,24 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/07/2025		6895	99015	870 Transferência recebida	556.895.000.000.116	7.164,36 C	
				02/07 14:13 PREF.MUNIC.- A SOCIAL			
02/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.201	3.064,05 D	
				02/07 12:08 MAGALUPAY			
02/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.202	6.605,00 D	
				02/07 16:54 MAGALUPAY			
02/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.504,69 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.209	925,00 D	
04/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	925,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/07/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.701	206,58 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
07/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	206,58 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/07/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	90,00 D	
				11/07 17:29 CASA ABRIGO			
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	1.144,07 D	
				AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARI			
11/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.234,07 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/07/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	80,00 D	
				14/07 10:07 CASA ABRIGO			
14/07/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	73,80 D	
				14/07 10:07 CASA ABRIGO			
14/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	153,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.401	94,00 D	
				24/07 09:55 COMERCIO DE MATERIAIS PARA			
24/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	94,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/07/2025		6895	99015	870 Transferência recebida	556.895.000.000.116	20.417,94 C	
				29/07 15:22 PREF.MUNIC.- A SOCIAL			
29/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	20.417,94 D	0,00 C

Rende Facil					
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.001	1.122,69 D
30/07 10:24 PIX Marketplace					
30/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.122,69 C 0,00 C
Rende Facil					
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

**Dados do Cliente****Agência**

198-8

Conta

27560-3

Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ

1064135000183

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 20.675,77
----------------------------------	---------------

Aplicações no mês:	R\$ 20.417,94
--------------------	---------------

Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.481,07
---------------------------	--------------

IR sobre resgates no mês:	R\$ 9,55
---------------------------	----------

IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
----------------------------	----------

Rendimentos no mês:	R\$ 49,43
---------------------	-----------

Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 34.652,52
-----------------------------------	---------------

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 20.617,74	R\$ 58,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2025	Resgate	R\$ 239,14	R\$ 1,41	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 240,24
02/07/2025	Resgate	R\$ 2.493,01	R\$ 15,07	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 2.504,69
04/07/2025	Resgate	R\$ 920,52	R\$ 5,77	R\$ 1,29	R\$ 0,00	R\$ 925,00
07/07/2025	Resgate	R\$ 205,56	R\$ 1,31	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 206,58
11/07/2025	Resgate	R\$ 1.227,58	R\$ 8,37	R\$ 1,88	R\$ 0,00	R\$ 1.234,07
14/07/2025	Resgate	R\$ 152,97	R\$ 1,06	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 153,80
24/07/2025	Resgate	R\$ 93,43	R\$ 0,73	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 94,00
29/07/2025	Aplicação	R\$ 20.417,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.417,94
30/07/2025	Resgate	R\$ 948,81	R\$ 7,84	R\$ 1,76	R\$ 0,00	R\$ 954,89
30/07/2025	Resgate	R\$ 166,95	R\$ 1,09	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 167,80
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 34.587,71	R\$ 64,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310117214378031
01/07/2025 17:34:58SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.58
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

ITAJU

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250701201219164787583
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$240,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/07/2025 - 17:34:21
COD PRODUTO: QRS1TXYWGGHAJHBWWFCJEMRDVGTNTNSC56N
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83PAGO 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: 01/07/2025 - 17:34:22

DOCUMENTO: 070101

AUTENTICACAO SISBB: 9.8FE.77E.345.5C9.601

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

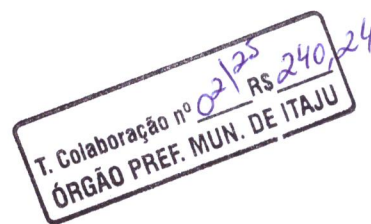
Ouvidoria

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 82877029 Série 1, emitido em 01/07/2025

Numero da Nota

82874091

Data e Hora de Emissão

02/07/2025 00:28:32

Código de Verificação

HJ9L-KDTY

20250703u02535864000133

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS 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

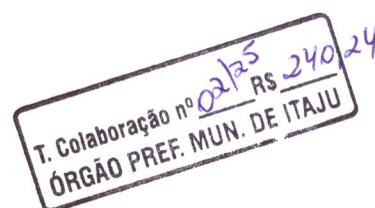
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 240,24 - (1 cartão(ões))



Vencimento em 01/07/2025

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: 20250701014532

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\$)	Aliquota (%)	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 82877029 Série 1, emitido em 01/07/2025;



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20250701014532
Data do Pedido: 01/07/2025 16:21

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios
Multi - Auxílio VR+VA	01/07/2025	240,24	Valor do Benefício (R\$)		1	
Valor Total do Pedido (R\$)		240,24	Total (R\$)			

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

T. Colaboração nº 02125
RS 240,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Recebido em

Assinatura

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3320712189956
07/08/2025 12:3

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

Data 02/07/2025 Valor R\$ 7.164,36 C

Importe referente a Transferência recebida, 02/07 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.

(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 12:34:34

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

ITAJU

Freezer horizontal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.18
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250702150421407872319
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$3.064,05
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/07/2025 - 12:08:47
NOME DA COBRANCA: Recebedor Magalu
COD PRODUTO: f57d4d2ea2f14805b60047eeec011cd0
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: 02/07/2025 - 12:08:49

DOCUMENTO: 070201
AUTENTICACAO SISBB: 0.A1E.E17.7D4.87C.B00

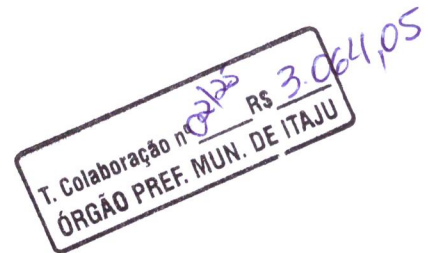
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.



RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 66550
		SÉRIE 2

MAGAZINE LUIZA S/A	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 66550 SÉRIE 2 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0747 9609 5002 4497 5500 2000 0665 5010 4009 6145 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
CLAUDIONOR BARBIERI, 728 ANEXO 734 E 738 - CENTRO BARIRI - SP - CEP: 17250027	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251803425313 02/07/2025 12:12:20	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ TERC EM VENDA A ORDEM TP:751	INSCRIÇÃO ESTADUAL 201082191110		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 47.960.950/0244-97
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CASA ABRIGO			CNPJ/CPF 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 02/07/2025
ENDEREÇO SANTA CRUZ 269 CASA DO ABRIGO			BAIRRO / DISTRITO JARDIM INDUSTRIAL I	CEP 17250-438
MUNICÍPIO BARIRI			FONE/FAX (14) 3662-4422	UF SP
			INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 12:12:19 -03:00

FATURA / DUPLICATAS								
FATURA								
Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.039,05
VALOR DO FRETE	25,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.064,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO									
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
2	VOLUMES					48,000		48,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7432217	FREEZER HORIZONTAL CHA22FB L BRANCO 110V VLR BC-ST RETIDO R\$ 2726.94 / VLR ICMS-ST RETIDO R\$ 0	84183000	560	5120	PC	1,0000	3.039,0500	3.039,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. Colaboração nº 02/25
R\$ 3.064,05
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00. Inf. adic. Fisco: # Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$ 1129.72(36.87%) Fonte:IBPT FEDERAIS 18.87%,ESTADUAIS 18.00%,MUNICIPAIS 0%PRA-VENDA: 0000000000/ICMS RET. POR ST CFE ANEXO XXII, PORT. CAT 68/2020/NUM. PEDIDO:1077224840 / CODCLI:39135487 / CODVENDR:104 / CELULAR:14-991222482 A REMESSA SERA REALIZADA PELO ESTABELECIMENTO: CNPJ: 47960950003902, IE: 582193284116, ENDEREÇO: TUFFI RASSI, 50 - RIBEIRAO PRETO/SP / MODAL: PRO	

Magazine luiza filial 244

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

CNPJ 47960950024497

IE 201082191110

GERENTE MARIA SOARES (11)99358-4812

Vendedora Anne Prouse (14) 991400192

**2 FREEZER VERTICAL ELECTROLUX
CYCLE DEFROST 234L**

R\$ 3290,00 CADA

TOTAL R\$6580,00

1 FREEZER HORIZONTAL CONSUL 220L

R\$ 3039,05 CADA

TOTAL R\$3039,00

Valores sujeitos a alteração.

Estoque sujeito a alterações

BARIRI, 2 DE JULHO DE 2025.


 A PARTIR DE **R\$ 8,90** /MÊS **COM CASHBACK** E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para LAV
Rua Santa Cruz 269

LAV - LA... Compras Favoritos 3%

Todos os produtos

Produtos de SOLARMOVEISELETRO >

Loia oficial Solar 

Freezer Horizontal Consul 220l 1 Porta Cha22fbbna Branco 220

EXPERIENCE

4 disponíveis

R\$ 3.643⁴⁴

Fiete

Produtos de REDEUD >

Loia oficial Loias Ud 

Freezer Vertical Electrolux Fei27 234l Tecnologia Inverter Cor Branco

Exclui

$$2 +$$
R\$ 7.461⁸⁰

Free

Recomendações para você

MENU



CARRINHO DE COMPRAS



Freezer Horizontal 220l Tampa Balanceada 220v Gelopar Ghbs-220/Br



PREÇO

R\$3.917,08

QUANTIDADE

- 1 +

SUBTOTAL

R\$3.917,08

ATUALIZAR CARRINHO

Código do cupom

APLICAR CUPOM

TOTAL NO CARRINHO

Subtotal

R\$3.917,08

Entrega

Transportadora - 8 dias uteis (prazo de separação 3 dias uteis): R\$120,90

Entrega para **São Paulo**.

Mudar endereço

Total

R\$4.037,98

R\$3.450,42

CONTINUAR PARA A FINALIZAÇÃO DE COMPRA



Loja



Carrinho



Minha conta



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320216508811021
02/07/2025 16:54:59

ITAJU

Freezers Verticais

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.59
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.560-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250702195207879500201
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$6.605,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/07/2025 - 16:54:20
NOME DA COBRANCA: Recebedor Magalu
COD PRODUTO: 884671411df44d92a795893425a2aefc
DEVEDOR: CASA ABRIGO
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83PAGO PARA: Magalupay
CNPJ: 13.884.775/0001-19
INSTITUICAO: 13884775 MAGALUPAYEsta 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: 02/07/2025 - 16:54:22

DOCUMENTO: 070202
AUTENTICACAO SISBB: 7.F2C.6FF.AF6.44C.177Central 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.



RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 66554
		SÉRIE 2

MAGAZINE LUIZA S/A	DANFE	
CLAUDIONOR BARBIERI, 728	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CHAVE DE ACESSO
ANEXO 734 E 738 - CENTRO	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	3525 0747 9609 5002 4497 5500 0665 5410 5050 4075
BARIRI - SP - CEP: 17250027	Nº 66554	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	SÉRIE 2	
	FOLHA 1 / 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA MERC ADQ TERC EM VENDA A ORDEM TP:751		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL	201082191110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	135251807067101 02/07/2025 16:57:36
DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ
NOME/RAZÃO SOCIAL	CASA ABRIGO	CNPJ/CPF	01.064.135/0001-83
ENDEREÇO	SANTA CRUZ 269 CASA DO ABRIGO	BAIRRO / DISTRITO	JARDIM INDUSTRIAL I
MUNICÍPIO	BARIRI	CEP	17250-438
FONE/FAX	(14) 3662-4422	UF	SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA/ENTRADA	16:57:35 -03:00

FATURA / DUPLICATAS									
FATURA									
Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		0,00	VALOR DO ICMS ST
VALOR DO FRETE		25,00	VALOR DO SEGURO		0,00	DESKONTO		0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
VALOR DO IPI		0,00	VALOR DO IPI		0,00	VALOR TOTAL DA NOTA		6.605,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF		
		0 - Remetente												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
3		VOLUMES						84,000		84,00				
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7951279	FREEZER VERTICAL ELECTROLUX 234L FEI27 BRANCO 110V VLR BC-ST RETIDO R\$ 6870.63 / VLR ICMS-ST RETIDO R\$ 47.81	84184000	560	5120	PC	2,0000	3.290,0000	6.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. Colaboração nº 02/25 RS 6.605,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
				0,00		0,00		0,00	
DADOS ADICIONAIS									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00.									
Inf. adic. Fisco: #									
Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$ 2447.15(37.05%) Fonte:IBPT FEDERAIS									
19.05%,ESTADUAIS 18.00%,MUNICIPAIS 0%PRA-VENDA: 0000000000/ICMS RET. POR ST CFE ANEXO XXII,									
PORT. CAT 68/2020/NUM. PEDIDO:1077228075 / CODCLI:39135487 / CODVENDR:104 /									
CELULAR:14-991222482 A REMESSA SERA REALIZADA PELO ESTABELECIMENTO: CNPJ: 47960950003902,									
IE: 582193284116, ENDEREÇO: TUFFI RASSI, 50 - RIBEIRAO PRETO/SP / MODAL: PRO									
RESERVADO AO FISCO									

Magazine luiza filial 244

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

CNPJ 47960950024497

IE 201082191110

GERENTE MARIA SOARES (11)99358-4812

Vendedora Anne Prouse (14) 991400192

**2 FREEZER VERTICAL ELECTROLUX
CYCLE DEFROST 234L**

R\$ 3290,00 CADA

TOTAL R\$6580,00

1 FREEZER HORIZONTAL CONSUL 220L

R\$ 3039,05 CADA

TOTAL R\$3039,00

Valores sujeitos a alteração.

Estoque sujeito a alterações

BARIRI, 2 DE JULHO DE 2025.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 27560-3**Nome da Folha:** FOLHA ITAJU JUNHO 2025**Data Pagamento:** 04/07/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 27560-3**Valor Total:** R\$ 925,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 04/07/2025 15:08:30

Gislaine Cristina Sorendino 04/07/2025 15:30:48

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 12:35:57 , 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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	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	
conta: Agência:			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.

04/07/2025

Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	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	
conta: Agência:			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

T. Colaboração nº 02125
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

RS 925,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/07/2025

Data

Assinatura do Funcionário



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.17.52
0198800198

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 198-8 CONTA: 27.560-3
EFETUADO POR: GISLAINE CRISTINA SOREN
=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8368000002-5 06580040305-0
73801223403-0 10000572299-4

Data do pagamento 07/07/2025
Valor em Dinheiro 206,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 206,58

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

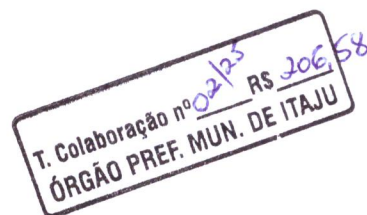
Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

07/07/2025 17:40:41

07/07/2025 18:17:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



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

ITAJU

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 429865716 Série C
Data de Emissão: 10/06/2025
Data de Apresentação: 11/06/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310000572299
Leitura Próximo Mês: 11/07/2025
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
-	-	701847574	701847574	2766.2188.2B82.FB40.7911.2501.3101.1EE6

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	JUN/2025	08/07/2025	206,58

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 1,11%	COFINS 5,18%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 916151734489												
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	JUN/25	705,000	kWh	0,50513476	356,12	356,12	18,00	64,10	292,02	3,24	15,13	Amarela
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	JUN/25	705,000	kWh	0,37398582	263,66	263,66	18,00	47,46	216,20	2,40	11,20	19 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25				11,33	11,33	18,00	2,04	9,29	0,10	0,48	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25				14,12	14,12	18,00	2,54	11,58	0,13	0,60	10 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD2	JUN/25	605,000	kWh	0,31497521	190,56	190,56			190,56	2,12	9,87	
0601	Energia Ativa Injetada TE	JUN/25	605,000	kWh	0,37398348	226,26	226,26	18,00	40,73	185,53	2,06	9,61	
0601	Cred Adc Band Amarela	JUN/25				9,72	9,72	18,00	1,75	7,97	0,09	0,41	
0601	Cred Adc Band Vermelha	JUN/25				12,11	12,11	18,00	2,18	9,93	0,11	0,51	
	Total Distribuidora					206,58							

Total Consolidado

206,58 397,14 71,48 135,10 1,49 7,01

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JUN	705 29	Consumo TUSD TE	Nº Energia
MAI	860 32	Consumo kWh 0,38815000 0,28738000	Leitura 10/06/2025
ABR	971 29		Leitura 12/05/2025
MAR	1351 30		Fator Multipl.
FEV	1408 28		ConsumoTaxa de Perda
JAN	1326 32		[kWh] [%]
2024 DEZ	1351 31		Leitura Próximo Mês
NOV	1267 31		11/07/2025
OUT	1427 30		
SET	1202 30		
AGO	1193 32		
JUL	1164 30		
JUN	1454 33		

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 711,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100,0000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,81 TE R\$ -16,68

T. Colaboração nº 02125 R\$ 206,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 429865716 Série C

CódDébAut-Banco
310000572299

Total a Pagar (R\$)
206,58

Data de Vencimento
08/07/2025

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

PAPELARIA DA TERESA
DROGARIA SÃO JOSÉ
DEPOSITO SAO JOSE

AV CLAUDIONOR BARBIERI 706 - CENTRO
RUA PARANA 249 - VILA SAO JOSE
AV AMAZONAS 526 - VL SAO JOSE

836800000025 065800403050 738012234030 100005722994



Autenticação Mecânica

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:25:20
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070442457042441229680008411430000021000

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 71.102

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 210,00

VALOR COBRADO 210,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.386.126.6CC.A06.7CC

=====

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

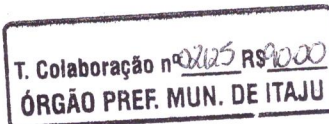
0800 729 5678

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.



Termo de Colaboração

Nº 15622 / 2000

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



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	11/07/2025 17:20:00
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/07/2025 17:28:51

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 90,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/07/2025 17:19:09
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/07/2025 17:29:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

		Prefeitura Municipal de Bariri				Número da NFS-e 2023	
		Pref. Mun. de Bariri				Código de Verificação de Autenticidade G1NX1CMK3	
						Data e Hora de Emissão da NFS-e 26/06/2025 às 15:03:30	
						Chave de Acesso 1340086XF1GTNNWO.I7.1134MT32HXG3D8	
						http://sipweb.bariri.sp.gov.br:8080/issweb	
Informações Fiscais							
Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS BARIRI - SP		Local da Prestação BARIRI - SP	
Número do RPS 2224		Série do RPS UNICA		Tipo do RPS RPS		Data do RPS 26/06/2025	
						Competência 06/2025	
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		Tipo ISS	
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 NOVENBRO, 341		Complemento LOJA 5		Bairro CENTRO	
CEP 17250-007		Cidade BARIRI - SP		Telefone (14) 38100-9993		E-mail neifinfo@yahoo.com	
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social LAV - LAV, AMOR E VIDA	
						Bairro CENTRO	
Logradouro R. SANTA CRUZ, 269				Complemento		E-mail administrativo@lavbariri.org.br	
CEP/Cod.Postal 17250-000		Cidade BARIRI - SP		Telefone (14) 3562-4422			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário		Total	
1,00	UN		CONTRATO DE LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS MES 05 - 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).							
Alíquota 3,2211%		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\$ 6,76	
						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 - 26/06/2025 - R\$ 210,00.							

Termo de Colaboração
Nº 6122 / 12000
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

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

RECEBI(EMOS) DE: VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFO		O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 2023		E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: G1NX1CMK3	
Data ____/____/____		CPF/RG ____		Assinatura ____	

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04424.570424 41229.680008 4 11430000021000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/07/2025
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 25/06/2025	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/06/2025	Nosso Número 157 / 00044245 - 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 R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04424.570424 41229.680008 4 11430000021000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/07/2025
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 25/06/2025	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/06/2025	Nosso Número 157 / 00044245 - 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 R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 725 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

T. Colaboração nº 02125 R\$ 9000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

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



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

SERGIO HENRIQUE PIOTTO 38755088821
INFO GAMERS PIOTTO
CNPJ: 40.166.260/0001-56
TELEFONE: 14 98163-6554

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



Consultas - Emissão de comprovantes

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:30:37
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793384099518900000324002848000711430000114407

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARI

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LT

CNPJ: 02.887.390/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LT

CNPJ: 02.887.390/0001-99

PAGADOR:

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 71.101
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 11/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.144,07
VALOR COBRADO 1.144,07

NR.AUTENTICACAO B.CA2.04A.486.A22.376

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 0265 RS 114407
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/07/2025
Beneficiário AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA CPF/CNPJ: 002.887.390/0001-99 FAZENDA MONTE ALEGRE, S/N - - SAPE 17250-000 - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 03384/28480-7
Data do Doc. 08/07/2025	Nº do documento 42233	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/07/2025	Nosso número 09/51/890000024-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.144,07
Pagador: LAV - LAR AMOR E VIDA CNPJ/CPF: 001.064.135/0001-83 RUA: SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - CENTRO 17250-029 - BARIRI - SP					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/07/2025
Beneficiário AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA CPF/CNPJ: 002.887.390/0001-99 FAZENDA MONTE ALEGRE - S/N - - SAPE 17250-000 - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 03384/28480-7
Data do Doc. 08/07/2025	Nº do documento 42233	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/07/2025	Nosso número 09/51/890000024-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.144,07
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * *					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
T. Colaboração nº 02125 RS 114407 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU					
Pagador: LAV - LAR AMOR E VIDA CNPJ/CPF: 001.064.135/0001-83 RUA: SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - CENTRO 17250-029 - BARIRI - SP					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.144,07	NF-e Nº: 000.042.233 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 000.042.233 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0602 8873 9000 0199 5500 1000 0422 3310 0036 3625 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 135251787655030 - 01/07/2025 09:54:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201023850110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 02.887.390/0001-99	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ/CPF 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 30/06/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/06/2025
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:48:10

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	15/07/2025	1.144,07

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 1.144,07	
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 1.144,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	ALÍQUOTAS ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
29981	ETANOL COMUM	22071010	0 60	5929	L	289,638	3,950	1.144,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
0, N:411528 Placa:FIB-8024 KM:0, N:412454 Placa:SVF-3E16 KM:11148, N:412525 Placa:FIB-8024 KM:0

T. Colaboração nº 02125 RS 1144,07
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:36362 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 56235 Documentos Fiscais:N:406078 Placa:FIB-8024 KM:0, N:406771 Placa:FIB-8024 KM:0, N:512746 Placa:SVF-3E16 KM:10561, N:408026 Placa:FIB-8024 KM:0, N:514450 Placa:SVF-3E16 KM:10875, N:410978 Placa:FIB-8024 KM:	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.325,45

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135Nome/Razão Social do Empregador
LAV - LAR, AMOR E VIDANúm. de Pág.
1Identificador
0125070479202265-3Tag
01064135 06/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	35	6.401,09	0,00	0,00	0,00	6.401,09
Total FGTS:		6.401,09	0,00	0,00	0,00	6.401,09

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	924,36	924,36
Total Consignado:	924,36	924,36

Total da Guia:

7.325,45

RA 6000
Recursos
Próprio1. Colaboração nº 22123 R\$ 924,36
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 22125 R\$ 0,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU1. Colaboração nº 22123 R\$ 924,36
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
Consignatário1. Colaboração nº 22123 R\$ 924,36
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI1. Colaboração nº 22123 R\$ 924,36
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA1. Colaboração nº 22123 R\$ 924,36
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRITermo de Colaboração
Nº 15122 / 68048
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva1. Colaboração nº 22125 R\$ 0,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

Observações

Data de geração da Guia: 04/07/2025 às 10:59:20 - 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\$ 1,20	
Total Mês - ref Junho 2025	R\$ 80,00	R\$ 73,80	R\$ 0,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351410004460531
14/07/2025 10:09:53SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.54
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250714125136611630558
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$7.325,45
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/07/2025 - 10:09:09
COD PRODUTO: 25b077bf4e544bf8baa9c39f78e7ac12
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83PAGO 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: 14/07/2025 - 10:09:10

=====

DOCUMENTO: 071402

AUTENTICACAO SISBB: A.475.29A.880.0A3.898

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 924,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/07/2025 09:25:15
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:04:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência referente consignado vida do trabalhador.

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 2.705,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/07/2025 09:25:35
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:04:39

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 1.910,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/07/2025 09:28:32
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:06:39

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 247,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/07/2025 09:31:53
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:06:08

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 686,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/07/2025 09:34:37
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:07:16

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	14/07/2025 09:37:51
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:07:38

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 287,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 14/07/2025 09:26:07
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 14/07/2025 10:04:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



G335160847206408015
16/07/2025 08:50:59

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 79,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 16/07/2025 08:49:39
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 16/07/2025 08:50:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Complemento para FOLTA - família Almeida

**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 424,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

14/07/2025 09:44:21

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

14/07/2025 10:08:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

**Consultas - Extrato de conta corrente**G33
16/

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

Data 16/07/2025 Valor R\$ 79,57 C

Importe referente a Transferência recebida, 16/07 08:50 CASA ABRIGO,
agência de origem 0198, documento 550.198.000.017.400, lote 00198,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Setenta e nove reais e cinquenta e sete 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 16/07/2025 08:56:15

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

Valor matado aponta FASS repartido incorretamente para ativos

424,84
- 49,57

345,27

- valor matado conforme planilha em
anexo ao guia

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25185.9225224-3	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000359826707			Valor Total do Documento 4.955,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	3.605,02			3.605,02
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.350,10			1.350,10
Totais		4.955,12			4.955,12

Recursos
Próprios

Termo de Colaboração

Nº 1523 / 80165

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

1. Colaboração nº 1523 R\$ 1625,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2225 R\$ 93,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

1. Colaboração nº 1523 R\$ 1650,08
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

1. Colaboração nº 22123 R\$ 415,96
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

1. Colaboração nº 1523 R\$ 3564,2
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAT

SENDER (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

04/07/2025 11:05:23

85800000049 6 55120385251 2 99071625185 2 92252243893 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000049 6 55120385251 2 99071625185 2 92252243893 6



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25185.9225224-3
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 4.955,12

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\$ 1,20	
Total Mês - ref Junho 2025	R\$ 80,00	R\$ 73,80	R\$ 0,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371607500665971
16/07/2025 07:53:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.39
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000049-6 55120385251-2
99071625185-2 92252243893-6
Data do pagamento 14/07/2025
Numero do Documento 07.16.25185.9225224-3
Valor Total 4.955,12

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

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: 9.593.C1F.6F8.AF7.194

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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	1.725,76
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

14/07/2025 09:28:59

14/07/2025 10:06:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 165,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/07/2025 09:32:14
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:06:08

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	831,65
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

14/07/2025 09:34:59

14/07/2025 10:07:16

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 73,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	14/07/2025 09:38:16
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	14/07/2025 10:07:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.27
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.560-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250724125122188584406
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$94,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 24/07/2025 - 09:55:05

PAGO PARA: Comercio de Materiais Para Construa
CNPJ: 9.532.640/0001-17
CHAVE PIX: 09532640000117
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 0000000000000143279
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/07/2025 - 09:55:06

=====

DOCUMENTO: 072401

AUTENTICACAO SISBB: 1.69A.1DD.F77.3F8.6AD

=====

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

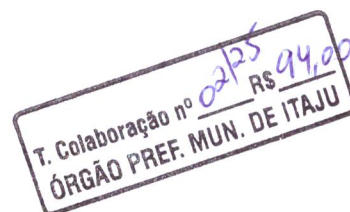
0800 729 5678

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 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000019895
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME



RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809
- JD MARIA LUIZA - CEP:17250-000 -
BARIRI - SP
TEL: (14)3662-6771

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000019895 fl. 1 /1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0709 5326 4000 0117 5500 1000 0198 9519 3967 2298

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251998773469 18/07/2025 11:26:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201095034115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

09.532.640/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ / CPF

01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSÃO

18/07/2025

ENDEREÇO

RUA SANTA CRUZ, 269

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/07/2025

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-4422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:26:08

Nº DUPLICATA		VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA		VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA		VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA		VENC.	VALOR
001		18/07/2025	94,00												

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	35,99	104,57
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	10,57	0,00	0,00	94,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
43531		FORTLEV CAP ESGOTO 100MM	39174090	060	5405	UN	1,000	7,4700	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048		GRELHA ACO INOX C/FECHO 10CM.	73239900	060	5405	UN	5,000	11,2000	56,00	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049		GRELHA ACO INOX C/FECHO 15CM	39269090	060	5102	UN	2,000	20,5500	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 19,06 de tributos federais, R\$ 16,92 de tributos estaduais.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)CAF7DD

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-6771

ORÇAMENTO DE VENDA 35637

EMISSÃO: 15/07/25 VALIDADE: 22/07/25 CONDIÇÃO: FECHAMENTO 30 DIAS STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE.: 10076 - LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ.: 01.064.135/0001-83
ENDEREÇO.: RUA SANTA CRUZ - 269 IE.:
CIDADE.: BARIRI UF.: SP FONE.: (14) 3662-4422
BAIRRO.: CENTRO CEP.: 17.250-000

VENDEDOR.: 120 - GIOVANI GABRIEL SANCHEZ

ITENS DO ORÇAMENTO						
Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R\$)	Total (R\$)	Desc. (R\$)
43531	FORTLEV CAP ESGOTO 100MM	1,000	UN	7,47	7,47	0,75
2048	GRELHA ACO INOX C/FECHO 10CM - TOP	4,000	UN	11,20	44,80	4,50
2049	GRELHA ACO INOX C/FECHO 15CM - TOP/BARICAR	2,000	UN	20,55	41,10	4,12

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	15/08/2025	84,00

Produtos (R\$): 93,37
Serviços (R\$): 0,00
Descontos (R\$): 9,37
Total do Orçamento (R\$): 84,00

Assinatura

Cliente
- F1 CONSUMIDOR

Telefone

ente

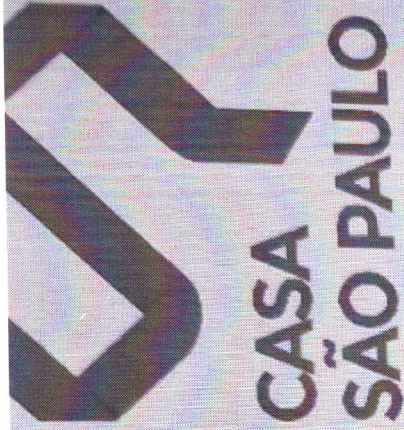
ISCAL

ML

Total:

90,66

Peso Total: 0,000



pos

Código
0 1832
0 15133
0 15131

Fabricante
TIGRE
TOP GRELHAS
TOP GRELHAS

Descrição

CAP ESGOTO D 100MM 26061008
GRELHA INOX QUADRADA 10 X 10 CM C/ FECHO
GRELHA INOX QUADRADA 15 X15 CM C/ FECHO

Emb. Unid. Quant. Valor Unit. Subtotal

PC 1 9,96 9,96
PC 4 10,68 42,72
PC 2 18,99 37,98
0,00

Loja 1 Loja 2

28
22
27

... Compraram Também ...
PORTA GRELHA QUADR. PRATA 15
GRELHA INOX QUADRADA 10 X 10
PORTA GRELHA QUADR. BRANCO
PORTA GRELHA QUADR. PRATA 10
CORPO CAIXA SIF. 150 X 150 X 50
UNHO ENGATE RAPIDO POTE 785
ARGAMASSA AC III INT/EXT CINZ
DISCO DIAMANTADO 110 X 20 MM
RALO PROTETOR ANTI-INSETOS

... Similar ...

Valores de Ponto de

Existe

Atenção do Equipar

Fora da Linha

Valor: 10,12 a 450

Data de Análise: 16/05/2024 17:36:15

atendimento@newstandard.com.br

15:37

15/07/2025

PHILIPS

S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
AVENIDA AMAZONAS, 526 - VILA SÃO JOSE - BARIRI/SP - (14) 3663-9500

ORÇAMENTO DE VENDA 64504

EMIÇÃO: 15/07/25 VALIDADE: 15/07/25 CONDIÇÃO: À VISTA STATUS: APROVADO

**** Preços Válidos até: ****

CLIENTE.: 567 - CONSUMIDOR
ENDEREÇO.: AMAZONAS - 526
CIDADE.: BARIRI
BAIRRO.: SÃO JOSE
VENDEDOR.: 46 - EDERSON VINICIO RODRIGUES
CPF.:
UF.: SP RG.:
CEP.: 17.250-000 FONE.:

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	qtde	UN	Unit. (R\$)	Total (R\$)	Desc. (R\$)	Total Item (R\$)
18914	CAP ESGOTO 100MM PLASTILIT(4")/MULTILIT	1,000	UN	9,00	9,00	1,03	7,97
8871	GRELHA INOX 5/CAIXILHO 100MM CLARINOX/GRELINOX	4,000	UN	11,80	47,20	5,41	41,79
8872	GRELHA INOX 5/CAIXILHO 150MM CLARINOX/GRELINOX	2,000	UN	19,90	39,80	4,56	35,24

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	15/07/2025	85,00

Produtos (R\$):	96,00
Serviços (R\$):	0,00
Descontos (R\$):	11,00
Total do Orçamento (R\$):	85,00

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 29/07/2025 Valor R\$ 20.417,94 C
Importe referente a Transferência recebida, 29/07 15:22 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.
(Vinte mil e quatrocentos e dezessete reais e noventa 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: GISLAINE CRISTINA SORENDINO em 07/08/2025 12:35:32

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



ITAJU

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.02
00198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.560-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250730132227244236665
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.122,69
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/07/2025 - 10:24:35
COD PRODUTO: mpqrinter120369957618

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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 30/07/2025 - 10:24:36

DOCUMENTO: 073001

AUTENTICACAO SISBB: B.35C.859.656.5D9.DBE

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 0205 RS 11229
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

RECEBEMOS DE COMERCIAL FELICIANO S LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.031.178 SÉRIE 002

COMERCIAL FELICIANO S LTDA R Libero Badaro, 101, Andar 12 Conj 129 - Centro, Sao Paulo, SP - CEP: 01009902 Fone: 00000000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.031.178 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 3525 0758 4077 2900 0167 5500 2000 0311 7817 8201 8957	
	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 135252126434 30/07/2025 10:28:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151865677117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 58.407.729/0001-67

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	30/07/2025
ENDEREÇO Rua Santa Cruz, 269 - Referencia: /Restricao-	BAIRRO/DISTRITO Jardim Industrial I	CEP 17250438	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/07/2025
MUNICÍPIO Bariri	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 10:28:22	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 99,99	VALOR DO ICMS 18,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 99,99	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 99,99

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 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 1,250	PESO LÍQUIDO 1,250

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
6609100-05	iluminario Led	94054200	200	5106	UN	1	99,99	99,99	99,99	18,00	0,00	18,00 0,00

T. Colaboração nº 0005 R\$1123,20
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

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

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 31175, emitida em 30/07/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$42,54. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE CERMIG COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.038.786 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CERMIG COMERCIAL LTDA Avenida Alberto Benassi, 141, Loja Cermig Referenc - Residencial Olivio Benassi, Matao, SP - CEP: 15990585 Fone: 16997021900	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.038.786 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0744 2331 6800 0112 5500 2000 0387 8614 6851 6748 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 135252126384 30/07/2025 10:24:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 441169314117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 44.233.168/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F. 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 30/07/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR AMOR E VIDA		CEP 17250438	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/07/2025
ENDEREÇO Rua Santa Cruz, 269 - Referencia: /Restricao-	BAIRRO/DISTRITO Jardim Industrial I	UF SP	HORA DE SAÍDA 10:24:55
MUNICÍPIO Bariri	FONE/FAX	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	1.022,70
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	1.022,70		

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 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,790	PESO LÍQUIDO 2,790	

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	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
6703	VENTILADOR TETO LORENSID LUMI M3 PRETO/MOGNO 110V	84145990	060	5106	UN	5	204,54	1.022,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

T. Colaboração nº 92015 R\$123,09
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

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

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 38785, emitida em 30/07/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$273,57. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



mercado
livre

Informe seu CEP

Buscar produtos, marcas e muito mais...



melii+ A PARTIR DE R\$8,90/MES COM CAS E DESCONTOS E

Crie a sua conta Entre Con

Categorias ▾ Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

Voltar à lista Casa, Móveis e Decoração > Iluminação Residencial > Refletores

Vender um igual



Novo | +1000 vendidos

MAIS VENDIDO 3º em Refletores B&G SHOPPING

Kit 5 Refletor Holofote Slim 100w 110v/220v Preto Luz Branco Frio Rapidao Preto Branco-frio

4.4 ★★★★★ (16)

R\$ 99⁹⁹
12x R\$ 9⁸³

Ver os meios de pagamento

Voltagem: Escolha

127/220V

O que você precisa saber sobre este produto

- Unidades por kit: 5.
- Cor da carcaça: Preto.
- Cor da luz: Branco-frio.
- É à prova d'água.
- Dimensões: 10.7m de largura, 7.5cm de altura e 2cm de profundidade.

Ver características

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R\$ 19

Chegará grátis amanhã
Comprando dentro das próximas 15 h 22 min
Mais formas de entrega

Retire grátis a partir de amanhã
uma agência Mercado Livre
Comprando dentro das próximas 15 h 7 min
Ver no mapa

Estoque disponível
Armazenado e enviado pelo **FU**

Quantidade: **1 unidade** ▾ (+50)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por **OPPLE**
MercadoLíder | **+10mil vendas**

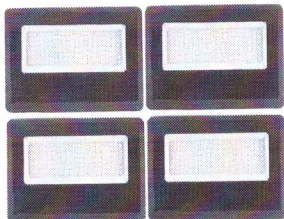
 **Devolução grátis.** Você tem 30 dias a partir da data de recebimento

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

Produtos relacionados
Patrocinado



Kit 5 Refletor Led Holofote 200w Prova D'água Frio Bivolt
R\$127,90
R\$ 112⁵⁵ 12% OFF
12x R\$ 11,07
Frete grátis



Kit 4 Refletor Led 200w Holofote Bivolt Prova D'água...
R\$104,90
R\$ 91⁷⁸ 12% OFF
12x R\$ 9,02
Frete grátis



Kit3 Refletor Led 100w Smd Prova D'água Mini Holofote...
R\$99,99
R\$ 75¹⁸ 20% OFF
3x R\$ 25,06 sem juros
Frete grátis **FULL**

OPPLE
+5 Seguidoras +100 Produtos

MercadoLíder Platinum
É um dos melhores do site!

+10mil Vendas concluídas
Oferece um bom atendimento

Ir para a página do vendedor

Meios de pagamento
Cartões de crédito

Produtos do vendedor

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

Aceitar cookies

Configurar cookies

https://www.mercadolivre.com.br/kit-5-refletor-holofote-slim-100w-110v220v-preto-luz-branco-frio-rapidao-preto-branco-frio/p/MLB52441581?pdp_...

1/4

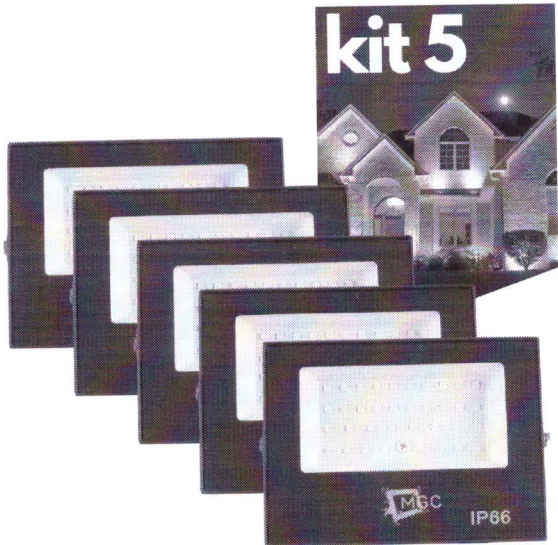
Frete grátis em compras a partir de R\$199



Q Buscar produtos, marcas e ofertas...



Casa, Móveis e Decoração > Iluminação Residencial > Refletores



Novo

Kit 5 Refletor Holofote Slim 100w 110v/220v Branco Frio

R\$ 159⁹⁰

12x R\$ 15⁵⁰

Ver os meios de pagamento

Envio para todo o país

Saiba os prazos de entrega e as fof envio.

Calcular o prazo de entrega

Quantidade: **1 unidade** ▾ (+50)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho



Frete grátis em compras a
de R\$199.

↩ Confira a Política de devolução

Outros produtos semelhantes



Kit 10 Lâmpada Led Dicroica Mr16
Gu10 7w Dimerizavel 3000k

R\$ 238

12x R\$ 23,07



Varal De Luz Externo 10 Metros Ip66
Extensivel 10 Bocais

R\$ 119⁹⁰

12x R\$ 11,62

⚡ FULL

Mostrar mais produtos

Características gerais

Marca	RY
Modelo	Slim
Potência	100 W
Voltagem	127/220V
Cor da carcaça	Preto
Cor da luz	Branco-frio
Modelo detalhado	Refletor LED

Iluminação



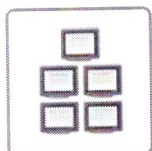


Buscar no Magalu

 Informe seu CEP

magalu > Casa e Construção > Iluminação > Refletor > Refletor > Kit 5 Refletores Led Slim Alumínio Preto 100W Branco-Frio - Twenty Led

Kit 5 Refletores Led Slim Alumínio Preto 100W Branco-Frio - Twenty Led

Código kdbkjjg51d | [Ver descrição completa](#) | [Twenty Led](#)★★★★★ [Avaliar produto](#)Vendido e entregue por **Olist Sp**
O Magalu garante a sua compra, de

R\$ 156,55

R\$ 150,11 em 2x de R\$ 75,06 sem j

ou **R\$ 142,60** no Pix

(5% de desconto no pix)

[Cartão de crédito](#)
sem juros **COMPRAR** **ADICIONAR** Calcular frete e prazo

Informações da Loja

 **Olist Sp**
Lojista Magalu d

Ruim

 **+200mil**
Produtos vendidos **Entre**
No pr[Ver mais informaç](#) **Magalu Garante**
a sua compra, do pedido à
entrega. **Devolução Gratuita**
em até 7 dias depois de
receber o produto.

Explore e aproveite

Patrocinados

 **Full** **Full****Kit 5 Refletores Led Slim Alumínio ...** **R\$ 142,60 no Pix**
ou 2x de R\$ 75,06 no cartão[Voltar ao topo](#)[Descrição Completa](#)[Avaliação dos Clientes](#)[Formas de Pagamento](#)[Perguntas e Respostas](#)

Você também pode estar interessado: ventilador de teto - ventilador - ventilador teto - ventilador coluna loren sid

Eletrodomésticos > Ar e Ventilação > Ventiladores > Ventilador

Vender um igual



Conferir mais produtos da marca Loren Sid

Novo | +10mil vendidos

**MAIS VENDIDO** 1º em Ventiladores Loren Sid**Ventilador De Teto Loren Sid Lumi M3 3 Pás Cor Mogno 127 v Cor da estrutura Preto**

4.7 ★★★★★ (5375)

R\$ 297

R\$ 204⁵⁴ 31% OFF12x R\$ 20¹⁵

Ver os meios de pagamento

Cor da estrutura: **Preto**

Branco

Preto

Cor das pás: **Mogno**

10

Branco

Mogno

Transparente

Voltagem: **127V**

127V

220V

Material das pás: **Madeira**

MDF

Madeira

Plástico

O que você precisa saber sobre este produto

- Quantidade de pás: 3.
- Ilumine os seus espaços eficientemente com a sua luz LED.
- Refresca os ambientes sem ruídos irritantes.
- É programável.
- Ventilador de 3 velocidades.
- Atinge até uma velocidade de rotação máxima de 510 rpm.
- É Ideal para refrescar.
- Certificado pela INMETRO.

Ver características

Opções de compra:

20 produtos novos a partir de R\$ 204,54

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R\$ 19**Chegará grátis amanhã**

Comprando dentro das próximas 14 h 50 min

Mais formas de entrega

Retire grátis a partir de amanhã uma agência Mercado Livre

Comprando dentro das próximas 14 h 50 min

Ver no mapa

Estoque disponívelArmazenado e enviado pelo **FU**Quantidade: **1 unidade** ▾ (+50)**Comprar agora****Adicionar ao carrinho**Loja oficial Cermig Materiais
+5mil 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.

**Cermig Materiais**

Loja oficial do Mercado Livre

+50 Seguidores +25 Produtos

MercadoLider Gold

É um dos melhores do site!

+5mil



Vendas concluídas Oferece um bom atendimento Produtos

Ir para Loja Oficial**Outras opções de compra****R\$ 279**⁹⁰

Parcelamento

Produtos relacionados

Patrocinado

Ventilador de Teto Loren-Sid Diplo M3 Lumi Preto 127V com Pás de Madeira Mogno R - Loren Sid

Codigo dhk7dhkda5 | [Ver descrição completa](#) | [Loren-Sid](#)

Magalu Garante
a sua compra, do
pedido à entrega.



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

★★★★★ 4.5 (97) [Avaliar produto](#)

Selecionar Voltagem

110V

Vendido por **Magazine Ceci**Entregue por **magalu**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega

R\$ 240,00 em 2x de R\$ 120,00 sem juros

ou **R\$ 228,00** no Pix

(5% de desconto no pix)

[Cartão de crédito](#)
sem juros

COMPRAR AGORA



ADICIONAR À SACOLA



Calcular frete e prazo

Informações da Loja

**Magazine Ceci**

Lojista Magalu desde 2023

Ruim

**+500**

Produtos vendidos

**Entrega**

No prazo

Até

Re

[Ver mais informações da loja](#)

Explore e aproveite

Patrocinados

Full

Full

Full

Ventilador de Teto Loren-Sid Diplo ... **R\$ 228,00 no Pix**
ou 2x de R\$ 120,00 no cartão[Voltar ao topo](#)[Descrição Completa](#)[Avaliação dos Clientes](#)[Formas de Pagamento](#)[Perguntas e Respostas](#)

Shopee > Eletrodomésticos > Eletrodomésticos Grandes > Resfriamento > VENTILADOR TETO DIPLO M3 LUMI 3PAS 127V PRETO LOREN SID

VENTILADOR TETO DIPLO M3 LUMI 3PAS 127V PRETO LOREN S

Nenhuma Avaliação Ainda

R\$315,00



Frete

Frete Para **São Paulo, São Paulo** ▼

Frete ~~R\$10,83~~ R\$0,00 ▼

Frete grátis com cupom

Quantidade

Adicionar Ao Carrinho

Comprar Agora

FRETE GRÁTIS acima de R\$10



Compartilhar:

0



ELETRICA BICHUETTE
Ultimo Login Há 2 Horas

Conversar Agora

Ver Página Da Loja

Avaliações 5mil

Taxa De Resposta Do Chat 36%

Loja Shopee Desde

Produtos 4,9mil

Geralmente Responde O Chat Em poucas horas

Seguidores

Detalhes Do Produto

Categoria

Shopee > Eletrodomésticos > Eletrodomésticos Grandes > Resfriamento

Marca

Loren Sid

Envio de

São Paulo

Descrição Do Produto

DESCRIÇÃO

Ventilador de Teto Loren-Sid Diplomata Lumi com 03 pás.

O produto possui uma chave de controle de velocidades, tecla de luz e

Modelo Lumi.

Instalação: Teto

Potência (W): 127

Frequência (Hz): 60

Área de V

24m²

Diâmetro Máximo: 0,98m

12 meses de garantia de fábrica.

Avaliações Do Produto

0 de 5