



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: MAR/2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

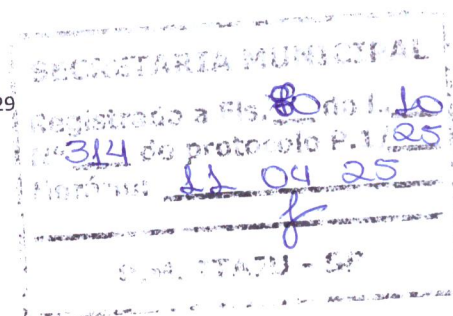
CNPJ: 01.064.135/0001-83

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\$)
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2025 NAIARA GIMENES	R\$ 925,00
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A.	R\$ 240,24
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 02/2025	R\$ 80,00
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 02/2025	R\$ 26,82
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	CUSTEIO	VIEIRA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	R\$ 240,00
MATERIAL DE HIGIENE	CUSTEIO	CATARINENSE EMBALAGENS LTDA	R\$ 191,40
MATERIAL DE HIGIENE	CUSTEIO	DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E FERRAMENTAS EIRELI	R\$ 455,00
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (MATERIAIS PERMANENTES)	CUSTEIO	MAGAZINE LUIZA S/A	R\$ 1.440,00
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (MATERIAIS PERMANENTES)	CUSTEIO	MAGAZINE LUIZA S/A	R\$ 359,90
			R\$ 3.958,36

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.272,06	R\$ 1.272,06
CUSTEIO		R\$ 886,40	R\$ 886,40
CUSTEIO (MATERIAIS PERMANENTES)		R\$ 1.799,90	R\$ 1.799,90

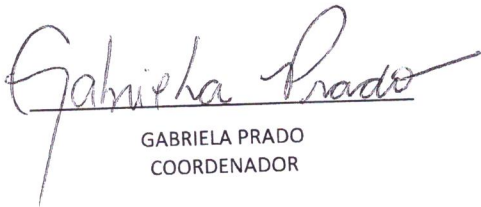
TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 3.958,36
VALOR DO REPASSE	R\$ 7.164,36
SALDO ANTERIOR	R\$ 13.945,48
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 14,31
SALDO FINAL	R\$ 17.165,79

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, 08 DE ABRIL DE 2025.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
00183
Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2025.04.08 15:39:17 -03'00'

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

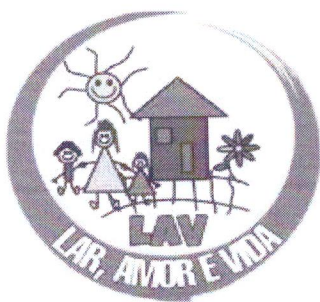
DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: MARÇO/2025

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



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: MAR/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\$)
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2025 NAIARA GIMENES	R\$ 925,00
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A.	R\$ 240,24
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 02/2025	R\$ 80,00
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 02/2025	R\$ 26,82
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	CUSTEIO	VIEIRA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	R\$ 240,00
MATERIAL DE HIGIENE	CUSTEIO	CATARINENSE EMBALAGENS LTDA	R\$ 191,40
MATERIAL DE HIGIENE	CUSTEIO	DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E FERRAMENTAS EIRELI	R\$ 455,00
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (MATERIAIS PERMANENTES)	CUSTEIO	MAGAZINE LUIZA S/A	R\$ 1.440,00
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (MATERIAIS PERMANENTES)	CUSTEIO	MAGAZINE LUIZA S/A	R\$ 359,90
			R\$ 3.958,36

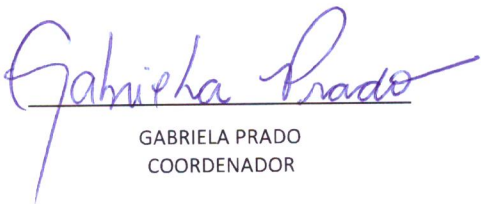
DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.272,06	R\$ 1.272,06
CUSTEIO		R\$ 886,40	R\$ 886,40
CUSTEIO (MATERIAIS PERMANENTES)		R\$ 1.799,90	R\$ 1.799,90

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 3.958,36
VALOR DO REPASSE	R\$ 7.164,36
SALDO ANTERIOR	R\$ 13.945,48
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 14,31
SALDO FINAL	R\$ 17.165,79

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
COORDENADOR

BARIRI/SP, 08 DE ABRIL DE 2025.

LAV LAR AMOR E VIDA:0106413500183
00183

Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2025.04.08 15:39:17 -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: MARÇO/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

G334061431440336051
06/05/2025 14:48:48

Ciente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 27560-3 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.447	925,00 D	RH
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.701	240,24 D	RH
				07/03 17:01 VR BENEFICIOS			
07/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.165,24 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/03/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.659	80,00 D	RH
				10/03 15:51 LAV - LAR AMOR VIDA			
10/03/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.659	26,82 D	RH
				10/03 15:51 LAV - LAR AMOR VIDA			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	240,00 D	cust
				ANDERSON A VIEIRA 37398861885			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	191,40 D	cust
				DOCES CATARINENSE			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.003	455,00 D	cust
				DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTO			
10/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	993,22 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/03/2025		6895	99015	870 Transferência recebida	556.895.000.000.116	7.164,36 C	
				12/03 14:00 PREF.MUNIC.- A SOCIAL			
12/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.164,36 D	0,00 C
				Rende Facil			
13/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.301	1.440,00 D	perm
				13/03 16:18 Magazine Luiza Marketplace			
13/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.440,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.701	359,90 D	perm
				17/03 17:51 Magazine Luiza Marketplace			
17/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	359,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/03/2025		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.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338041631080812013
04/04/2025 16:41:38

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 27560-3 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 03 / 2025

Stajir mano 125

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.447	925,00 D	
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.701	240,24 D	
				07/03 17:01 VR BENEFICIOS			
07/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.165,24 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/03/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.659	80,00 D	
				10/03 15:51 LAV - LAR AMOR VIDA			
10/03/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.659	26,82 D	
				10/03 15:51 LAV - LAR AMOR VIDA			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	240,00 D	
				ANDERSON A VIEIRA 37398861885			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	191,40 D	
				DOCES CATARINENSE			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.003	455,00 D	
				DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTO			
10/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	993,22 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/03/2025		6895	99015	870 Transferência recebida	556.895.000.000.116	7.164,36 C	
				12/03 14:00 PREF.MUNIC.- A SOCIAL			
12/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.164,36 D	0,00 C
				Rende Facil			
13/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.301	1.440,00 D	
				13/03 16:18 Magazine Luiza Marketplace			
13/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.440,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.701	359,90 D	
				17/03 17:51 Magazine Luiza Marketplace			
17/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	359,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/03/2025		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.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

27560-3

Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ

1064135000183

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em **28/02/2025**

R\$ 13.945,48

Aplicações no mês:

R\$ 7.164,36

Resgates líquidos no mês:

R\$ 3.958,36

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,60

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,38

Rendimentos no mês:

R\$ 15,29

Saldo bruto em **31/03/2025:**

R\$ 17.165,79

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 13.937,96	R\$ 7,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/03/2025	Resgate	R\$ 1.164,78	R\$ 0,79	R\$ 0,13	R\$ 0,20	R\$ 1.165,24
10/03/2025	Resgate	R\$ 992,73	R\$ 0,73	R\$ 0,13	R\$ 0,11	R\$ 993,22
12/03/2025	Aplicação	R\$ 7.164,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.164,36
13/03/2025	Resgate	R\$ 1.439,07	R\$ 1,27	R\$ 0,27	R\$ 0,07	R\$ 1.440,00
17/03/2025	Resgate	R\$ 359,62	R\$ 0,35	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 359,90
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 17.146,12	R\$ 19,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 04/04/2025 às 16:47

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 27560-3**Nome da Folha:** FOLHA ITAJU FEVEREIRO 2025**Data Pagamento:** 07/03/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 27560-3**Valor Total:** R\$ 925,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 07/03/2025 15:17:29

Gislaine Cristina Sorendino 07/03/2025 15:15:57

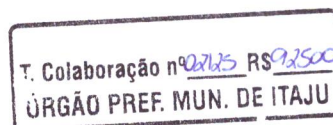
OBS:

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 07/03/2025 às 15:18:37 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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



LAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro 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:			Valor Líquido	925,00	
Agência:					
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	435,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro 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:			Valor Líquido	925,00	
Agência:					
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	435,20	0,00

Colaboração nº 0215 RS 9.500
ORGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.54
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.560-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250307195527336976901
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$240,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/03/2025 - 17:01:10
COD PRODUTO: QRS1TXWSQ1KDCJZ8ZM5AWN00ZUQFPF08X5X
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 07/03/2025 - 17:01:15

DOCUMENTO: 030701

AUTENTICACAO SISBB: 6.3FB.320.A6E.C8C.ACC

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.

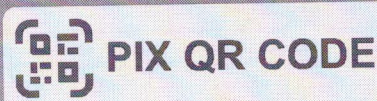
Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

T. Colaboração nº 07185 RS 40-24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

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



ou



Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv/01qLTCJPS6EYOSNUNS5eQkMqSMAbI596RjbsE9QT5204000053039865406240.245802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304F4EB

VR BENEf. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 240,24

Vencimento: 07/03/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEf. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	07/03/2025
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador			Número do Documento
CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83			20250307008386
LAV LAR AMOR E VIDA			
R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP			Valor do Documento
			240,24

Autenticação Mecânica

Instruções:

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

Após o dia 01/04/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA

T. Colaboração nº 0215 RS 240,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 77730372 Série 1, emitido em 07/03/2025

Número da Nota
77720924

Data e Hora de Emissão
07/03/2025 19:33:37

Código de Verificação
PNYC-TI9I



CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**
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**

Inscrição Municipal: **6.131.480-3**
UF: **SP**

Nome/Razão Social: **LAV LAR AMOR E VIDA**
CPF/CNPJ: **01.064.135/0001-83**
Endereço: **R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029**
Município: **Bariri**

Inscrição Municipal: **----**
UF: **SP** E-mail: **administrativo@lavbariri.org.br**

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 00725 R\$ 240,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Vencimento em 07/03/2025
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: 20250307008386
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

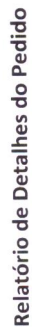
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

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 77730372 Série 1, emitido em 07/03/2025;



01.064.135/0001-83
LAV LAR AMOR E VIDA
20250307008386
07/03/2025 16:40

Resumo do Pedido

1	240,24
1	240,24

Detalhes do Pedido

240,24 Multi - Auxílio VR+V 450.113.358-95

T. Colaboração nº 0125 RS 21024
 ORGÃO PREF. MUN. DE ITAJU



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.926,89

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125030758254769-4

Tag
01064135 02/2025 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	32	5.926,89	0,00	0,00	0,00	5.926,89
Total Geral:		5.926,89	0,00	0,00	0,00	5.926,89

T. Colaboração nº 22123 R\$ 232008
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 38282
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 15123 R\$ 31541
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15123 / SFA/46
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 02125 R\$ 1000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

R\$ 158,38
**Recursos
Próprio**

T. Colaboração nº 15123 R\$ 266948
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Observações

Data de geração da Guia: 07/03/2025 às 10:55:38 - Página 1/ 1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4a5dab5a4cba43baa8f955788419fc855204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F4F9

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4a5dab5a4cba43baa8f955788419fc85

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.22
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250311200219621614052
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$5.926,89
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/03/2025 - 18:13:00
COD PRODUTO: 843dd4b6d1a34f6bb26d071822b9e96f
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: 11/03/2025 - 18:13:03

DOCUMENTO: 031102
AUTENTICACAO SISBB: A.366.8F3.8E9.51F.175

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 17400-9

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 158,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2025 15:36:12
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2025 15:50:41

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 2.320,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2025 15:37:51
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2025 15:51:24

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 318,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2025 15:40:07
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2025 15:52:35

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 27560-3

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 80,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2025 15:46:25
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2025 15:51:58

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	LAV - LAR AMOR VIDA
Agência	198-8
Conta corrente	24659-X
Valor	382,72
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2025 15:48:13
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2025 15:51:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



G332111716040573015
11/03/2025 17:31:58

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LAV - LAR AMOR VIDA
Agência	198-8
Conta corrente	24659-X
Valor	597,46
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/03/2025 17:09:15
	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/03/2025 17:31:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25066.8210265-4	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000318845227			Valor Total do Documento 2.989,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.216,12			1.216,12
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.773,16			1.773,16
Totais		2.989,28			2.989,28

RA 55,59
Recursos
Próprio

T. Colaboração nº 32023 R\$ 510,85
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18223 R\$ 145,43
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 02025 R\$ 26,40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 20125 R\$ 30,43
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 13391
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

07/03/2025 11:20:45

85830000029 7 89280385250 1 79071625066 7 82102654999 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000029 7 89280385250 1 79071625066 7 82102654999 2



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25066.8210265-4
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 2.989,28

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3361314022198581
13/03/2025 14:19:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.22
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

```
=====
Convenio   RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85830000029-7   89280385250-1
                   79071625066-7   82102654999-2
```

Data do pagamento 11/03/2025

Numero do Documento 07.16.25066.8210265-4

Valor Total	2.989,28
-------------	----------

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

DOCUMENTO: 031101

AUTENTICACAO SISBB: A.751.5E3.896.FCC.5E4

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LAV - LAR AMOR VIDA
Agência	198-8
Conta corrente	24659-X
Valor	55,59
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2025 15:36:41
	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2025 15:50:41

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 510,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2025 15:38:40
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2025 15:51:24

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 145,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2025 15:40:28
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2025 15:52:35

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	27560-3

Creditado

Nome	LAV - LAR AMOR VIDA
Agência	198-8
Conta corrente	24659-X
Valor	26,82
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2025 15:47:00
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2025 15:51:58

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 343,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2025 15:48:53
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2025 15:51:24

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 133,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/03/2025 17:10:41
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	11/03/2025 17:31:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321014356566041
10/03/2025 14:46:24

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:46:24
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070437283042441229680008410240000024000

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 31.001

DATA DE VENCIMENTO 18/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO	240,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	240,00
---------------	--------

NR.AUTENTICACAO 1.F6A.2F6.AB6.32F.A2A

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.

Ouyvidoria

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 02185 RS 21000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04372.830424 41229.680008 4 10240000024000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 18/03/2025
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 26/02/2025	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/02/2025	Nosso Número 157 / 00043728 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 240,00
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 R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04372.830424 41229.680008 4 10240000024000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 18/03/2025
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 26/02/2025	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/02/2025	Nosso Número 157 / 00043728 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 240,00
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 R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

T Colaboração nº 02125 R\$ 240,00
ORGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE VIEIRA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001603 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VIEIRA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 341D - CENTRO - CEP:17250-037 - BARIRI - SP TEL: (14)98168-9993		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001603 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0228 1105 1200 0120 5500 1000 0016 0312 2020 3612 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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250547317054 28/02/2025 10:32:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201045774115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 28.110.512/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO			
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA				01.064.135/0001-83		28/02/2025			
ENDEREÇO R SANTA CRUZ, 269			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 28/02/2025		
MUNICÍPIO BARIRI		FONE / FAX (14)3662-4422		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:32:23	

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	28/02/2025	240,00									

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	10,08		240,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		240,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL			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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
1628	ADAPTADOR USB WIRELESS TP-LINK 300MBPS TL-WN822N	85176277	0500	5405	UN	2,000	120,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. Colaboração nº 02125RS-24000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 313 G DO DECRETO 45490/2000. Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 10,08 de tributos federais, R\$ 0,00 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)1906AA	



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

Bariri, 07 de Abril de 2025.

Orçamento de Produto

LAV - LAR. AMOR E VIDA

Segue relação do Orçamento:

PRODUTO: ADAPTADOR USB WIRELESS TP-LINK 300MBPS TL-WN822N

VALOR UNITÁRIO: R\$ 120,00

QUANTIDADE: 02 Unidades

VALOR TOTAL: R\$ 240,00

ANDERSON AUGUSTO VIEIRA

Sócio Proprietário

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

ORÇAMENTO

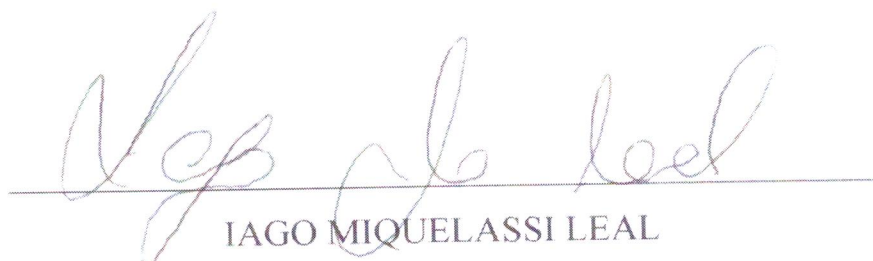
LAV - LAR. AMOR E VIDA

- **PRODUTO:**

02 ADAPTADORES TP-LINK WIFI 300MBPS USB R\$ 180,00

VALOR TOTAL: R\$ 360,00

Bariri, 07 de Abril de 2025.



IAGO MIQUELASSI LEAL
Proprietário

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

SERGIO HENRIQUE PIOTTO 38755088821

INFO GAMERS PIOTTO

CNPJ: 40.166.260/0001-56

TELEFONE: 14 98163-6554

ORÇAMENTO DE PRODUTO

LAV - LAR. AMOR E VIDA

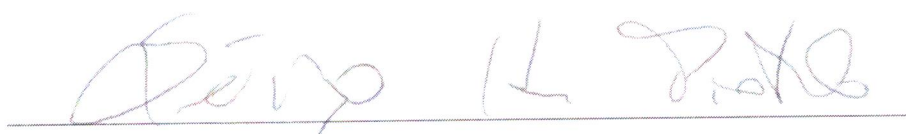
PRODUTO:

- 02 ADAPTADOR WIFI USB

Valor: R\$ 150,00

VALOR TOTAL: R\$ 300,00

BARIRI, 07 de Abril de 2025.



SÉRGIO HENRIQUE PIOTTO

TÉCNICO E PROPRIETÁRIO

Rua Aquilino Fanton, 122

Bairro Industrial

17250-000



237-2

23790.06006 90000.000209 65003.683607 1 10290000019140

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 23/03/2025
Beneficiário DOCES CATARINENSE - CNPJ/CPF:009.010.336/0001-00 R TREZE DE MAIO, 554 - - CENTRO 17201-420 - JAU - SP					Agência/Código Beneficiário 060/36836-9
Data do doc. 21/02/2025	Nº do documento 000002065	Espécie doc. DM	Aceite Não	Data Proces. 21/02/2025	Nosso Número 09/00/000002065-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 191,40
Pagador: LAR AMOR E VIDA - CNPJ/CPF: 001.064.135/0001-83 SANTA CRUZ -269 - CENTRO 17250-029 - BARIRI - SP Beneficiário final: CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - CNPJ/CPF:009.010.336/0001-00 TREZE DE MAIO 554 CEP 17201-420 - JAU - SP Recibo do Pagador					

Autenticação Mecânica



237-2

23790.06006 90000.000209 65003.683607 1 10290000019140

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 23/03/2025
Beneficiário DOCES CATARINENSE - CNPJ/CPF:009.010.336/0001-00 R TREZE DE MAIO, 554 - CENTRO 17201-420 - JAU - SP					Agência/Código Beneficiário 060/36836-9
Data do doc. 21/02/2025	Nº do documento 000002065	Espécie doc. DM	Aceite Não	Data Proces. 21/02/2025	Nosso Número 09/00/000002065-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 191,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,12 APOS 24.03.2025 MULTA3,82 PROTESTO AUTOMATICO 10 DIAS APOS O VENCIMENTO T. Colaboração nº 0225 RS 19140 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR AMOR E VIDA - CNPJ/CPF: 001.064.135/0001-83 SANTA CRUZ -269 - CENTRO 17250-029 - BARIRI - SP Beneficiário final: CATARINENSE EMBALAGENS LTDA - CNPJ/CPF:009.010.336/0001-00 TREZE DE MAIO 554 CEP 17201-420 - JAU - SP Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica



Este boleto foi emitido por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apelo 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 CATARINENSE EMBALAGENS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/02/2025 Dest/Reme: LAR AMOR E VIDA Valor Total: 191,40

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.065
Série 001

CATARINENSE EMBALAGENS LTDA

RUA 13 DE MAIO, 554 - CENTRO - JAU - SP - CEP: 17201-420
Fone: (14)99186-7080

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.065
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0209 0103 3600 0100 5500 1000 0020 6510 0043 0843

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250481795854 21/02/2025 09:15:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
401122752119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
09.010.336/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR AMOR E VIDA

ENDEREÇO
R SANTA CRUZ 269, S/N

MUNICÍPIO
BARIRI

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

TELEFONE / FAX

UF
SP

CEP
17250-029

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSÃO
21/02/2025

DATA DA SAÍDA
21/02/2025

HORA DA SAÍDA
08:32:48

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 43084 - Valor Original: R\$ 191,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 191,40

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 23/03/2025
Valor : R\$ 191,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	191,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				191,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	KOSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7899682730649	DISPENSER P/ SABONETE LIQ/ GEL 800ML NOB	39259090	0102	5102	un	4	32,90	0,00	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899682730526	DISPENSER P/PAPEL TOALHA 1/3 PRETO INTER	39259090	0500	5405	U	2	29,90	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T. Colaboração nº 0225 R\$ 191,40 ÓRGÃO PREF. MUN. DE JAU														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximando dos tributos: R\$ 27,93 Federais e R\$ 34,45 Estaduais fonte: IBPT 8524C6

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/02/2025 08:29:01

Easy ADM Softw

ORÇAMENTO

• NÚMERO: 000112-104 • DATA: 14/01/2025 13:09 • VÁLIDO ATÉ 14/04/2025 00:00

Cliente: 8010 Lar Amor E Vida (Naiara)

Cnpj/Cpf: 01.064.135/0001-83

Endereço: R Santa Cruz 269 - Bairro: Centro

Cidade: Bariri/SP - Cep: 17.250-029

Vendedor: 0001 Wagner Cardoso Duarte

Condição de Pagamento

Fechamento

Total

398,50

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total
7908525600008	Touca Descartavel C/100 Un	1,000	20,00	20,00
7895463212564	Interfolha Tspaper 100 Celul C/800 20x21	5,000	13,90	69,50
7898485672255	Sabonete Liquido Perolado 5l Branco Al	2,000	28,90	57,80
7899682730649	Dispenser P/ Sabonete Liq/ Gel 800ml Nob	4,000	32,90	131,60
7899682730526	Dispenser P/papel Toalha 1/3 Preto Inter	2,000	29,90	59,80
7908061514203	Saco Virgem Pe 20cm X 30cm X 0.06	2,000	29,90	59,80
TOTAL		16,000		398,50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE !!!

Processado às 13:33:02 - 14/01/2025 por WAGNER

Total de 6 itens

CARNÊMENTO

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP
RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - BARIRI/SP - (14) 3662-1033

ORÇAMENTO DE VENDA 13672

EMISSION: 15/01/25	VALIDADE: 15/01/25	CONDICÇÃO: 7 DIAS	STATUS: Aguardando Aprovação
CLIENTE.: 2199 - CASA ABRIGO			
ENDEREÇO.: RUA SANTA CRUZ - 269			
CIDADE.: BARIRI	UF.: SP	CNPJ.: 01.064.135/0001-83	IE.: :
BAIRRO.: CENTRO	CEP.: 17.250-000	FONE.: :	
VENDEDOR.: 7 - MARCO AURELIO QUEIROZ			

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	qtde	UN	Unit. (R\$)	Total Item (R\$)
6190	ASSENTO ASTRA SOFT CORES	1,000	PC	40,00	40,00
10647	DISPENSER P/PAPEL HIGIENICO CAI-CAI BCO	2,000	PC	55,00	110,00
8000	DISPENSER P/SABONETE LIQUIDO BCO CIPLA	4,000	PC	57,00	228,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	22/01/2025	378,00

Produtos (R\$): 378,00
Serviços (R\$): 0,00
Total do Orçamento (R\$): 378,00

Assinatura



Vinicius Ferrari Materiais p/ Construção Ltda
CNPJ: 44.688.059/0001-90 - IE: 201.000.691.117
Endereço: Rua José Bonifácio, 406 - Centro - Bariri / SP
E-mail: casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br - Fone: (14) 3662-9292

Dt.Cadastro: 15/01/2025 09:31:16

Orçamento N° 82988

Vendedor: 47 - MARCOS FELIPE MACORIN
Consumidor: 3620 - LAV LAR AMOR E VIDA
Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI/SP
Telefone: (14) 3662-4422

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
7328	ASSENTO SANIT.TPJ SOFT BR1 BRANCO	ASTRA		1	41,67	41,67
52862	DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHA PLAST. BR	TRILHA		2	50,43	100,86
56096	DISPENSER SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO PLAST. BR	TRILHA		4	46,82	187,28
					Total:	329,81

Validade: Orçamento válido até 30/01/2025 (15 dias).

Observação

Dt.Emissão: 15/01/2025

Página: 1 de 1

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:46:24
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090239289500500026334177910330000045500

BENEFICIARIO:

DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTO

NOME FANTASIA:

DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE

CNPJ: 06.968.409/0001-82

PAGADOR:

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO	31.003
NOSSO NUMERO	23928950000026334
CONVENIO	02392895
DATA DE VENCIMENTO	27/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	455,00
VALOR COBRADO	455,00

NR.AUTENTICACAO	8.49D.2E6.FD1.991.047
-----------------	-----------------------

=====

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.

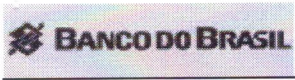
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

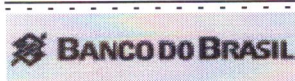
0800 729 0088

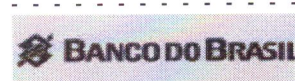
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

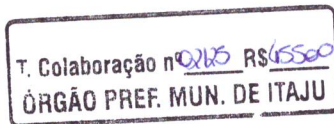
T. Colaboração nº 0125 RS 6500
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

		001-9		Comprovante de Entrega	
Beneficiário DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FERRAMENTAS E			Agência / Código do Beneficiário 2034-6/105352-3		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe No () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA			Nosso Número 23928950000026334		
Vencimento 27/03/2025	Número do Documento 64456/1	Espécie R\$	Valor do Documento 455,00		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Data do processamento 25/02/2025

		001-9		Recibo do Pagador	
Beneficiário DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E		CNPJ/CPF 06.968.409/0001-82		Pagador	Vencimento 27/03/2025
Endereço Beneficiário R LINDOLPHO SILVA SOBRINHO 270, - NUCLEO RESIDENCIAL PRESIDENTE GEISEL - Bauru/SP 17033-190					
Nosso Número 23928950000026334	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 2034-6/105352-3
Data do Documento 25/02/2025	Número do Documento 64456/1	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 25/02/2025	(=) Valor do Documento 455,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: LAV - LAR, AMOR E VIDA				CPF / CNPJ: 01064135000183	
Endereço: Rua Santa Cruz, 269 - Centro - 17250029 - BARIRI / SP				Código de Baixa	
Beneficiário Final:				CPF / CNPJ: Autenticação Mecânica	

		001-9		00190.00009 02392.895005 00026.334177 9 10330000045500	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 27/03/2025
Beneficiário DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FERRAMENTAS E			CNPJ / CPF 06.968.409/0001-82		Agência / Código do Beneficiário 2034-6/105352-3
Endereço Beneficiário R LINDOLPHO SILVA SOBRINHO 270, - NUCLEO RESIDENCIAL PRESIDENTE GEISEL - Bauru/SP 17033-190					Nosso Número 23928950000026334
Data do Documento 25/02/2025	Número do Documento 64456/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/02/2025	(=) Valor do Documento 455,00
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO					(-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: LAV - LAR, AMOR E VIDA					CPF / CNPJ: 01064135000183
Endereço: Rua Santa Cruz, 269 - Centro - 17250029 - BARIRI / SP					Código de Baixa
Beneficiário Final:					CPF / CNPJ: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recebemos de DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FERRAMENTAS E os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indi

Destinatário: LAV - LAR, AMOR E VIDA - Rua Santa Cruz, 269 - Centro - BARIRI - SP.
Emissão: 25/02/2025 Valor Total: R\$ 455,00.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.064.456
Série 001

DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E FERRAMENTAS EIRELI



RUA LINDOLPHO SILVA SOBRINHO, 2-70
JARDIM SAMBURÁ, CEP: 17033-190
BAURU/SP
TEL: 14 3103-0224
SITE: www.dalson.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.064.456

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0206 9684 0900 0182 5500 1000 0644 5614 6413 1658

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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250514852628 25/02/2025 10:04:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209353770112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

06.968.409/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ / CPF

01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSÃO

25/02/2025

ENDEREÇO

Rua Santa Cruz, 269

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

17250-029

DATA DA SAÍDA

25/02/2025

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3662-4422

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:01:36

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 64456 - Valor Original: R\$ 455,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 455,00

PARCELAS

Número

: 001

Vencimento

: 27/03/2025

Valor

: R\$ 455,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
455,00		81,90		0,00		0,00		455,00	
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	
								455,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FERRAM.

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.968.409/0001-82

ENDEREÇO

Rua Lindolpho Silva Sobrinho, 270

MUNICÍPIO

BAURU

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209353770112

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
5068	TENIS SOFT WORKS ANTIDERRAPANTE EVA REF BB80 PRETO 38 - CA. 37212 - Val Aprox Tributos: 25,16 (31,45%)	64019990	000	5102	PR	1,00	80,00	0,00	80,00	80,00	14,40	0,00	18,00	0,00
7068	LUVIA MALHA DE ACO 5D HI STEEL - TAM P - CA. 50655 - Val Aprox Tributos: 113,29 (30,21%)	73262000	000	5102	UN	1,00	375,00	0,00	375,00	375,00	67,50	0,00	18,00	0,00
	Valor de abate R\$ 455,00 UNICÃO PREF. MUN. DE ITAJU													

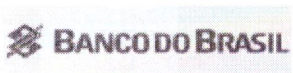
DADOS ADICIONAIS

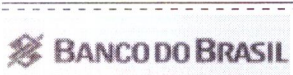
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

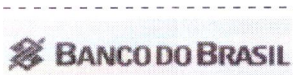
Boleto
O.S./ Pedidos: 63924
Tributos aproximados R\$ 79,05 Fed., R\$ 59,40 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 25.1.B

RESERVADO AO FISCO

DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D ^A SEGURANÇA E FERRAMENTAS EIRELI		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica												
 RUA LINDOLPHO SILVA SOBRINHO, 2-70 JARDIM SAMBURÁ, CEP: 17033-190 BAURU/SP TEL: 14 3103-0224 SITE: www.dalson.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.064.456 Série 001 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 3525 0206 9684 0900 0182 5500 1000 0644 5614 6413 1658										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250514852628 25/02/2025 10:04:07										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209353770112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 06.968.409/0001-82										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA				CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83										
ENDEREÇO Rua Santa Cruz, 269				DATA DA EMISSÃO 25/02/2025										
BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 17250-029		DATA DA SAÍDA 25/02/2025										
MUNICÍPIO BARIRI		UF SP		HORA DA SAÍDA 10:01:36										
FATURA														
DADOS DA FATURA		Número: 64456 - Valor Original: R\$ 455,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 455,00												
PARCELAS														
Número 001														
Vencimento 27/03/2025														
Valor R\$ 455,00														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 455,00		VALOR DO ICMS 81,90		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 455,00										
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00												
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 455,00										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00												
VALOR DO IPI 0,00														
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FERRA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANT										
ENDEREÇO Rua Lindolpho Silva Sobrinho, 270		MUNICÍPIO BAURU		PLACA DO VEÍCULO										
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE VOLUME		UF SP										
MARCA		NUMERAÇÃO		CNPJ / CPF 06.968.409/0001-82										
PESO BRUTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 209353770112												
TAXA LÍQUIDA														
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
5068	TENIS SOFT WORKS ANTIDERRAPANTE EVA REF BB80 PRETO 38 - CA. 37212 - Val Aprox Tributos: 25,16 (31,45%)	64019990	000	5102	PR	1,00	80,00	0,00	80,00	80,00	14,40	0,00	18,00	0,00
7068	LUVA MALHA DE ACO 5D HI STEEL - TAM P - CA. 50655 - Val Aprox Tributos: 113,29 (30,21%)	73262000	000	5102	UN	1,00	375,00	0,00	375,00	375,00	67,50	0,00	18,00	0,00
Atenção Boleto Anexado À Nota Fiscal														
NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES														
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Boleto O S / Pedidos: 63924 Tributos aproximados R\$ 79,05 Fed., R\$ 59,40 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 25.1.B														

		001-9		Comprovante de Entrega			
Beneficiário DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FERRAMENTAS E			Agência / Código do Beneficiário 2034-6/105352-3		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe No		
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA			Nosso Número 23928950000026334		() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente		
Vencimento 27/03/2025		Número do Documento 64456/1		Espécie R\$		Valor do Documento 455,00	
Recebemos o Título com as características acima		Data		Assinatura		Data	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento						Data do processamento 25/02/2025	

		001-9		Recibo do Pagador			
Beneficiário DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E		CNPJ/CPF 06.968.409/0001-82		Pagador		Vencimento 27/03/2025	
Endereço Beneficiário R LINDOLPHO SILVA SOBRINHO 270, - NUCLEO RESIDENCIAL PRESIDENTE GEISEL - Bauru/SP 17033-190							
Nosso Número 23928950000026334		Carteira 17/019		Espécie R\$		Quantidade	
Data do Documento 25/02/2025		Número do Documento 64456/1		Espécie Documento DM		Aceite N	
				Data do Processamento 25/02/2025		(x) Valor 455,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 4,55 por dia de atraso para pagamento .						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: LAV - LAR, AMOR E VIDA				CPF / CNPJ: 01064135000183			
Endereço: Rua Santa Cruz, 269 - - Centro - 17250029 - BARIRI / SP							
Beneficiário Final:				CPF / CNPJ:		Código de Baixa	
						Autenticação Mecânica	

		001-9		00190.00009 02392.895005 00026.334177 9 10330000045500			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento						Vencimento 27/03/2025	
Beneficiário DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FERRAMENTAS E						CNPJ / CPF 06.968.409/0001-82	
Endereço Beneficiário R LINDOLPHO SILVA SOBRINHO 270, - NUCLEO RESIDENCIAL PRESIDENTE GEISEL - Bauru/SP 17033-						Agência / Código do Beneficiário 2034-6/105352-3	
Nosso Número 23928950000026334							
Data do Documento 25/02/2025		Número do Documento 64456/1		Espécie Doc. DM		Aceite N	
				Data do Processamento 25/02/2025		(=) Valor do Documento 455,00	
Uso do Banco		Carteira 17/019		Espécie R\$		Quantidade	
				Valor		(-) Desconto	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 4,55 por dia de atraso para pagamento .						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: LAV - LAR, AMOR E VIDA				CPF / CNPJ: 01064135000183			
Endereço: Rua Santa Cruz, 269 - Centro 17250029 - BARIRI / SP							
Beneficiário Final:				CPF / CNPJ:		Código de Baixa	
						Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	

T. Colaboração nº 0225 R\$ 455,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU



Referência	Validade	Descrição	Previsão de Entrega	Prioridade
	13/01/2025			NORMAL
Cliente	CNPJ / CPF	Telefones		
6825 - LAV - LAR, AMOR E VIDA	01.064.135/0001-83	(14) 36624422 /		
E-mail	Responsável			
equipetecnica@lavbariri.org.br	HENRY FABIO DOS SANTOS			
Endereço	Parceria			
Rua Santa Cruz 269				
Centro - CEP :17250-029 BARIRI - SP	Almox.: 1 - ESTOQUE			



Transportadora	Volumes	Peso	Código de Rastreio
	0	0,00	PR0029058000060781

PRODUTO(S)						
Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	7068	LUVA MALHA DE ACO 5D HI STEEL - TAM P - CA. 50655	UN	1,00	375,00	375,00
2	4920	SAPATO SOFT WORKS FECHADO EVA BB65 PRETO 38 - CA. 31898	PR	1,00	80,00	80,00
3	5068	TENIS SOFT WORKS ANTIDERRAPANTE EVA REF BB80 PRETO 38 - CA. 37212	PR	1,00	80,00	80,00



Pedido
VENDA - \$ / A RETIRAR

Autorizado por:
Data:

Subtotal Produto 535,00
(-) Desconto Produto 0,00
(+) IPI 0,00
(+) Frete 0,00
(=) Total 535,00

Condições de Parcelamento

Parcela	Vencimento	Valor	Forma de Pagamento	Parcela	Vencimento	Valor	Forma de Pagamento
1	13/01/2025	535,00					

Agendamento: das às Previsão de Término:

Observações

Referência	Validade	Descrição	Previsão de Entrega	Prioridade
	13/01/2025			NORMAL
Cliente	CNPJ / CPF	Telefones		
6825 - LAV - LAR, AMOR E VIDA	01.064.135/0001-83	(14) 36624422 /		
E-mail	Responsável			
equipetecnica@lavbariri.org.br	HENRY FABIO DOS SANTOS			
Endereço	Parceria			
Rua Santa Cruz 269				
Centro - CEP :17250-029 BARIRI - SP	Almox.: 1 - ESTOQUE			



Transportadora	Volumes	Peso	Código de Rastreio
	0	0,00	PR0029058000060781

PRODUTO(S)						
Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	7068	LUVA MALHA DE ACO 5D HI STEEL - TAM P - CA. 50655	UN	1,00	375,00	375,00
2	4920	SAPATO SOFT WORKS FECHADO EVA BB65 PRETO 38 - CA. 31898	PR	1,00	80,00	80,00
3	5068	TENIS SOFT WORKS ANTIDERRAPANTE EVA REF BB80 PRETO 38 - CA. 37212	PR	1,00	80,00	80,00



Pedido
VENDA - \$ / A RETIRAR

Autorizado por:
Data:

Subtotal Produto	535,00
(-) Desconto Produto	0,00
(+) IPI	0,00
(+) Frete	0,00
(=) Total	535,00

Condições de Parcelamento

Parcela	Vencimento	Valor	Forma de Pagamento	Parcela	Vencimento	Valor	Forma de Pagamento
1	13/01/2025	535,00					

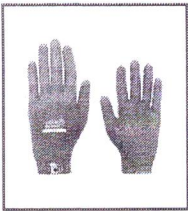
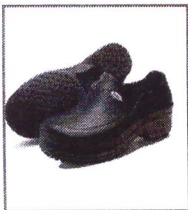
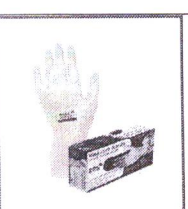
Agendamento: das às Previsão de Término:

Observações

Fornecedor: EPI'S.COM LTDA **CNPJ:** 53045918/0001-13

Orçamento para: LAV- Lar, Amor e Vida **CNPJ:** 01064135/0001-83

Data: 22/01/2025

Item	Descrição detalhada	Marca	Quant	Valor unit.	Valor Total
	Luva Malha de Aço cano curto	Volk	1	R\$430,00	R\$430,00
	Sapato EVA, antiderrapante BB65 Preto	Soft Works	1	R\$82,70	R\$82,70
	Touca TNT Branca, com elástico, pacote com 100 unidades	Prevemax	1	R\$10,10	R\$10,10
	Luva de procedimento, Látex com pó (amido), descartável. Tamanhos: EP, M, G. Caixa com 100 unidades	Volk	1	R\$35,20	R\$35,20
	Luva Vinil, com ou sem pó, descartável. Tamanhos: P, M, G, EG Caixa com 100 unidades	Volk	1	R\$22,00	R\$22,00

Observação: Luva Malha de aço, somente por encomenda. Previsão para aproximadamente 7 de Fevereiro, com confirmação do pedido.



ORIGINAL EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI
 Rua Dona Otávia, Nº 49, Salão/ Mezanino
 07025220 - Guarulhos, SP
 Telefone: (11) 2600-5434
 CNPJ: 38.006.479/0001-46

Proposta Nº 82072

Para

LAV - LAR, AMOR E VIDA
 CNPJ: 01064135000183,
 Rua Santa Cruz, 269, Centro
 17250029 - Bariri, SP
 Fone: (14) 98159-8035, Celular: (14) 98159-8035, equipetecnica@lavbariri.org.br

Número da Proposta	82072
Data	14/01/2025

Vendedor(a): Pedro Silva

Aos cuidados de: Naiara

Itens da proposta comercial

	Imagem	Descrição do produto/serviço	NCM	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
1		Luva em Malha de Aço Punho Curto - CA 50655 Hi Steel - Peça Tamanho:P	7326.20.00	857442	UN	1,00	405,50	405,50
2		Sapato Profissional Preto BB65 - CA 31898 Soft Works Cor:Preto;Tamanho:38	6401.99.90	2347	PR	1,00	88,23	88,23

Nº de Itens	Soma das Qtde	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
2,00	2	0,00	493,73	0,00	493,73

Condições comerciais

Dias	Data	Valor	Obs.
0	14/01/2025	493,73	

Transportador

Nome	.
Frete Por Conta	Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
Peso Bruto (Kg)	0,660
Qtd Volumes	0

Observações

Fornecimento:
Faturamento mínimo R\$800,00
Frete sobre consulta.
Entrega: Até 05 dias uteis.
Opções de Pagamentos para Primeira Compra: Boleto à vista / Transferência Bancária / PIX / Cartão crédito de 5% no valor Total da Proposta (Link de Pagamento).
Sujeito a análise de crédito e disponibilidade de estoque na confirmação do pedido.
Proposta válida por 05 dias.
Imagens dos produtos meramente ilustrativas.
Clientes não contribuintes / isentos de ICMS fora do estado de São Paulo estão sujeitos ao recolhimento do DIFAL.

Atenciosamente,
Departamento de vendas



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311316156820
13/03/2025 16:2

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

Data 12/03/2025 Valor R\$ 7.164,36 C
Importe referente a Transferência recebida, 12/03 14:00 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 13/03/2025 16:21:03

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 - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.10
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250313191722965125959
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$1.440,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/03/2025 - 16:18:49
COD PRODUTO: e6d49816f8424e47b4d0566d16eb145d
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: 13/03/2025 - 16:18:51

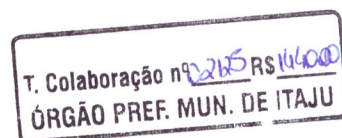
DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: E.7BA.C70.A54.EBD.728

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 MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 65556 SÉRIE 2

MAGAZINE LUIZA S/A		CLAUDIONOR BARBIERI, 728 ANEXO 734 E 738 - CENTRO BARIRI - SP - CEP: 17250027		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 65556 SÉRIE 2 FOLHA 1 / 1							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ TERC EM VENDA A ORDEM TP:751				CHAVE DE ACESSO 3525 0347 9609 5002 4497 5500 2000 0655 5610 5904 4129							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201082191110				INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250670409971 13/03/2025 16:22:02					
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CASA ABRIGO				CNPJ/CPF 01.064.135/0001-83		DATA DA EMISSÃO 13/03/2025					
ENDEREÇO SANTA CRUZ 269 CASA DO ABRIGO				BAIRRO / DISTRITO JARDIM INDUSTRIAL I		CEP 17250-438					
MUNICÍPIO BARIRI				FONE/FAX (14) 3662-4422		UF SP					
FATURA / DUPLICATAS				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA/ENTRADA 16:22:01 -03:00					
FATURA											
Num. Duplicata/Parcela		Vencimento		Valor		Num. Duplicata/Parcela		Vencimento		Valor	
CÁLCULO DO IMPOSTO				BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
				0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE				VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00				0,00		0,00		0,00		0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
RAZÃO SOCIAL				0 - Remetente						CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
2		VOLUMES						29,200		29,200	
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
3053744	BEBEDOURO ESMALTEC COL COMPR EGC35B PRETO/INOX 110V VLR BC-ST RETIDO R\$ 1520.35 / VLR ICMS-ST RETIDO R\$ 14.46	84186931	060	5120	PC	2,0000	720,0000	1.440,00	0,00	0,00	0,00

Colaboração nº 9125 R\$ 14.460,00
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								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\$ 534.10(37.09%) Fonte:IBPT FEDERAIS 19.09%,ESTADUAIS 18.00%,MUNICIPAIS 0%PRA-VENDA: 0000000000/ICMS RET. POR ST CFE ANEXO XXII, PORT. CAT 68/2020/NUM. PEDIDO:1051486755 / CODCLI:39135487 / CODVENDR:106 / CELULAR:14-991222482 A REMESSA SERA REALIZADA PELO ESTABELECIMENTO: CNPJ: 47960950003902, IE: 582193284116, ENDEREÇO: TUFFI RASSI, 50 - RIBEIRAO PRETO/SP / MODAL: RET									

ORÇAMENTO

Magazine luiza filial 244

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

CNPJ 47960950024497

IE 201082191110

GERENTE MARIA SOARES (11)99358-4812

VENDEDORA MIRENA FERRARI (14) 99140-0192

Bebedouro Esmaltec de coluna refrigerado

2 un

R\$ 720,00 cada

TOTAL: R\$1440,00

DATA 11/03/2025

- VALORES PODEM SOFRER ALTERAÇÕES

Enviar para: Gizele
Rua São João 17

Buscar produtos, marcas e muito mais...

GG Gizele M... Compras Favoritos

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

ASSINE POR R\$ 24,90 PRIMEIROS 4 MESES*

Produtos de CONTINENTALCENTER

Loja oficial Webcontinental



- 2 +

+50 disponíveis

Bebidouro Esmaltec Coluna Egc35b Branco Natural/frio 127v

Excluir Salvar Comprar agora

R\$ 1.478

Frete

R\$ 125⁵⁴

Não é possível oferecer frete grátis no seu carrinho devido ao peso, tamanho ou distância, mas aproveite o frete e adicione mais produtos de CONTINENTALCENTER!

Ver mais produtos deste vendedor >

Resumo da compra

Produtos (2)	R\$ 1.478
Frete	R\$ 125 ⁵⁴
Inserir código do cupom	
Total	R\$ 1.603 ⁵⁴



BARIFILTROS



CLIENTE ; LAR AMOR E VIDA			
LOCAL DE USO DO PRODUTO: SEDE DA ENTIDADE			
END: RUA SANTA CRUZ, 269			
BAIRRO - JARDIM ESPLANADA		TELEFONE -	
QUANT	DESCRIÇÃO	UNIT	TOTAL
2	BEBEDOURO DE ÁGUA DE COLUNA PARA GALÃO, MARCA HIZA, EM INOX E CINZA, DUAS TORNEIRAS, ÁGUA NATURAL E GELADA, 127 VOLTS	920,00	1.840,00
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO			1.840,00

NO ORÇAMENTO JÁ ESTÁ INCLUÍDA A ENTREGA DOS APARELHOS

BARIFILTROS

MARCOS ANTONIO VICCARI - ME

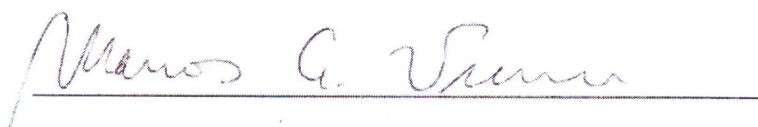
CNPJ: 27.745.771/0001-64

IE: 201045143115

RUA TIRADENTES, 207 - CENTRO - BARIRI -SP

TELEFONE - 99856-9797 (watts)

Email - purific.bariri@hotmail.com



BARIRI, 06 DE MARÇO DE 2.025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371717443321481
17/03/2025 17:54:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.54.49
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250317204905399184201
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$359,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/03/2025 - 17:51:30
COD PRODUTO: 1844caf6398c4da8b8c55b92aa3b6427
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: 17/03/2025 - 17:51:32

DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB: 0.8AE.994.FB2.75C.80D

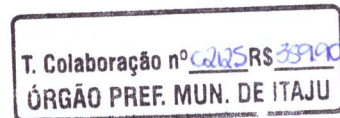
Central de Atendimento BB
4004 0001

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 65621

SÉRIE 2

MAGAZINE LUIZA S/A

CLAUDIONOR BARBIERI, 728

ANEXO 734 E 738 - CENTRO

BARIRI - SP - CEP: 17250027

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 65621

SÉRIE 2

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0347 9609 5002 4497 5500 2000 0656 2110 4900 3411

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 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

ENDEREÇO

SANTA CRUZ 269 CASA DO ABRIGO

MUNICÍPIO

BARIRI

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM INDUSTRIAL I

CEP

17250-438

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSÃO

17/03/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/03/2025

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

17:55:08 -03:00

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250709395650 17/03/2025 17:55:10

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

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00		0,00	0,00		0,00	359,90		
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	359,90		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

RAZÃO SOCIAL

0 - Remetente

CÓDIGO ANIT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3,500

PESO LÍQUIDO

3,500

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
7341632	MULTIPROCESSADOR MONDIAL MENDONÇA PRETO 110V VLR BC-ST RETIDO R\$ 338,31 / VLR ICMS-ST RETIDO R\$ 0	85094050	560	5120	PC	1,0000	359,9000	359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. Colaboração no valor de R\$ 338,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Recursos Próprios

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\$ 132.16(36.72%) Fonte:IBPT FEDERAIS

18.72%,ESTADUAIS 18.00%,MUNICIPAIS 0%PRA-VENDA: 0000000000/ICMS RET. POR ST CFE ANEXO XXII,

PORT. CAT 68/2020/NUM. PEDIDO:1052513823 / CODCLI:39135487 / CODVENDR:106 /

CELULAR:14-991222482 A REMESSA SERA REALIZADA PELO ESTABELECIMENTO: CNPJ: 47960950003902,

IE: 582193284116, ENDEREÇO: TUFFI RASSI, 50 - RIBEIRAO PRETO/SP / MODAL: RET

RESERVADO AO FISCO

ORÇAMENTO

Magazine luiza filial 244

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

CNPJ 47960950024497

IE 201082191110

GERENTE MARIA SOARES (11)99358-4812

VENDEDORA MIRENA FERRARI (14) 99140-0192

Freezer Horizontal Consul 1 Porta 309 litros

R\$3299.00 a vista.

Multiprocessador de alimentos Mondial Preto

1000w R\$389,90

valores podem sofrer alterações.



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

Cotação de produtos - LAV

N.	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	PROCESSADOR WALITA 127V	1	UNIDADE	R\$ 489,90	R\$ 489,90
2	FREEZER ELECTROLUX 199LT	1	UNIDADE	R\$ 2.849,50	R\$ 2.849,50
					R\$ 3.339,40

BARIRI, 11 DE MARÇO DE 2025

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

**Lojas Cem S/A.**

CNPJ: 56642960/179-32
Rua Av. Xv de Novembro, 944
Bairro: Centro

IE: 20109756119
Bariri-SP
CEP: 17250-000

<https://www.lojascem.com.br/site/>

e-mail: felipemarchetti17@gmail.com

Comentado [MV1]: suzanik

Para: Naiara
Att.: Maicon

Produto: processador walita hr73046 em 1 preto
Valor unitário: \$ 558,00

LAV – Lar, Amor e Vida
CNPJ: 01.064.135/0001-83
R: Santa Cruz, 269
17250-029 BARIRI/SP

Preço sujeito a mudança sem prévio aviso!
Atenciosamente,

Lojas Cem S/A

Vendedor: Maicon
Orçamento emitido em : 17/03/2025

Whatsapp: (14) 99904-5612

**Lojas Cem S/A.**

CNPJ: 56642960/179-32
Rua Av. XV de Novembro, 944
Bairro: Centro

IE: 20109756119
Bariri-SP
CEP: 17250-000

<https://www.lojascem.com.br/site/>

e-mail: felipemarchetti17@gmail.com

Comentado [MV1]: suzanik

Para: Naiara
Att.: Maicon

Produto: processador walita hr73046 em 1 preto
Valor unitário: \$ 558,00

LAV – Lar, Amor e Vida
CNPJ: 01.064.135/0001-83
R: Santa Cruz, 269
17250-029 BARIRI/SP

Preço sujeito a mudança sem prévio aviso!
Atenciosamente,

Lojas Cem S/A

Vendedor: Maicon
Orçamento emitido em : 17/03/2025

Whatsapp: (14) 99904-5612

**Lojas Cem S/A.**

CNPJ: 56642960/179-32
Rua Av. XV de Novembro, 944
Bairro: Centro

<https://www.lojascem.com.br/site/>

IE: 20109756119
Bariri-SP
CEP: 17250-000

e-mail: felipemarchetti17@gmail.com

Comentado [MV1]: suzanik

Para: Naiara
Att.: Maicon

Produto: processador walita hr73046 em 1 preto
Valor unitário: \$ 558,00

LAV – Lar, Amor e Vida
CNPJ: 01.064.135/0001-83
R: Santa Cruz, 269
17250-029 BARIRI/SP

Preço sujeito a mudança sem prévio aviso!
Atenciosamente,

Lojas Cem S/A

Vendedor: Maicon
Orçamento emitido em : 17/03/2025

Whatsapp: (14) 99904-5612



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

Cotação de produtos - LAV

N.	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDADE	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	PROCESSADOR WALITA 127V	1	UNIDADE	R\$ 489,90	R\$ 489,90
2	FREEZER ELECTROLUX 199LT	1	UNIDADE	R\$ 2.849,50	R\$ 2.849,50
					R\$ 3.339,40

BARIRI, 11 DE MARÇO DE 2025

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

ORÇAMENTO

Magazine luiza filial 244

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

CNPJ 47960950024497

IE 201082191110

GERENTE MARIA SOARES (11)99358-4812

VENDEDORA MIRENA FERRARI (14) 99140-0192

Freezer Horizontal Consul 1 Porta 309 litros

R\$3299.00 a vista.

**Multiprocessador de alimentos Mondial Preto
000w R\$389,90**

valores podem sofrer alterações.