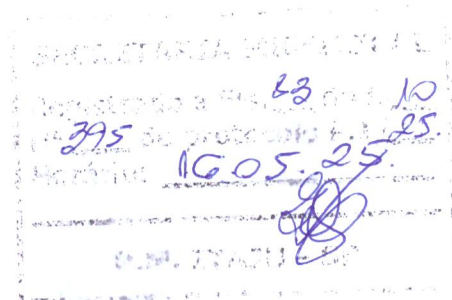




LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ Nº 269
CENTRO - CEP 17250-029
BARIRI/SP

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



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: ABR/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	0

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
TELEFONE	CUSTEIO	VIVO S/A REF 03/2025	R\$ 43,43
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 04/2025 NAIARA GIMENES	R\$ 925,00
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A.	R\$ 240,24
LUZ	CUSTEIO	CPFL REF 03/2025	R\$ 510,28
LOCAÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CUSTEIO	VIEIRA COMERCIO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	R\$ 90,00
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 03/2025	R\$ 80,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (MATERIAIS PERMANENTES)	CUSTEIO	MAGAZINE LUIZA S/A	R\$ 1.698,00
			R\$ 3.586,95

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.245,24	R\$ 1.245,24
CUSTEIO		R\$ 643,71	R\$ 643,71
CUSTEIO (MATERIAIS PERMANENTES)		R\$ 1.698,00	R\$ 1.698,00

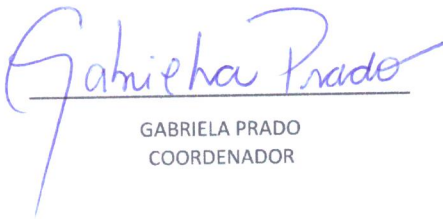
TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	3.586,95
VALOR DO REPASSE	R\$	7.164,36
SALDO ANTERIOR	R\$	17.165,79
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	38,50
SALDO FINAL	R\$	20.781,70

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.

BARIRI/SP, 14 DE MAIO DE 2025.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E VIDA:0106413500183
00183
Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2025.05.14 10:43:11 -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: ABRIL/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

G334071543714060012
07/05/2025 15:46:57

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 27560-3 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	40.301	43,43 D	cust
03/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	43,43 C	0,00 C
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.100	925,00 D	RH
04/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	925,00 C	0,00 C
07/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/04 14:36 VR BENEFICIOS	40.701	240,24 D	RH
07/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	240,24 C	0,00 C
08/04/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.801	510,28 D	cust
08/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	510,28 C	0,00 C
09/04/2025		6895	99015	870 Transferência recebida 09/04 13:59 PREF.MUNIC.- A SOCIAL	556.895.000.000.116	7.164,36 C	
09/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	7.164,36 D	0,00 C
15/04/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 15/04 14:32 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	90,00 D	cust
15/04/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 15/04 15:01 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	80,00 D	RH
15/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 17:35 Magazine Luiza Marketplace	41.501	1.698,00 D	adm.
15/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.868,00 C	0,00 C
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

27560-3

Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ

1064135000183

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 17.165,79
Aplicações no mês:	R\$ 7.164,36
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.586,95
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,38
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 40,88
Saldo bruto em 30/04/2025:	R\$ 20.781,70

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 17.146,12	R\$ 19,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/04/2025	Resgate	R\$ 43,37	R\$ 0,07	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 43,43
04/04/2025	Resgate	R\$ 923,78	R\$ 1,57	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 925,00
07/04/2025	Resgate	R\$ 239,91	R\$ 0,42	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 240,24
08/04/2025	Resgate	R\$ 509,56	R\$ 0,92	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 510,28
09/04/2025	Aplicação	R\$ 7.164,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.164,36
15/04/2025	Resgate	R\$ 1.862,00	R\$ 7,73	R\$ 1,73	R\$ 0,00	R\$ 1.868,00
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 20.731,86	R\$ 49,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

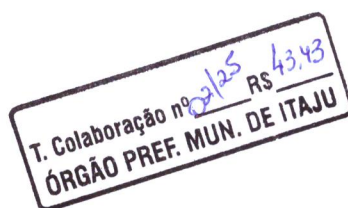
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.28
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO SP	
Codigo de Barras	84630000000-3	43430080001-9
	10429843725-2	03251250403-9
Data do pagamento		03/04/2025
Valor Total		43,43

DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO SISBB: B.E32.C32.6AA.670.DE2





Nº da Conta: 0429843725
Mês de referência: 03/2025
Período: 11/02/2025 a 10/03/2025
Data de emissão: 12/03/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

LAV - LAR AMOR E VIDA
R STA CRUZ, 269
INDUSTRIAL
17250-000 BARI RI - SP

ITAJU

Vencimento

03/04/2025

Total a Pagar - R\$

43,43

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	43,43
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
			43,43

Subtotal

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	505,19MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2,00GB	2,00GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	00m30s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Internet - Tarifação MB/KB	2,46GB	0,00
----------------------------	--------	------

Subtotal

		0,00
--	--	------

T. Colaboração nº 02/25 RS 43,43
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

TOTAL A PAGAR

43,43

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

Vencimento

03/04/2025

Total a Pagar - R\$

43,43

Cód. Débito Automático

0429843725 - 5

Nº da Conta

0429843725

Mês Referência

03/2025

846300000003

434300800019

104298437252

032512504039



Pagar via Pix



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

Danieli Munhoz 04/04/2025 18:06:35

Gislaine Cristina Sorendino 04/04/2025 18:13:01

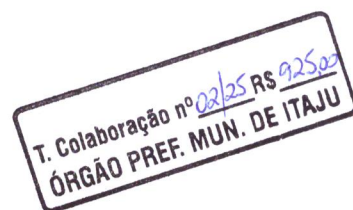
OBS:

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 12/05/2025 às 17:03:24 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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



LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
182	NAIARA GIMENES	223710	10	1	
NUTRICIONISTA		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	
			Valor Líquido ➡	925,00	
conta: Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 31 DE MAIO ***

LAV - LAR, AMOR E VIDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 01.064.135/0001-83		Mensalista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
182	NAIARA GIMENES	223710	10	1	
NUTRICIONISTA		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	
			Valor Líquido ➡	925,00	
conta: Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 31 DE MAIO ***



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250407173108784353300
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$240,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/04/2025 - 14:36:15
COD PRODUTO: QRS2TX23K5GE1SPCIL5PICHPRXUP6JHCYV
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Vr Beneficios
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: 07/04/2025 - 14:36:18

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: 7.108.DE1.D0F.EA7.C38

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 02/25 RS 240.02
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

 20250512u02535864000133	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 79063274 Série 1, emitido em 07/04/2025		Número da Nota 79052539	
			Data e Hora de Emissão 07/04/2025 15:06:05	
		Código de Verificação JFFY-IZNT		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33		Inscrição Municipal: 6.131.480-3	
	Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS 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))				
T. Colaboração nº <u>02/25</u> R\$ <u>240,24</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU				
Vencimento em 07/04/2025 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: 20250407001830 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 79063274 Série 1, emitido em 07/04/2025;				



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20250407001830
Data do Pedido: 07/04/2025 10:10

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios
Muti - Auxílio VR+VA	07/04/2025	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	Cód. Departamento	Departamento
Naiara Gímenes	240,24	Muti - Auxílio VR+V	450.113.358-95		01	LAV LAR AMOR E VIDA	

Emissão Cartão Não Recebido em Assinatura

I. Colaboração nº 02125 R\$ 240,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331010024980201
10/04/2025 10:07:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.58
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

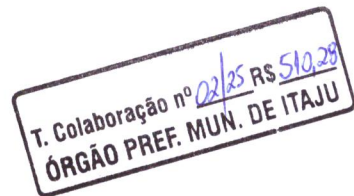
=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83610000005-5 10280040335-8
	33447745203-4 10000572299-4
Data do pagamento	08/04/2025
Valor em Dinheiro	510,28
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	510,28

=====

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB: 0.90E.6D8.CB3.51E.3C3

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 415425575 Série C
Data de Emissão: 17/03/2025
Data de Apresentação: 18/03/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310000572299
Leitura Próximo Mês: 10/04/2025
Endereço AlternativoLote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
701847574Reservado ao Fisco
04A2.84F8.C323.7792.8001.8922.FDAF.3CA4

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 - SPCNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. EST: ISENTA
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.cpf.com.br	701847574	INSTALAÇÃO 7432410	MAR/2025	08/04/2025	510,28

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 0,77%	COFINS 3,57%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 914952163263												
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	MAR/25	1.351.000	kWh	0,47729090	644,82	644,82	18,00	116,07	528,75	4,07	18,88	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	MAR/25	1.351.000	kWh	0,41809771	564,85	564,85	18,00	101,67	463,18	3,57	16,54	18 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD2	MAR/25	970.000	kWh	0,30292784	293,84-				293,84-	2,26-	10,49-	Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	MAR/25	970.000	kWh	0,41809279	405,55-	405,55-	18,00	73,00-	332,55-	2,56-	11,87-	12 Dias
	Total Distribuidora					510,28							

T. Colaboração nº 02/25 R\$ 510,28
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Total Consolidado

510,28 804,12 144,74 365,54 2,82 13,06

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 MAR	1351 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura 12/03/2025 Leitura 10/02/2025 Fator Multipl. ConsumoTaxa de Perda [kWh] [%] Leitura Próximo Mês
FEV	1408 28	Consumo kWh 0,37439000 0,32796000	31707310 Ativa 1413 62 1,00 1,351 10/04/2025
JAN	1326 32		31707310 Injetada 970 0 1,00 970
2024 DEZ	1351 31		
NOV	1267 31		
OUT	1427 30		
SET	1202 30		
AGO	1193 32		
JUL	1164 30		
JUN	1454 33		
MAI	1667 29		
ABR	1765 29		
MAR	1712 33		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100,000000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 6,96 TE R\$ 5,50

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 415425575 Série CCódDébAut-Banco
310000572299Total a Pagar (R\$)
510,28Data de Vencimento
08/04/2025

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

836100000055 102800403358 334477452034 100005722994

Autenticação Mecânica



Baixe o app



Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

Acesse www.cpfl.com.br ou o aplicativo CPFL Energia para:

- ✓ Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e informações sobre os indicadores de continuidade e sua apuração.
- ✓ Obter informações sobre seus atendimentos comerciais, condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos.

Atendimento CPFL

0800 010 10 10

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Conta fácil

Acesse a **Conta Fácil**, um jeito simples de entender seu consumo.

Conta digital

Escolha a **Conta Digital**, para receber sua conta por email ou SMS, de forma mais prática, segura e sustentável.

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)

FK = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)

DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)

EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição

DICRI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)

Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária

Limite de Tensão (volts)

Nominal	Lim. Inferior	Lim. Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Modulo 8 do PRODIST - ANEEL

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

MISTO

Papel produzido a partir de fontes responsáveis

FSC® C002688

Ouvidoria

0800 770 27 35

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSEP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

0800 727 01 67

Somente para as cidades do Estado de São Paulo. Ligação gratuita de telefone fixo.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

T. Colaboração nº 02/25 RS 510.28
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO

Companhia Paulista de Força e Luz
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Professora Tarcília - Campinas - SP
CEP 13087-397

PARA USO DOS CORREIOS	☐ 01. Mudou-se ☐ 02. Endereço insuficiente ☐ 03. Não existe o nº indicado ☐ 04. Falcado ☐ 05. Desconhecido ☐ 06. Retornado ☐ 07. Ausente ☐ 08. Não procurado ☐ 09. Objeto danificado ☐ 10. Ed. desconhecido na localidade ☐ 11. Falta complemento ☐ 12. Caixa postal cancelada	Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____ Rubrica do Responsável: _____ Matricula: _____
-------------------------------------	--	--



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371216511711
12/05/2025 17:0

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

Data 09/04/2025 Valor R\$ 7.164,36 C
Importe referente a Transferência recebida, 09/04 13:59 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: DANIELI MUNHOZ em 12/05/2025 17:00:39

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

T. Colaboração nº 02/25 R\$ 7164,36
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321514244424501
15/04/2025 14:33:1015/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:33:10
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070438588042441229680008510520000021000

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 41.501

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 210,00

VALOR COBRADO 210,00

NR.AUTENTICACAO 2.DEF.6E3.15C.E9C.AC4

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 15/22 / R\$ 120,00
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 02/25 R\$ 90,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU



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	15/04/2025 14:23:09
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/04/2025 14:31:30

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	15/04/2025 14:23:49
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/04/2025 14:32:00

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

1913

Código de Verificação de Autenticidade
TRBYVURIOData e Hora de Emissão da NFS-e
31/03/2025 às 15:58:04Chave de Acesso
1294655SUF5MM8K7T0YW42HLP3FY8ZJ

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI - SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 2110	Série do RPS UNICA	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 31/03/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competência 03/2025

<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 NOVENBRO, 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	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MES 02 - 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 3,1179%	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\$ 6,55
			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. NFSe: R\$ 210,00

Informações Complementares

Fatura: 1 - 31/03/2025 - R\$ 210,00.

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / R\$ 120,00
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 02/25 R\$ 90,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

AREALVA
E
ITAJU

RECEBI(EMOS) DE: VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 1913

E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: TRBYVURIO

Data

CPF/RG

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04385.880424 41229.680008 5 10520000021000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/04/2025
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 30/03/2025	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/03/2025	Nosso Número 157 / 00043858 - 8
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 O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS 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 04385.880424 41229.680008 5 10520000021000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/04/2025
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 30/03/2025	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/03/2025	Nosso Número 157 / 00043858 - 8
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 O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO Termo de Colaboração Nº <u>15/22</u> / <u>R\$ 120,00</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva					(-) 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:					



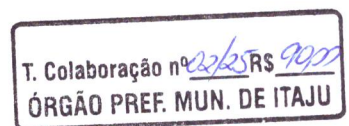
Ficha de Compensação

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.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

120,00 - Arealva
90,00 - Itajaí

210,00



(Paga c/ próprio)

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

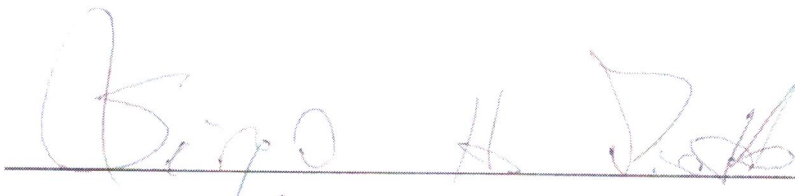
EQUIPAMENTOS:

- 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

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

ORÇAMENTO

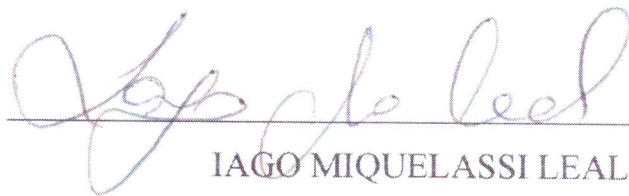
LAV - LAR. AMOR E VIDA

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

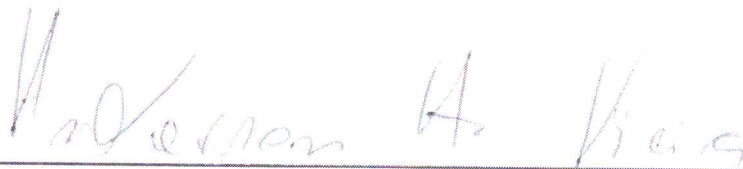
Bariri, 03 de Abril de 2025.

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

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125040964396549-3

Tag
01064135 03/2025 MENSAL

Valor a recolher

5.527,77

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	31	5.527,77	0,00	0,00	0,00	5.527,77
Total FGTS:		5.527,77	0,00	0,00	0,00	5.527,77

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

5.527,77

R\$ 1.261,88
**Recursos
Próprio**

T. Colaboração nº 22123 R\$ 2214,65
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 1522,98
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15123 R\$ 2053,1
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 461,34
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22125 R\$ 800,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 552298
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 09/04/2025 às 16:29:14 - 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\$ -	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Desconto Guia INSS		R\$ -	
Total Mês - ref Março 2024	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.21
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250415175519770002481
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$5.527,77
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/04/2025 - 14:58:43
COD PRODUTO: 94f0dac92ec14eb4b4eb4ae07a70768e
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
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: 15/04/2025 - 14:58:44

DOCUMENTO: 041505

AUTENTICACAO SISBB: 2.7E9.A4A.B36.A3E.361

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



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 2.214,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/04/2025 14:39:30
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/04/2025 14:59:35

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 1.992,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/04/2025 14:42:00
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/04/2025 15:00:07

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 245,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/04/2025 14:43:50
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/04/2025 15:01:50

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 532,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/04/2025 14:47:39
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/04/2025 15:00:45

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	15/04/2025 14:52:50
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/04/2025 15:01:22

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	462,34
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	15/04/2025 14:40:04
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	15/04/2025 14:59:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371517301719041
15/04/2025 17:36:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.36.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250415203252201880712
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.698,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/04/2025 - 17:35:24
COD PRODUTO: dadec3ea88b64c73a5e6bd5f632da821
DEVEDOR: CASA ABRIGO
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Magazine Luiza Marketplace
CNPJ: 47.960.950/0001-21
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: 15/04/2025 - 17:35:26

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: 2.3C2.B90.841.343.416

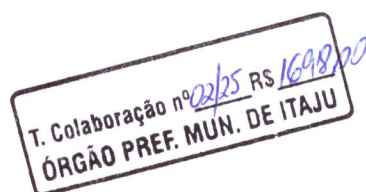
Central de Atendimento BB
4004 0001

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.

magazineluiza
vem ser feliz

MAGAZINE LUIZA S/A

CLAUDIONOR BARBIERI, 728
ANEXO 734 E 738
CENTRO
BARIRI-SP 17250027
Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.065.901
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0447 9609 5002 4497 5500 2000 0659 0110 1555 1570

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251003240200 15/04/2025 17:40:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201082191110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

47.960.950/0244-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA ABRIGO

CNPJ/CPF

01.064.135/0001-83

DATA EMISSÃO

15/04/2025

ENDEREÇO

SANTA CRUZ, 269 CASA DO ABRIGO

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM INDUSTRIAL

CEP

17250438

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

15/04/2025

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

(014)3662-4422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

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

1.698,00

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

1.698,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

00.000.000/0000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,3900

PESO LÍQUIDO

0,3900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICM	ALIQ IPI
7854613	SAMSUNG GALAXY A06 128GB BRANCO NACIONAL VLR BC-ST RETIDO R\$ 873,98 / VLR ICMS-ST RETI DO R\$ 4,50SÉRIE: 352058608813384	85171300	460	5405	PC	1,0000	849,00	849,00	0,00	34,41	0,00	0,00	0,00
7854651	SAMSUNG GALAXY A06 128GB AZUL ESCURO NACIONAL VLR BC-ST RETIDO R\$ 877,44 / VLR ICMS-ST RETI DO R\$ 5,12SÉRIE: 354436570259356	85171300	460	5405	PC	1,0000	849,00	849,00	0,00	34,55	0,00	0,00	0,00

T. Colaboração nº 22/25 R\$ 1698,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$ 71.32(4.20%) Fonte:IBPT FEDERAIS 4.20%,ESTADUAIS
0%,MUNICIPAIS 0%PRA-VENDA: 0000000000/ICMS RET. POR ST CFE ANEXO XXII, PORT.
CAT 68/2020/NUM. PEDIDO:1059249086 / CODCLI:39135487 / CODVENDR:106 /
CELULAR:14-991222482 / MODAL: RET

RESERVA AO FISCO

ORÇAMENTOS CELULAR SAMSUNG GALAXY A06 128 GB 4 GB RAM

15/04/2025

LOJA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Magazine Luiza	\$ 849,90	\$ 1.699,80
Mercado Livre	\$ 849,90	\$ 1.699,80
TIM Novacel	\$ 899,00	\$ 1.798,00

ORÇAMENTO

Magazine luiza filial 244

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

CNPJ 47960950024497

IE 201082191110

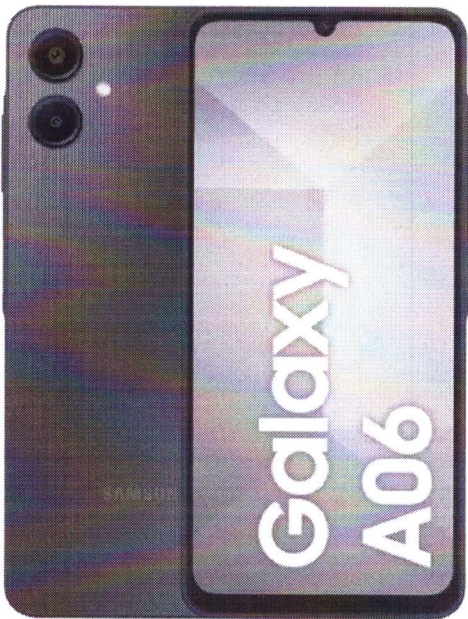
GERENTE MARIA SOARES (11)99358-4812

VENDEDOR: Mirena Ferrari (14) 99140-0192

Celular A06 sansung 128g
R\$849.90 cada.

DATA 15|04|2025

- VALORES PODEM SOFRER ALTERAÇÕES
- NOTA DE EMPRENHO TEM QUE TER A DATA DO PRAZO PARA PAGAMENTO COM ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSÁVEL E SER ENVIADO POR EMAIL: GERENTE244@MAGAZINELUIZA.COM.BR



Novo | +5 vendidos

Smartphone Samsung Gal
A06 128gb 4gb Ram

R\$ 849⁹⁰
em 10x R\$ 84⁹⁹ sem juros

Ver os meios de pagamento

Mais parcelas sem juros
ao assinar o **meli+**
Assinar >

Chegará grátis quinta-feira
Mais formas de entrega

Cor: Azul-escuro

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade ▾ (2 disponiv

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por AMERICADIGICOM
+100 vendas

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

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

🕒 12 meses de garantia de fábrica.

Adicionar a uma lista

Vendido por AMERICADIGICOM
+5 Produtos

+100 
Vendas concluídas Oferece um bom
atendimento Ent produto

Ver mais produtos do vendido

Meios de pagamento

Pague em até 18x sem juros!

Linha de Crédito

Características do produto

-  Tamanho da tela: 6.7 "
PEQUENO GRANDE
-  Memória interna: 128 GB
-  Desbloqueio: Impressão digital
-  Com NFC: Não

Conferir todas as características ▾

16:19

43%



TIM

Tim NOVACEL



Vc consegue pra mim o orçamento dos 2 aparelhos da Samsung?

A06?

15:48

Isso

15:48 ✓✓

Vou ver a respeito só um minuto

15:49

Obrigada!!!

15:50 ✓✓

Sobre eles á vista eu consigo fazer por 899 cada e capa e pelicula de brinde para os dois

15:51

Vc consegue mandar pra mim o orçamento?

15:53 ✓✓

Como você prefere que mande?

15:54

Pode mandar por aqui se preferir

15:59 ✓✓

Samsung A06 899 / os dois vai ficar por 1.798
Sai de brinde capa e película para os dois aparelhos

16:01



Mensagem

