



LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ Nº269
CENTRO - CEP 17250-029
BARIRI/SP
<https://www.lavbariri.org.br/>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023 - RECURSO FEDERAL

OBJETO DO CONVÊNIO: Proteção Social Especial de Média Complexidade - Serviço de acompanhamento social a adolescentes durante o cumprimento da medida socioeducativa de Liberdade Assistida e/ou de Prestação de Serviços à Comunidade em meio aberto, para até 20 (vinte) usuários.

EXERCÍCIO: JAN/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
20	8

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 GIZELE MARIA GAUDIOSI	R\$ 1.028,91
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	R\$ 1.647,94
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 01/2025 MARIA CRISTINA GUERTA SALINA	R\$ 839,14
VALE ALIMNETAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 817,74
AGUA E ESGOTO	CUSTEIO	SAEMBA REF 01/2025	R\$ 13,55
LUZ	CUSTEIO	CPFL REF 01/2025	R\$ 49,01
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	CUSTEIO	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME	R\$ 171,00
TELEFONE	CUSTEIO	CLARO REF. 01/2025	R\$ 28,34
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	WANDERLEI DE SOUZA	R\$ 210,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	CUSTEIO	IMOBILIARIA LIDER	R\$ 600,00
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF. 01/2025	R\$ 42,58
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF. 01/2025	R\$ 318,41
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF. 01/2025	R\$ 300,34
			R\$ 6.066,96

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.995,06	R\$ 4.995,06
CUSTEIO		R\$ 1.071,90	R\$ 1.071,90

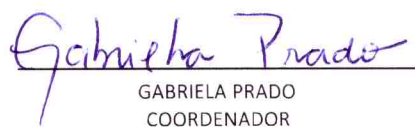
TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 6.066,96
VALOR DO REPASSE	R\$ 7.000,00
SALDO ANTERIOR	R\$ -
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 933,04

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, 19 DE FEVEREIRO DE 2025


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E VIDA
VIDA:01064135000183
Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2025.02.20 10:49:24 -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: JANEIRO/2025
PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

- () ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCONTRA-SE NA PERFEITA ORDEM.
- () PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA PARCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.
- () PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

GESTOR DO CONVÊNIO	
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO	

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332191144869525008
19/02/2025 11:48:25

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 28358-4 LAV - LAR AMOR VIDA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 07/02 16:30 BARIRIBL MAC FNAS	550.198.000.018.734	7.000,00 C	
07/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	988	3.515,99 D	
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/02 17:26 VR BENEFICIOS	20.701	817,74 D	
07/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 07/02/2025	840.381.100.166.502	10,50 D	
07/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	2.655,77 D	0,00 C
10/02/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 10/02 10:15 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	10,50 C	
10/02/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 10/02 15:24 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	13,56 C	saemba
10/02/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 10/02 15:24 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	49,01 C	CPFL
10/02/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 10/02 15:24 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	171,00 C	UNIÃO
10/02/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 10/02 15:24 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	28,34 C	CLARO
10/02/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 10/02 15:24 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	600,00 C	Aluguel
10/02/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SAE BARIRI - SAEMBA COD B	21.001	27,11 D	
10/02/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	21.002	98,02 D	
10/02/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	21.003	56,68 D	
10/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/02 15:26 WANDERLEI DE SOUZA	21.004	210,00 D	
10/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0061 030779723000100 LIDER - IMOB	21.005	1.200,00 D	
10/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/02 15:40 COMERCIO DE MATERIAIS PARA	21.006	342,00 D	
10/02/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2025	830.411.200.034.069	12,30 D	
10/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2025	830.411.203.399.617	5,45 D	
10/02/2025		0000	00000	758 BB Rende Fácil	9.903	1.079,15 C	0,00 C

19/02/2025, 11:48

Banco do Brasil

Rende Fácil						
17/02/2025	0198	99015	470 Transferência enviada 17/02 18:21 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.659	42,58 D	↳ IRPF
17/02/2025	0198	99015	470 Transferência enviada 17/02 18:21 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.659	318,41 D	↳ FGTS
17/02/2025	0198	99015	470 Transferência enviada 17/02 18:21 LAV - LAR AMOR VIDA	550.198.000.024.659	300,34 D	↳ INSS
17/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/02/2025	830.481.200.163.514	1,60 D	
17/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/02/2025	830.481.200.163.515	1,60 D	
17/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/02/2025	830.481.200.163.516	1,60 D	
17/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	666,13 C	0,00 C
19/02/2025	0198	00198	070 Transferência recebida 19/02 10:40 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	22,50 C	} Devolução Tarifa
19/02/2025	0198	00198	070 Transferência recebida 19/02 11:14 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	0,05 C	
19/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			22,55 C
Invest. Resgate Autom.					910,67 C	
Saldo					933,22 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros					28/02/2025	
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF					05/03/2025	
Saldo de fundos de investimento						
BB RENDE FACIL					910,91	

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

G331100921353C
10/02/2025 09:24**Consultas - Extrato de conta corrente**

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

Data 07/02/2025 Valor R\$ 7.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/02 16:30 BARIRIBL MAC
FNAS, agência de origem 0198, documento 550.198.000.018.734, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Sete mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 10/02/2025 09:24:16

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 7
0088

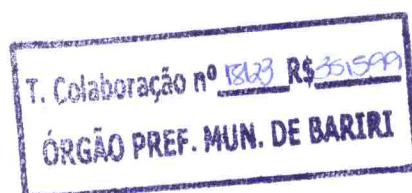
Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 28358-4**Nome da Folha:** FOLHA MSE JANEIRO 2025**Data Pagamento:** 07/02/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 28358-4**Valor Total:** R\$ 3.515,99**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 07/02/2025 17:02:39

Gislaine Cristina Sorendino 07/02/2025 17:25:56

OBS:

Processada



	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele Maria Gaudiosi	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.028,91
2	Maria Eugenia Brocco Sant Ana	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 1.647,94
3	Maria Cristina Guerta Salina	417.575.238-20	198-8 / 28020-8	Pago	Salário	R\$ 839,14

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 07/02/2025 às 18:13:48 , 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

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83		
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO				
	3505203-BARIRI/SP		PER: 01/01/2025 A 31/01/2025		
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor
000000084	GIZELE MARIA GAUDIOSI	001	00001	00001	1
Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA		BARIRI - TERMO 22/23			
01 TRABALHADOR					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	3.465,00		
90	I.N.S.S.	9,96		469,31	
96	I.R.R.F.	22,50		206,61	
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	92,40		
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	1.155,00		
			4.712,40	575,92	
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518		Dependentes SF: 2 IR: 2	Valor Líquido	4.036,48	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.620,00	4.712,40	4.712,40	376,99	3.863,91	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00008/00031 06/02/2025 QUINTA-FEIRA

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83		
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO				
	3505203-BARIRI/SP		PER: 01/01/2025 A 31/01/2025		
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor
000000084	GIZELE MARIA GAUDIOSI	001	00001	00001	1
Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA		BARIRI - TERMO 22/23			
01 TRABALHADOR					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	3.465,00		
90	I.N.S.S.	9,96		469,31	
96	I.R.R.F.	22,50		206,61	
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	92,40		
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	1.155,00		
			4.712,40	575,92	
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518		Dependentes SF: 2 IR: 2	Valor Líquido	4.036,48	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.620,00	4.712,40	4.712,40	376,99	3.863,91	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00008/00031 06/02/2025 QUINTA-FEIRA

10/02/2025, 08:22

about:blank

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.22.19

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

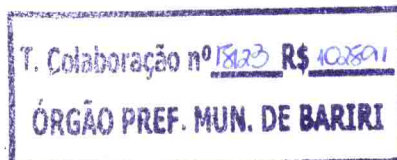
PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 28.358-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ:	129.495.548-90
AGENCIA: 0198	CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO:	07/02/2025
VALOR:	1.028,91
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 2.680.295.DCF.D2B.A32

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.22.46
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

BENEFICIARIO:	GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ:	129.495.548-90
AGENCIA: 0198	CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO:	07/02/2025
VALOR:	3.007,57
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 7.A27.31C.B53.E6F.4A7

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

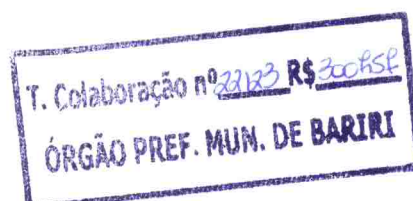


FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO						
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83			
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO						
	3505203-BARIRI/SP			PER: 01/01/2025 A 31/01/2025			
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
	000000097	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	001	00003	00001	00001	1
	MSE - TERMO 18/23						
	Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL			01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALARIO	30,00	1.846,68				
90	I.N.S.S.	9,14		341,03			
96	I.R.R.F.	15,00		93,38			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	36,93				
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	30,00	1.846,68				
			3.730,29	434,41			
Admissão: 14/07/2022 Nro.PIS/CI: 20211507509 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	3.295,88			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF	
3.693,36		3.730,29	3.730,29	298,42	3.165,49	15,00	

00028/00031 06/02/2025 QUINTA-FEIRA

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO						
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83			
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO						
	3505203-BARIRI/SP			PER: 01/01/2025 A 31/01/2025			
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
	000000097	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA	001	00003	00001	00001	1
	MSE - TERMO 18/23						
	Funcao: 251530-PSICÓLOGA SOCIAL			01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALARIO	30,00	1.846,68				
90	I.N.S.S.	9,14		341,03			
96	I.R.R.F.	15,00		93,38			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	36,93				
652	BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	30,00	1.846,68				
			3.730,29	434,41			
Admissão: 14/07/2022 Nro.PIS/CI: 20211507509 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	3.295,88			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF	
3.693,36		3.730,29	3.730,29	298,42	3.165,49	15,00	

00028/00031 06/02/2025 QUINTA-FEIRA

Refeitório

Colocar 1 prateleira no painel

Valor R\$ 100,00

Brinquedoteca

Fazer base e colocar prateleiras no armário

Valor: R\$ 650,00

Cozinha

Trocar corrediças e dobradiças do armário de pia e balcão

Valor: R\$ 300,00

Escritório

1 armário multiuso em MDF branco TX 15 mm com portas e fechadura

Medidas: 1,80 x 1,20 x 40

Valor: R\$ 2960,00

Sala d TV

Montar peças e completar as que faltam

Valor: R\$ 850,00

Berçário

Trocar 16 pares de corrediças

Reforçar cama

Valor: 250,00

Valor total: R\$ 18.110,00

Forma de pagamento: á vista

10/02/2025, 08:21

about:blank

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.21.14

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

=====

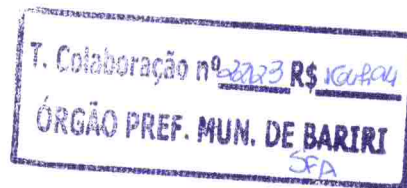
BENEFICIARIO:	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF/CNPJ:	408.775.278-06
AGENCIA: 0033	CONTA: 186.833-0
DATA DO PAGAMENTO:	07/02/2025
VALOR:	1.647,94
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	B.03F.A04.8F9.0BE.23D
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



10/02/2025, 08:30

about:blank

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08.30.06

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

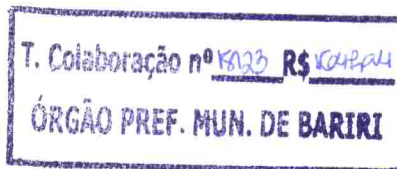
PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 28.358-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA
CPF/CNPJ:	408.775.278-06
AGENCIA: 0033	CONTA: 186.833-0
DATA DO PAGAMENTO:	07/02/2025
VALOR:	1.647,94
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	4.983.3DA.520.55E.397
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código Nome do Funcionário
000000170 MARIA CRISTINA GUERTA SALINA

Local Depto. Setor Seção FI
001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.827,57			
90	I.N.S.S.	8,17		223,95		
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	913,79			
			2.741,36	223,95		
Admissão: 09/09/2024 Nro.PIS/CI: 20211508009 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	2.517,41		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
2.741,36		2.741,36	2.741,36	219,30	2.176,56	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00026/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/01/2025 A 31/01/2025

Código Nome do Funcionário
000000170 MARIA CRISTINA GUERTA SALINA

Local Depto. Setor Seção FI
001 00002 00001 00001 1

SCFV - TERMO 17/23

Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.827,57			
90	I.N.S.S.	8,17		223,95		
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	913,79			
			2.741,36	223,95		
Admissão: 09/09/2024 Nro.PIS/CI: 20211508009 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	2.517,41		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
2.741,36		2.741,36	2.741,36	219,30	2.176,56	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00026/00031

06/02/2025 QUINTA-FEIRA

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.29.36

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

=====

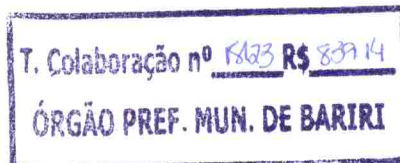
PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 28.358-4
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA CRISTINA GUERTA SALINA
CPF/CNPJ: 417.575.238-20
AGENCIA: 0198 CONTA: 28.020-8
DATA DO PAGAMENTO: 07/02/2025
VALOR: 839,14
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.843.331.2AE.315.CCE

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



10/02/2025, 09:30

about:blank

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09.29.57

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

=====

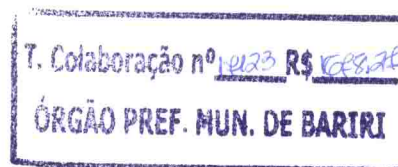
PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 24.659-X
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	MARIA CRISTINA GUERTA SALINA
CPF/CNPJ:	417.575.238-20
AGENCIA: 0198	CONTA: 28.020-8
DATA DO PAGAMENTO:	07/02/2025
VALOR:	1.678,27
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 6.58A.ED1.7FA.187.B54

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.17.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 28.358-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250207200325962273844
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$817,74
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/02/2025 - 17:26:24
COD PRODUTO: QRS1TXPJHIXZWJBXMYRBH1UZQKYFFRY9LUO
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: 07/02/2025 - 17:26:26

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 8.25D.7F8.46F.30A.921

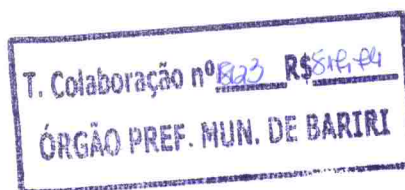
Central de Atendimento BB
4004 0001

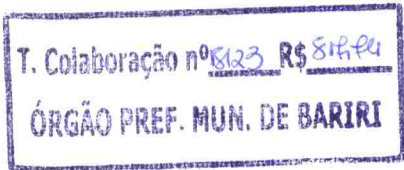
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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



	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 76488571 Série 1, emitido em 07/02/2025 20250210u02535864000133	Número da Nota 76478962		
		Data e Hora de Emissão 07/02/2025 17:34:52		
		Código de Verificação 1XPH-RYXI		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33	Inscrição Municipal: 6.131.480-3		
	Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A			
	Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900			
	Município: São Paulo	UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA				
CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83				
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\$ 817,74 - (2 cartão(ões))				
				
Vencimento em 07/02/2025 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: 20250207006435 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\$ 817,74				
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 76488571 Série 1, emitido em 07/02/2025;				



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20250207006435
Data do Pedido: 07/02/2025 15:44

Resumo do Pedido				
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Qtde Beneficiários
Multi - Auxílio VR+VA	07/02/2025	817,74	Valor do Benefício (R\$)	2
Valor Total do Pedido (R\$)		817,74		

Detalhes do Pedido					
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Cód. Departamento
Gizele Maria Gaudiosi	312,62	Aulti - Auxílio VR+V	129.495.548-90	01	LAV LAR AMOR E VIDA
Maria Eugenia Brocco Sant'ana	505,12	Aulti - Auxílio VR+V	408.775.278-06	01	LAV LAR AMOR E VIDA

T. Colaboração nº 663 R\$ 817,74
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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



PIX QR CODE

OU



PIX COPIA
E COLA



Pix Cópia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv/011Q0lpm5c302P0ZOf9zMb5sRnLaRjNDeTpLqgrCw5204000053039865406817.745802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63042157

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 817,74

Vencimento: 07/02/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	07/02/2025
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador	Número do Documento		
CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83	20250207006435		
LAV LAR AMOR E VIDA	Valor do Documento		
R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP	817,74		

Instruções:

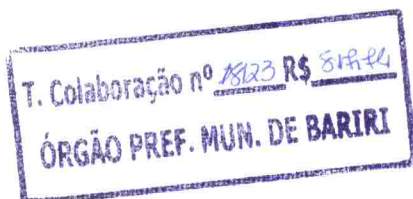
Autenticação Mecânica

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

Após o dia 04/03/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA



**Consultas - Extrato de conta corrente**G3371010175992
10/02/2025 10:2

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

Data 10/02/2025 Valor R\$ 10,50 C

Importe referente a Transferência recebida, 10/02 10:15 CASA ABRIGO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.017.400, lote 00198, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez reais e cinquenta 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 10/02/2025 10:21:30

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

*Transfêrencia recibida referente a doação taxa cobrada em
falta de pagamento em 04/02/25.*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351015087729181
10/02/2025 15:26:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.39
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 28.358-4

Convenio SAE BARIRI - SAEMBA COD B

Codigo de Barras 82650000000-3 27111072202-9
50206030120-2 00219724001-9

Data do pagamento 10/02/2025

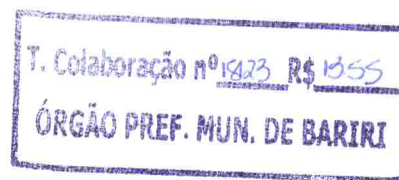
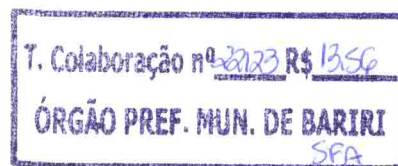
Valor em Dinheiro 27,11

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 27,11

DOCUMENTO: 021001

AUTENTICACAO SISBB: C.C44.FCA.5CB.C32.B07





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 28358-4
Valor 13,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/02/2025 14:56:46
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/02/2025 15:24:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

**SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA**

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA CNPJ: 02310729000190

RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 1043 - CENTRO - CEP: 17250-089 - FONE: (14) 3662-9413

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação 000003481	Código de Baixa 2-219724-1-1	Hidrômetro A97L447295	Referência 1/2025	Vencimento 06/02/2025					
Proprietário ANTONIO SALINA LOBATO		Compromissário/Inquilino LAV LAR, AMOR E VIDA							
Endereço da Ligação 111-7 DE SETEMBRO, 867 14-CENTRO CEP: 17250089		Endereço de Correspondência 111-7 DE SETEMBRO, 867 14-CENTRO CEP: 17250089							
Setor: 00001 Rota: 00001 Seq: 156		Setor: 00001 Rota: 00001 Seq: 156							
Nº Economia 1	Dias 31	Próxima Leitura 	Corte 	Data Leitura 03/01/2025	Leitura Anterior 5099	Leitura Atual 5102	Resid. 	Consumo 3	Cons. Fat 10
Categoria RESIDENCIAL		Ocorrência NORMAL							
Refer					Discriminação das Receitas				
Consumo					AGUA 18,07				
Leitura					ESGOTO 9,04				
Nº Dias									
Data									
12/2024 2 5099 32 03/12/2024									
11/2024 1 5097 30 01/11/2024									
10/2024 0 5096 30 02/10/2024									
9/2024 0 5096 32 02/09/2024									
8/2024 0 5096 30 01/08/2024									
7/2024 3 5096 29 02/07/2024									
6/2024 0 5096 32 02/06/2024									
5/2024 0 5096 30 02/05/2024									
4/2024 0 5096 32 02/04/2024									
3/2024 0 5096 29 01/03/2024									
2/2024 4 5096 30 01/02/2024									
Tabela de Qualidade da Água - Data									
Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade						
Cloro	1,00	0,2 a 2	mg/l						
Cor	2,50	0 a 15	uH						
Fluor	0,65	0,6 a 0,8	mg/l						
PH	7,26	6 a 9,5	mg/l						
Turbidez	2,10	0 a 5	uT						
Col. Totais	0,00	0	NMP/100m						
Col.	0,00	0	NMP/100m						
T. Colaboração nº 2023 R\$ 13,56									
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI									
T. Colaboração nº 1823 R\$ 13,55									
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI									
TOTAL DA CONTA:					27,11				
CONSTA 1 CONTAS DE ÁGUA EM ABERTO, A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO, SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA APÓS 15 DIAS									

**SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA**

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA CNPJ: 02310729000190

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário ANTONIO SALINA LOBATO	Referência 1/2025	Vencimento 06/02/2025
Compromissário/Inquilino LAV LAR, AMOR E VIDA	Nº do Hidrômetro A97L447295	Instalação 000003481
111-7 DE SETEMBRO, 867 14-CENTRO CEP: 17250089	Emissão 22/01/2025	Código de Baixa 2-219724-1-1
Setor: 00001 Rota: 00001 Seq: 156	Total da Conta: 27,11	

82650000000-3

27111072202-9

50206030120-2

00219724001-9





Consultas - Extrato de conta corrente

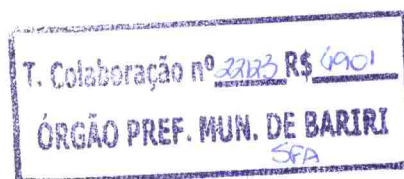
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.18
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 28.358-4
=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83630000000-4 98020040343-7
	33383190903-6 10140750793-4
Data do pagamento	10/02/2025
Valor em Dinheiro	98,02
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	98,02

DOCUMENTO: 021002
AUTENTICACAO SISBB: 1.3BD.C18.64A.088.8BF



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 28358-4
Valor 49,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/02/2025 14:57:16
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/02/2025 15:24:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Companhia Paulista
de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88



CASA ABRIGO DE BARIRI
R SETE DE SETEMBRO, 867
CENTRO
17250-000 BARIRI/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 403393169 série C
Data de Emissão 08/01/2025
Data de Apresentação: 13/01/2025
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310140750793

Leitura Próximo Mês 05/02/2025

Lote Roteiro de Leitura N°. Medidor PN
03 BRRBU010-00000038 214581802 701847574

Reservado ao Fisco
1BAB.0257.EAE8.1DCA.FA3B.A127.2B15.E8EE

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 SETE DE SETEMBRO, 867
CENTRO
17250-000 - BARIRI - /SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701847574	INSTALAÇÃO 7414838	JAN/2025	28/01/2025	98,02

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 918360879782	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 0,82%	COFINS 3,80%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/25	101,000	kWh	0,47871288	48,35	48,35	18,00	8,70	39,85	0,33	1,51	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/25	101,000	kWh	0,41920793	42,34	42,34	18,00	7,82	34,72	0,28	1,32	29 Dias Verde
	Total Distribuidora					90,69							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												08 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/25				7,33							

T. Colaboração nº 22123 R\$ 4901
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SPA

T. Colaboração nº 18123 R\$ 4901
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

TOTAL CONSOLIDADO

98,02 80,69 16,32 74,37 0,61 2,63

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JAN 101 37	Consumo TUSD 0,37439000 TE 0,32796000	Nº Energia 214581802 Ativa	Leitura 08/01/2025 42806 Leitura 03/12/2024 42805 Fator Multipl. 1,00 Consumo [KWh] 101 Taxa de Perda [%] Leitura Próximo Mês 05/02/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Junto com sua fatura segue Contrato de Adesão.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,52 TE R\$ 0,40

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 403393169 série C

CódDebAut-Banco
310140750793

Total a Pagar (R\$)
98,02

Data de Vencimento
28/01/2025

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

PAPELARIA DA TERESA
DEPOSITO SAO JOSE
DROGARIA SAO JOSE

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

836300000004 980200403437 333831909036 101407507934

Autenticação Mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

G3381015359050351
10/02/2025 15:40:39SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 28.358-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250210183836170833192
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$342,00
TARIFA: R\$3,38
DATA: 10/02/2025 - 15:40:14
-----PAGO PARA: Comercio de Materiais Para Construca
CNPJ: 9.532.640/0001-17
CHAVE PIX: 09532640000117
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 0000000000000143279
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.-----
Notificacao enviada em: 10/02/2025 - 15:40:20
=====DOCUMENTO: 021006
AUTENTICACAO SISBB: 4.9BD.379.7F3.4F5.073
=====Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

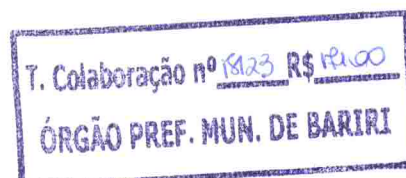
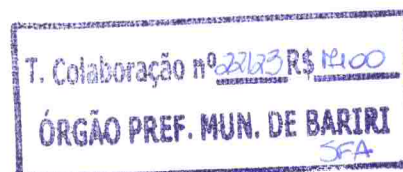
Ouvidoria

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 28358-4
Valor 171,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/02/2025 15:00:31
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/02/2025 15:24:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

RECEBEMOS DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018965 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME  RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-6771		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018965 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0109 5326 4000 0117 5500 1000 0189 6518 0959 6540		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201095034115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250208030538 23/01/2025 14:26:48 CNPJ / CPF 09.532.640/0001-17

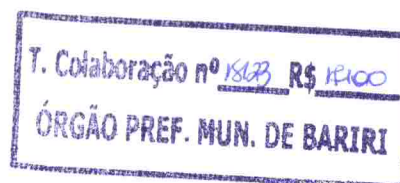
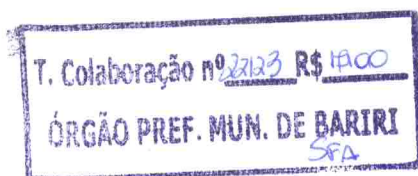
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 23/01/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000
MUNICÍPIO BARIRI		FONE / FAX (14)3662-4422	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:29:03

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/02/2025	342,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	380,35	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	38,35	0,00	0,00	342,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - REMETENTE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
1002	ASSENTO SANITARIO BEGE	39222000	060	5405	UN	2,000	44,5300	89,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	ASSENTO SANITARIO BRANCO	39222000	060	5405	UN	1,000	35,8700	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47618	LAMP. LED A 15W BULBO PERA PLAST.	39251000	060	5405	UN	20,000	11,1800	223,60	38,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23103	TUBO LIGACAO BACIA AJUST.ABS.CROM.C/BOLSA	39174090	060	5405	UN	1,000	31,8200	31,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ORÇAMENTO DE VENDA 33824

EMIÇÃO: 23/01/25 VALIDADE: 23/01/25 CONDIÇÃO: FECHAMENTO 30 DIAS STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE.: 10076 - LAV LAR AMOR E VIDA

ENDEREÇO.: RUA SANTA CRUZ - 269

CIDADE.: BARIRI

BAIRRO.: CENTRO

UF.: SP

CEP.: 17.250-000

CNPJ.: 01.064.135/0001-83

IE.:

FONE.: (14) 3662-4422

VENDEDOR.: 120 - GIOVANI GABRIEL SANCHEZ

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R\$)	Total (R\$)	Desc.(R\$)	Total Item (R\$)
1002	ASSENTO SANITARIO BEGE - ASTRA	2,000	UN	44,53	89,06	8,98	80,08
1001	ASSENTO SANITARIO BRANCO - ASTRA	1,000	UN	35,87	35,87	3,62	32,25
47618	LAMP. LED A 15W BULBO PERA PLAST.	20,000	UN	11,18	223,60	22,55	201,05
23103	TUBO LIGACAO BACIA AJUST.ABS.CR.C/SP UD ASTRA/CENSI/BLUKIT	1,000	UN	31,82	31,82	3,21	28,61

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	23/02/2025	342,00

Assinatura

Produtos (R\$): 380,35
Serviços (R\$): 0,00
Descontos (R\$): 38,35
Total do Orçamento (R\$): 342,00

Buscar produtos, marcas e muito mais...

ASSINE

meli+

E TENHA CASHBACK NAS SUAS COMPRAS

Enviar para LAV
Rua Santa Cruz 269

Categorias

Ofertas

Cupons

Supermercado

Vender

Contato

LAV - LA...

Compras

Favoritos

O

%

Produtos FULL



Astra Oval Taj/as*bj8 Tampa Assento Vaso Sanitário Almofadado Cor Bege Claro 8

Excluir Salvar Comprar agora



+50

dispo

R\$ 85⁹⁰



GalaxyLED Lampada Bulbo Led A60 15w X 6500k Cor Da Luz Branco-frio 110v/220v

Excluir Salvar Comprar agora



+5

dispo

R\$ 11⁹⁹

Frete

Grátis

Frete
grátis

Aproveite o frete grátis adicionando mais produtos do **Full**.

Ver mais produtos Full >

Produtos de JANELA ECIA



Tubo De Ligação Para Bacia Vaso Ajustável Preto 25cm

Excluir Salvar Comprar agora



+50

dispo

-13% R\$ 36⁹⁷

R\$ 31⁹⁰

Frete

R\$ 14⁹⁰ R\$ 13⁶³

Frete
grátis

Adicione mais R\$ 47,10 para conseguir frete grátis em produtos de **JANELA ECIA**.

Ver mais produtos deste vendedor

Produtos de DWECOMMERCE



Assento Tampa Para Vaso Sanitário Almofada Convencional Oval Branco Astra

Excluir Salvar Comprar agora



2

dispo

-6% R\$ 75

R\$ 70⁵⁰

Frete

R\$ 47⁵⁰ R\$ 43⁴⁶

Frete
grátis

Adicione mais R\$ 8,50 para conseguir frete grátis em produtos de **DWECOMMERCE**.

Ver mais produtos deste vendedor

Resumo da compra

Produtos (4)

Fretes (3)

Inserir código do cupom

Total

R\$ 200²⁹

R\$ 57⁰⁹

R\$ 257³⁸

.com.br

Enviar para LAV
Bariri 17250438

Todos ▾

Pesquisar Amazon.com.br

Olá, LAV
Contas e Listas ▾Devoluções
e Pedidos

4

[Todos](#) [Venda na Amazon](#) [Atendimento ao Cliente](#) [Comprar novamente](#)

Chegou o Amazon Quase Novo

GERU
payLAV,
Você pode parcelar suas compras sem cartão de crédito.Ganhe Frete GRÁTIS : adicione ao carrinho
mais R\$ 67,10 em produtos enviados pela
Amazon [Ver mais produtos >](#)Subtotal (4
produtos): **R\$ 219,83**

Este pedido contém um presente

Fechar pedido

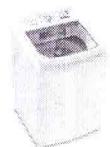
Comprar novamente

Purificador De Água...
638

R\$ 709,00

Comprado-mai. 2023

Adicionar ao carrinho

Máquina de Lavar 15k...
503

R\$ 2.049,00

Comprado-mai. 2023

Adicionar ao carrinho

Carrinho de compras

Desmarcar todos os itens

Preço

Conjunto Tubo de Ligação
Ajustável Para Bacia SanitáriaR\$ 36¹³

Em estoque

Vendido por: Janela & Cia

Opções de presente indisponíveis. Saiba
mais

1

Excluir

Salvar para mais tarde

Compartilhar

Lampada LED Philips, bulbo
A60, luz amarela, 7W, BivoltR\$ 11⁹⁰

Mais por Menos: 10% off em 10 itens

Comprar itens elegíveis

Em estoque

Elegível para Frete GRÁTIS

Este pedido é para presente

Potência: 7 Watts

Cor: Branco (Quente Amarelo 3000K)

Quantidade do pacote de produtos: 1

1

Astra TPK/AS*BG8 Assento
Sanitário Almofadado, Bege 8R\$ 85⁹⁰ou em até 2x de R\$ 42,95 sem
juros

Em estoque

Vendido por: LUMIENERGY

Opções de presente indisponíveis. Saiba
mais

1

Excluir

Salvar para mais tarde

Excluir
Salvar para mais tarde
Compartilhar

Compartilhar



Assento Sanitário
Almofoadado, Astra, Branco

R\$85⁹⁰

ou em até 2x de R\$ 42,95 sem
juros

Em estoque

Vendido por: LUMIENERGY

Opções de presente indisponíveis. Saiba
mais

1

Excluir

Salvar para mais tarde

Compartilhar

Subtotal (4 produtos): R\$ 219,83

Seus itens

Não há produtos salvos para mais tarde

Comprar novamente

Nenhum produto

O preço e a disponibilidade dos produtos na Amazon.com.br estão sujeitos a alterações. O carrinho de compras é um local temporário para armazenar uma lista de seus produtos e reflete o preço mais atualizado de cada um deles.
Você tem um cartão-presente ou um código promocional? Solicitaremos que você insira seu código de reivindicação quando for a hora de pagar.

Conecte com o seu carrinho

Página 1 de 3



SOFTINOX Ducha...
1.883

R\$81¹²

Adicionar ao carrinho



Coza - Lixeira de Pia co...
4.047

R\$30⁹⁰

Receba até **sábado, fevereiro 22**

Frete GRÁTIS em pedidos
acima de R\$ 79,00 enviados
pela Amazon

Adicionar ao carrinho

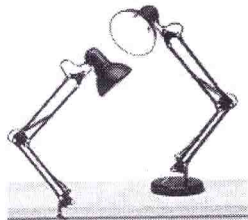


Conjunto para Lavande...
152

-26% R\$25⁹⁰
De: R\$35,34

Frete por R\$ 10,84

Adicionar ao carrinho



Luminária Articulada D...
3.781

R\$119⁹⁰

Receba até **quinta-feira, fevereiro 20**

Opção de frete GRÁTIS
disponível

Adicionar ao carrinho



Lava L

R\$17⁹⁰

Receba
22

Frete GR
acima d
pela Am

Veja t



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.29
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 28.358-4
=====

Convenio CLARO S.A.		
Codigo de Barras	84830000000-1	56680162202-0
	50217159284-9	78102611922-7
Data do pagamento	10/02/2025	
Valor Total	56,68	

DOCUMENTO:	021003	
AUTENTICACAO SISBB:	D.340.128.316.0B3.B58	

T. Colaboração nº 22123 R\$ 28,34
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 12123 R\$ 28,34
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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 28358-4
Valor 28,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/02/2025 14:58:26
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/02/2025 15:24:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

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

Período de uso
de 24/12/2024 a 23/01/2025

Vencimento

Nº da conta: 159284781
Nº do cliente: 150310249
CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

17/02/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 56,68

Total a pagar R\$ 56,68

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX	56,68
Claro Life Ilimitado 5GB [190]	
Aplicativos Digitais	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 56,68

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
DADOS	5.120,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 56,68

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp. Parcial, transcorridos 30 dias da susp. parcial poderá ocorrer a Susp. Total, e transcorridos 30 dias da susp. total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 239924514/012025

Descrição

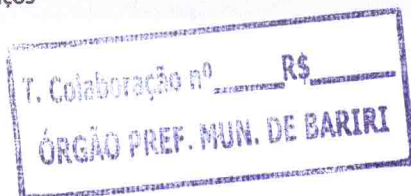
Aplicativos digitais - Be Digital Light
App incluso na oferta - Claro Banca Light
Gestor Online

Valor ISS (R\$)

Valor cobrado (R\$)

	4,28
	6,42
	10,59
0,21	
0,21	21,29

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS



Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
LAV - LAR AMOR E VIDA

Débito Automático
159284781

Data de Vencimento
17/02/2025

Valor
R\$ 56,68

84830000000-1 56680162202-0 50217159284-9 78102611922-7



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague
com
Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 28.358-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250210180653870060239
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$210,00
TARIFA: R\$2,07
DATA: 10/02/2025 - 15:26:12

PAGO PARA: Wanderlei Souza

CPF: ***.797.518-**

CHAVE PIX: 17179751863

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0287 - CONTA: 12880000007678647779

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 10/02/2025 - 15:26:16

DOCUMENTO: 021004
AUTENTICACAO SISBB: 4.C10.F04.8A1.144.E49

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

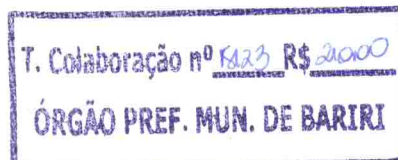
Ouvidoria

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.

Chave de Acesso da NFS-e

35052032217956752000123000000000004825026913066364

Número da NFS-e
48Competência da NFS-e
31/01/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
07/02/2025 17:00:07Número da DPS
57Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
07/02/2025 17:00:07A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
17.956.752/0001-23Inscrição Municipal
-Telefone
(14) 99152-8930Nome / Nome Empresarial
17.956.752 WANDERLEI DE SOUZAE-mail
wandeco-wanderleidesouza@hotmail.comEndereço
LUIZ PIOTTO, 277, NUCLEO HAB ANITA A OREFICE 1Município
Bariri - SP CEP
17250-000Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
01.064.135/0001-83Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
LAV - LAR, AMOR E VIDAE-mail
-Endereço
SANTA CRUZ, 269, CENTROMunicípio
Bariri - SP CEP
17250-029

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
99.01.01 - Serviços sem a incidência
de ISSQN e ICMSCódigo de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Bariri - SPPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
Oficinas Socioeducativas com Adolescentes em Liberdade Assistida.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Não incidênciaPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
NenhumRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 210,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-CP
-CSLL
-PIS
-COFINS
-Retenção do PIS/COFINS
-TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

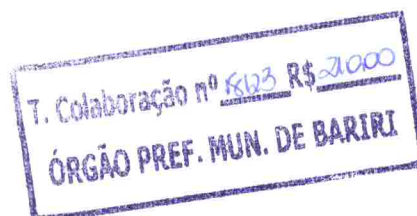
Valor do Serviço
R\$ 210,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 210,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

111 492.518-63





Bariri/10/02/2025

Contra Mestre Wandeco= Grupo de capoeira nova geração de Angola

CNPJ=17 .956 .752.0001-23

(14)991528930)

Dados Pessoais=

Wanderlei de Souza

Endereço R:Luiz Piotto nº277

Bairro=Nucleo 3

Bariri,SP

Proposta =Prestação de Serviço

Orçamento =Oficina de Arte Cultura Capoeira Angola

Discrição	Projeto=Ensino de Arte Cultura e Luthieria Capoeira Angola
Tempo de duração	Meses – de Janeiro a Dezembro 52 semanas
Aulas Duração do curso Hora/Aula	Encontro quinzenal duas vezes ao mês 3 horas de duração valor mensal R\$ Valor R\$ 70,00

Wanderlei de Souza

(C/M WANDECO)

Ass.....

Bariri,10/02/2025



Microlins Bariri

CNPJ: 10.537.037/0001-07

Av. Claudionor Barbieri 1277 – Centro

Tel.: (14) 3662-7675

O R Ç A M E N T O

Orçamento - Oficina de Arte Cultura Capoeira Angola

**Duração – Janeiro a Dezembro com encontros quinzenais com 3 horas
de duração.**

Valor por hora: R\$ 75,00

Júlio César Ferreira

Diretor Microlins Bariri

Bariri, 06 de fevereiro de 2025

JORGE LOURENÇO CAMARGO 108.636.118-00

CNPJ:16.883.205/0001-00

AV. JOÃO ANTONIASSI 196 JARDIM YANG 3 – BARIRI/SP

CONTATO: (14) 99794-2420 - JORGE

O R Ç A M E N T O

Oficina de Arte Cultura Capoeira Angola

Duração – Janeiro a Dezembro com encontros quinzenais com 3 horas de duração.

Valor hora: R\$ 85,00

Bariri, 08 de fevereiro de 2025

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 61 BARIRI
Conta corrente (com DV) 46159
CNPJ 30.779.723/0001-00
Nome favorecido LIDER - IMOBILIARIA E ADMINISTRADORA DE
Finalidade TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM REAIS
Número documento 21.005
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data transferência 10/02/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2F94C8160F172EEB

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

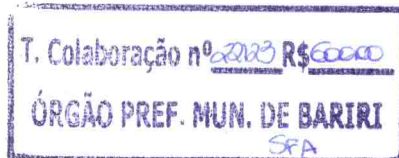
10/02/2025 15:33:43

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

10/02/2025 15:34:45

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 28358-4
Valor 600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/02/2025 15:01:02
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/02/2025 15:24:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



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

RECIBO DE ALUGUEL

Nº Recibo: 3 / 12 Vencimento: 05/02/2025 Imóvel: CASA Tipo: RESIDENCIAL
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO - 867 - BARIRI-SP
Locatário: LAY - LAR, AMOR E VIDA Locador: ANTONIO SALINA LOBATO CPF: 380.738.178-20

HISTÓRICO	VALORES
Valor Parcela	1.200,00
(-)Bonificação	0,00 (-)
Multa	0,00
Juros	0,00
I.P.T.U.	0,00
Condomínio	0,00
Outros	0,00 (-)
(-)IRRF	0,00 (-)
(-)Desconto/Reparos	
TOTAL LÍQUIDO	1.200,00

Data: 10/02/2025

Ass: _____

Assinatura de Aneluz fica condicionado a sua compensação.

T. Colaboração nº 8123 R\$ 600,00

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 600,00

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25042.5926975-7	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000309970158			Valor Total do Documento 3.669,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.881,55			2.881,55
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	787,78			787,78
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
Totais		3.669,33			3.669,33

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 402128

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 18123 R\$ 621,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22423 R\$ 65,21
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

T. Colaboração nº 22123 R\$ 99,44
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 148,10
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SENA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

11/02/2025 13:42:18

85850000036 3 69330385250 8 51071625042 9 59269757496 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000036 3 69330385250 8 51071625042 9 59269757496 6



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25042.5926975-7
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 3.669,33

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.04
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 8585000036-3 69330385250-8
51071625042-9 59269757496-6

Data do pagamento 17/02/2025
Numero do Documento 07.16.25042.5926975-7
Valor Total 3.669,33

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

DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB: 3.94D.C21.B34.4F3.83F

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 402,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 17:27:02
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 17:59:50

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 28358-4

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 42,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	Jl556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 18:19:37
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 18:21:59

Transação efetuada com sucesso.

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 65,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 17:13:20
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 17:55:06

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 99,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 17:14:23
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 17:55:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

IMPOSTOS COLABORADORES MSE

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 96,10	R\$ 119,63	R\$ 42,58
Maria Cristina G Salina	R\$ 73,10	R\$ 74,65	
Maria Eugenia B Santana	R\$ 149,21	R\$ 170,51	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Desconto Guia INSS		R\$ 64,45	
Total Mês - ref Janeiro 2024	R\$ 318,41	R\$ 300,34	R\$ 42,58

Pagar este documento até

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.988,92

CPF/CNPJ do Empregador

01.064.135

Nome/Razão Social do Empregador

LAV - LAR, AMOR E VIDA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125021154057646-9

Tag

01064135 01/2025 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	31	5.988,92	0,00	0,00	0,00	5.988,92
Total Geral:		5.988,92	0,00	0,00	0,00	5.988,92

T. Colaboração nº 15122 R\$ 29,83
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 11341
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 15123 R\$ 3184,1
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 479,44
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

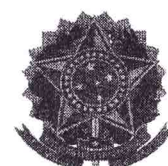
T. Colaboração nº 22123 R\$ 746,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 15122 R\$ 300,53
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Observações

Data de geração da Guia: 11/02/2025 às 13:36:19 - Página 1/ 1

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.04
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250217204554074959708
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$5.988,92
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/02/2025 - 18:11:34
COD PRODUTO: aa88d069a9c04bb6b1fe2aa71251dde8
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: 17/02/2025 - 18:11:35

DOCUMENTO: 021702
AUTENTICACAO SISBB: A.F5F.0B4.E73.37A.211

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 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 29,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 17:28:35
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 18:04:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 773,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 17:25:08
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 17:59:50

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 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	Jl556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 18:18:13
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 18:21:59

Transação efetuada com sucesso.

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 419,44
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 17:08:03
	Jl556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 17:55:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: Jl556813 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 2.436,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

17/02/2025 17:09:57

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

17/02/2025 17:55:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

IMPOSTOS COLABORADORES MSE

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 96,10	R\$ 119,63	R\$ 42,58
Maria Cristina G Salina	R\$ 73,10	R\$ 74,65	
Maria Eugenia B Santana	R\$ 149,21	R\$ 170,51	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Desconto Guia INSS		R\$ 64,45	
Total Mês - ref Janeiro 2024	R\$ 318,41	R\$ 300,34	R\$ 42,58



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25042.5926975-7	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000309970158			Valor Total do Documento 3.669,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.881,55			2.881,55
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	787,78			787,78
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
	Totais	3.669,33			3.669,33

T. Colaboração nº 2722 R\$ 2722
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 2723 R\$ 346,03
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

Termo de Colaboração
Nº 15122 / SSA-09
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 22623 R\$ 1058,82
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 300,34
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

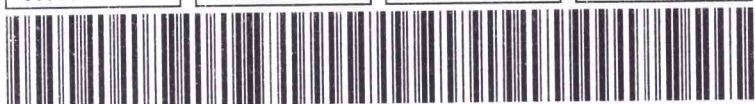
11/02/2025 13:42:18

85850000036 3 69330385250 8 51071625042 9 59269757496 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000036 3 69330385250 8 51071625042 9 59269757496 6



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25042.5926975-7
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 3.669,33

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3331815024389691
18/02/2025 15:05:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.04
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 85850000036-3 69330385250-8

51071625042-9 59269757496-6

Data do pagamento 17/02/2025

Numero do Documento 07.16.25042.5926975-7

Valor Total 3.669,33

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

DOCUMENTO: 021701

AUTENTICACAO SISBB: 3.94D.C21.B34.4F3.83F

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 22,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 17:29:26
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 18:04:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 557,09
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 17:26:07
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 17:59:50

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 28358-4

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 300,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 18:18:58
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 18:21:59

Transação efetuada com sucesso.

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 LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 344,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 17:11:05
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 17:55:06

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 1.657,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/02/2025 17:11:58
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	17/02/2025 17:55:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

IMPOSTOS COLABORADORES MSE

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 96,10	R\$ 119,63	R\$ 42,58
Maria Cristina G Salina	R\$ 73,10	R\$ 74,65	
Maria Eugenia B Santana	R\$ 149,21	R\$ 170,51	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Desconto Guia INSS		R\$ 64,45	
Total Mês - ref Janeiro 2024	R\$ 318,41	R\$ 300,34	R\$ 42,58



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 28358-4
Valor 0,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

19/02/2025 11:10:46

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

19/02/2025 11:14:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Obs: Transação referente a devolução de
tarifa bancária.



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 28358-4
Valor 22,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

19/02/2025 10:36:57

19/02/2025 10:40:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Obs. Transação referente a devolução
de tarifa bancária.