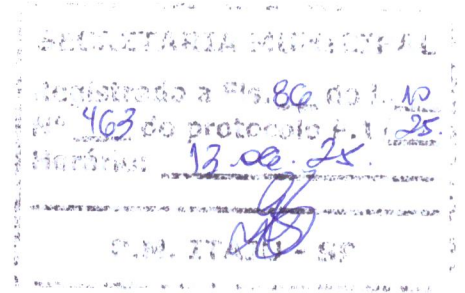




LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ Nº 269
CENTRO - CEP 17250-029
BARIRI/SP

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



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO 02/2025

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

EXERCÍCIO: MAI/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	1

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	R\$ 240,24
LUZ	CUSTEIO	CPFL REF 04/2025	R\$ 241,67
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 04/2025	R\$ 48,80
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 04/2025	R\$ 80,00
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 04/2025 NAIARA GIMENES	R\$ 925,00
MOBILIÁRIO EM GERAL (MATERIAIS PERMANENTES)	CUSTEIO	JOAO LUIS MUNHOZ E CIA LTDA	R\$ 4.320,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CUSTEIO	VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	R\$ 90,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	CUSTEIO	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	R\$ 1.302,42
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (MATERIAIS PERMANENTES)	CUSTEIO	MAC FARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 220,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (MATERIAIS PERMANENTES)	CUSTEIO	VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	R\$ 212,00
			R\$ 7.680,13

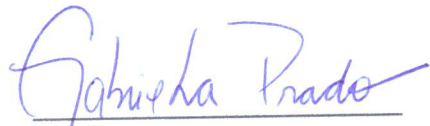
DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.294,04	R\$ 1.294,04
CUSTEIO		R\$ 1.634,09	R\$ 1.634,09
CUSTEIO (MATERIAIS PERMANENTES)		R\$ 4.752,00	R\$ 4.752,00

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 7.680,13
VALOR DO REPASSE	R\$ 7.164,36
SALDO ANTERIOR	R\$ 20.781,70
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 36,42
SALDO FINAL	R\$ 20.302,35

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, 10 DE JUNHO DE 2025.

LAV LAR AMOR E
VIDA:010641350
00183
Assinado de forma digital
por LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2025.06.10
09:14:12 -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: MAIO/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

G337041105610171016
04/06/2025 11:20:36



BB Rende Fácil

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 27560-3 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 05 / 2025

ITAU

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	240,24 D	RA
				02/05 14:31 VR BENEFICIOS			
02/05/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.202	241,67 D	cust
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
02/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	481,91 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/05/2025		6895	99015	870 Transferência recebida	556.895.000.000.116	7.164,36 C	
				06/05 15:35 PREF.MUNIC.- A SOCIAL			
06/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.164,36 D	0,00 C
				Rende Facil			
07/05/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	48,80 D	RA
				07/05 16:12 CASA ABRIGO			
07/05/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	80,00 D	RA
				07/05 16:12 CASA ABRIGO			
07/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.624	925,00 D	RA
07/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.053,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.901	4.320,00 D	perm.
				09/05 17:19 JOAO LUIS MUNHOZ & CIA LTD			
09/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.320,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/05/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	90,00 D	cust
				13/05 10:40 CASA ABRIGO			
13/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	1.302,42 D	cust
				AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARI			
13/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.392,42 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.601	220,00 D	perm.
				16/05 17:22 DROGARIA ULTRAPOPULAR 2			
16/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	220,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.201	220,00 D	perm.
				22/05 15:31 ANDERSON AUGUSTO VIEIRA 37			
22/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	220,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	480.296.250.676.671	220,00 C	
				23/05 16:47 28110512000120 ANDERSON AU			
23/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.301	212,00 D	

23/05 16:58 ANDERSON AUGUSTO VIEIRA 37

23/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Facil	9.903	8,00 D	0,00 C
			Rende Facil			
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 20.781,70
Aplicações no mês:	R\$ 7.172,36
Resgates líquidos no mês:	R\$ 7.688,13
IR sobre resgates no mês:	R\$ 9,41
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 45,83
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 20.302,35

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 20.731,86	R\$ 49,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2025	Resgate	R\$ 479,97	R\$ 2,50	R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 481,91
06/05/2025	Aplicação	R\$ 7.164,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.164,36
07/05/2025	Resgate	R\$ 1.049,30	R\$ 5,80	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 1.053,80
09/05/2025	Resgate	R\$ 4.300,86	R\$ 24,69	R\$ 5,55	R\$ 0,00	R\$ 4.320,00
13/05/2025	Resgate	R\$ 573,01	R\$ 3,41	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 575,66
13/05/2025	Resgate	R\$ 814,06	R\$ 3,48	R\$ 0,78	R\$ 0,00	R\$ 816,76
16/05/2025	Resgate	R\$ 219,21	R\$ 1,01	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 220,00
22/05/2025	Resgate	R\$ 219,14	R\$ 1,10	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 220,00
23/05/2025	Aplicação	R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,00
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 20.248,67	R\$ 53,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Emissão de comprovantes

ITAJU

G3380214243237401
02/05/2025 14:38:41SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.42
0198800198 0001

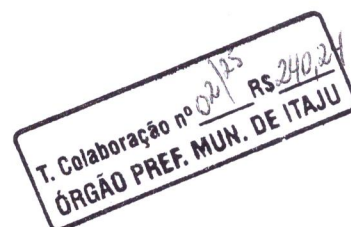
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250502171028210293466
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$240,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/05/2025 - 14:31:05
COD PRODUTO: QRS2TXHS70CYHJDU0YXWBP8Q1I2PIND2426
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83PAGO 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: 02/05/2025 - 14:31:06

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: 1.3FB.F2F.6CD.304.105Central 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.

A circular logo with a black background. In the center is a white circle containing a white capital letter 'L'. Surrounding this central circle is a white ring containing the text 'COMPENSAÇÃO EM MINUTOS!' in white capital letters, repeated twice.



ou



PIX COPIA E COLA

00020101021226990014br.gov.bcb.plix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/coby/02JAS8O0Mh41wNIQJahRI5ucGvFR1q1ftob5NqzyN75204000053039865406240.245802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304401C

Vencimento: 02/05/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEf. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	02/05/2025
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador			Número do Documento
CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83			20250502006472
LAV LAR AMOR E VIDA			
R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP			Valor do Documento
			240,24

Autenticação Mecânica

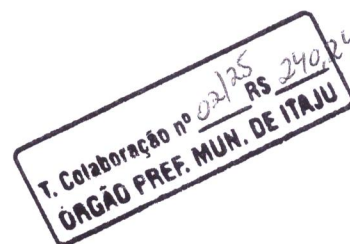
Instruções:

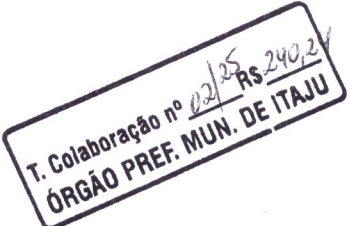
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 27/05/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA



 20250512u02535864000133	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 80212937 Série 1, emitido em 02/05/2025		Número da Nota 80203748	
			Data e Hora de Emissão 02/05/2025 18:56:28	
			Código de Verificação UJLQ-3ZWK	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33		Inscrição Municipal: 6.131.480-3	
	Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A			
	Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA				
CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83 Inscrição Municipal: ----				
Endereço: R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17260-029				
Município: Bariri UF: SP E-mail: administrativo@lavbariri.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 240,24 - (1 cartão(ões))				
				
Vencimento em 02/05/2025 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: 20250502006472 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 80212937 Série 1, emitido em 02/05/2025;				



Data do Pedido:

Resumo da Pedido

Valor Total do Pedido (R\$)

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
	240,24 Multi - Auxílio VR+v	450.113.358-95			01					
LAV LAR AMOR E VIDA										
Majara Gimenes										





Consultas - Emissão de comprovantes

G3332110094819491
21/05/2025 10:19:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.42
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

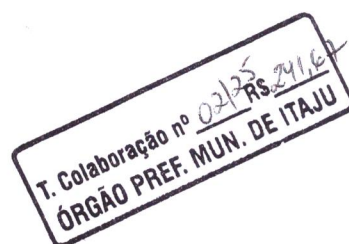
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83670000002-6 41670040322-1
	03555058103-3 10000572299-4
Data do pagamento	02/05/2025
Valor em Dinheiro	241,67
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	241,67

DOCUMENTO: 050202
AUTENTICACAO SISBB: 7.E20.A44.5B1.998.0E7

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



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

ACOLHIMENTO
ITAJO

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº 419507060 Série C

Data de Emissão: 10/04/2025

Data de Apresentação: 11/04/2025

Pág: 01 de 02

Conta Contrato Nº 310000572299

Leitura Próximo Mês: 12/05/2025

Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
-	-	-	701847574	CE4C.B9E3.18A8.21F8.BF52.B2D2.D0DB.481A

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2024 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

INSC. EST: ISENTA

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701847574	INSTALAÇÃO 7432410	ABR/2025	08/05/2025	241,67

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,80%	COFINS 3,64%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 914702303835												
0606	Energia Ativa Fornecida - TUSD	ABR/25	971,000	kWh	0,47778579	463,93	463,93	18,00	83,51	380,42	3,04	13,85	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	ABR/25	971,000	kWh	0,41853760	406,40	406,40	18,00	73,15	333,25	2,67	12,13	19 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD2	ABR/25	871,000	kWh	0,30323766	264,12-				264,12-	2,11-	9,61-	Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	ABR/25	871,000	kWh	0,41853043	364,54-	364,54-	18,00	65,62-	298,92-	2,39-	10,88-	10 Dias
	Total Distribuidora					241,67							

T. Colaboração nº 02125 RS 241,67
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Total Consolidado			241,67		505,79		91,04		150,63		1,21		5,48									
HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias		TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS														
2025 ABR			971 29		Consumo TUSD TE			Nº		Energia		Leitura		Leitura		Fator		ConsumoTaxa de Perda		Leitura		
MAR			1351 30		Consumo kWh 0,37439000 0,32796000			31707310		Ativa		10/04/2025		12/03/2025		1,00		971		12/05/2025		
FEV			1408 28					31707310		Injetada		2031		970		1,00		1.061				
JAN			1326 32																			
2024 DEZ			1351 31																			
NOV			1267 31																			
OUT			1427 30																			
SET			1202 30																			
AGO			1193 32																			
JUL			1164 30																			
JUN			1454 33																			
MAI			1667 29																			
ABR			1765 29																			
INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA																						
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfli.com.br																						

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 190,0000000000 kWh

Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

Participação na geração 100,0000%

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,01 TE R\$ 3,97

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 419507060 Série C

CódDébAut-Banco
310000572299

Total a Pagar (R\$)
241,67

Data de Vencimento
08/05/2025

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

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

836700000026 416700403221 035550581033 100005722994



Autenticação Mecânica

**BB Rende Fácil**G3312317078433
23/05/2025 17:1

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

Data 06/05/2025 Valor R\$ 7.164,36 C

Importe referente a Transferência recebida, 06/05 15:35 PREF.MUNIC.- A SOCIAL, agência de origem 6895, documento 556.895.000.000.116, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete mil e cento e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos)

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

Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 23/05/2025 17:17:24

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Abril/2025

Data de Vencimento
20/05/2025

Número do Documento
07.16.25125.5454260-5

Pagar este documento até

20/05/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000339269817

Valor Total do Documento

3.179,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.761,68			1.761,68
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.417,85			1.417,85
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	Totais	3.179,53			3.179,53

i. Colaboração nº 15123 R\$ 51.38
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 02155RS 4580
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

i. Colaboração nº 15123 R\$ 51.38
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

i. Colaboração nº 22123 R\$ 32.124
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 430.41
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 01155 R\$ 54.81
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

05/05/2025 15:30:07

85800000031 3 79530385251 9 40071625125 1 54542605406 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000031 3

79530385251 9

40071625125 1

54542605406 9

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Número: 07.16.25125.5454260-5

Pagar até: 20/05/2025

Valor: 3.179,53

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.15
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000031-3 79530385251-9
40071625125-1 54542605406-9

Data do pagamento 07/05/2025
Numero do Documento 07.16.25125.5454260-5
Valor Total 3.179,53

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

DOCUMENTO: 050702
AUTENTICACAO SISBB: C.4C1.4D0.968.032.141

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 804,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:10:13
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:09:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Debitado

Creditado

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Debitado

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

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	430,71
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/05/2025 15:16:22

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

07/05/2025 16:11:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 48,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:18:54
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:12:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 371,74
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 07/05/2025 15:07:51
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 07/05/2025 16:08:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Debitado

Creditado

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

07/05/2025 16:14:26

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

CPF/CNPJ do Empregador 01.064.135	Nome/Razão Social do Empregador LAV - LAR, AMOR E VIDA	Pagar este documento até 20/05/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125050568323259-8	Tag 05/05/2025 15:27
		Valor a recolher 5.992,10

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	34	5.992,10	0,00	0,00	0,00	5.992,10
Total FGTS:		5.992,10	0,00	0,00	0,00	5.992,10

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 5.992,10

i. Colaboração nº 2223 R\$ 2510,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARTO

i. Colaboração nº 2223 R\$ 366,87
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARTO
SFA

i. Colaboração nº 1823 R\$ 1958,20
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARTO

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 081,00
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

i. Colaboração nº 1823 R\$ 2453,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARTO

T. Colaboração nº 01125 R\$ 800,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 01125 R\$ 89,86
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

Observações

Data de geração da Guia: 05/05/2025 às 15:27:48 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.25
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250507183031482662644
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$5.992,10
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/05/2025 - 16:15:15
COD PRODUTO: c75ef3b1232346e78853b031f08ae576
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: 07/05/2025 - 16:15:16

DOCUMENTO: 050701

AUTENTICACAO SISBB: 0.303.D4B.0DE.3F3.BD8

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.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 2.570,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:07:03
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:08:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.958,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:09:41
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:09:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 245,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:13:25
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:13:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 681,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:15:39
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:11:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:18:31
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:12:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	366,89
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:07:28
	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:08:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 89,86
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/05/2025 15:20:01
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	07/05/2025 16:14:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11.36.57

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 27.560-3
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: NAIARA GIMENES
CPF/CNPJ: 450.113.358-95
AGENCIA: 0198 CONTA: 28.538-2
DATA DO PAGAMENTO: 07/05/2025
VALOR: 925,00
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.0F2.89C.D65.97B.693

=====

|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.

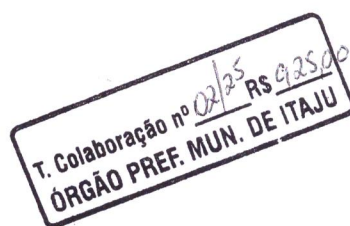
|Ouvidoria

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.

NPJ: 01.064.135/0001-83

CC: GERAL

Folha Mensal
Abril de 2025

Mensalista

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

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.000,00		
998	I.N.S.S.	7,50		75,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.000,00	75,00	
nta:			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	392,80	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data

AV - LAR, AMOR E VIDA

NPJ: 01.064.135/0001-83

CC: GERAL

Folha Mensal
Abril de 2025

Mensalista

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

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.000,00		
998	I.N.S.S.	7,50		75,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.000,00	75,00	
nta:			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	392,80	0,00

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/2025

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360917131454311
09/05/2025 17:24:34SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.34
0198800198 0001

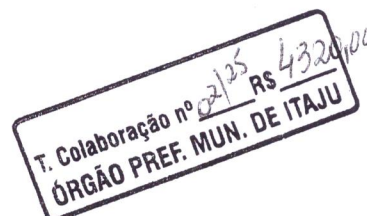
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250509201637335903188
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$4.320,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/05/2025 - 17:19:09PAGO PARA: Joao Luis Munhoz & Cia Ltda
CNPJ: 329.774/0001-60
CHAVE PIX: +5514996615350
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 0000000000000041505
TIPO DE CONTA: Conta CorrenteEsta 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: 09/05/2025 - 17:19:09

DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB: A.2F9.F35.2F4.4B8.B6DCentral 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.

ITAJU

RECEBEMOS DE JOAO LUIS MUNHOZ E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000272 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOAO LUIS MUNHOZ E CIA LTDA AV FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 444 A - CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-1327		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000272 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0500 3297 7400 0160 5500 1000 0002 7211 1630 7540 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 135251220571853 08/05/2025 14:24:49			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201020318114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 00.329.774/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA			01.064.135/0001-83	08/05/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/05/2025
MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX (14)3662-4422	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:24:52

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	08/05/2025	4.320,00									

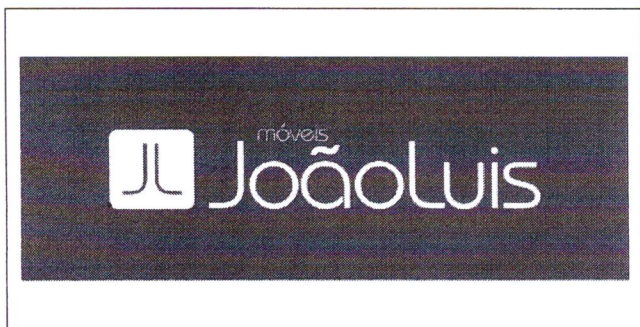
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		4.320,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								4.320,00	

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 LCMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	ALIQUOTAS ICMS / TPI
12675	CADEIRA ALLEGRA PP PRETA	94018000	0102	5102	UN	6,000	220,0000	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13741	ESTOFADO DANIELA 2,50 RE-733	94016100	0102	5102	UN	1,000	1.500,0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12383	MULTI-USO TORINO NOCE BRONZE	94036000	0102	5102	UN	3,000	500,0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. Colaboração nº 02/25
R\$ 4320,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,58% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 LC 123/2006.	



João Luis Munhoz e Cia Ltda.

Av. Francisco Munhoz Cegarra, 444 A.
Vila Maria –BARIRI / SP CEP:17255-060
CNPJ: 00.329.774/0001-60
Insc Est.: 201.020.318.114

(14) 3662-1327/ (14)99661-5350

MÓVEIS JOÃO LUIS

Orçamento nº:	Emitido em: 09/04/2025	Válido até:09/05/2025
---------------	------------------------	-----------------------

Cliente:LAV	
Endereço:	Bairro:
Cidade:	CEP:
CNPJ:	Fone:
I.E.:	E-mail:

ORÇAMENTO				
ITEM	PRODUTO	QTD.	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
01	SOFA CORPORATIVO 2,50MTS	01	R\$1500,00	R\$1500,00
02	ARMARIO MULTI USO COM CHAVE	03	R\$500,00	R\$1500,00
03	CADEIRA ALLEGRA PRETA	06	R\$220,00	R\$1320,00
				R\$4320,00

Forma de pagamento: A VISTA	MÓVEIS JOÃO LUIS
--------------------------------	------------------------

Buscar produtos, marcas e muito mais...

ASSINE **meli+** A PARTIR DE R\$ 9,90 PARA TER E FRETE

Informe seu CEP

Categorias ▾ Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

Crie a sua conta Entre Com

Você também pode estar interessado: cadeira gruyver tramontina - cadeira gruyver - cadeira llegra - cadeira allegra - cadeira rivatti

Casa, Móveis e Decoração > Móveis para Casa > Cadeiras, Sofás e Banquetas > Cadeiras de Jantar > Cadeira

Vender um igual



Conferir mais produtos da marca Rivatti

Novo | +5mil vendidos

MAIS VENDIDO 1º em Cadeiras de Jantar Rivatti

Cadeira de jantar Rivatti Allegra preto

4.5 ★★★★★ (721)

R\$ 267⁷⁷

em 12x R\$ 26¹⁸

Ver os meios de pagamento

Cor da estrutura: Preto

Amarelo Azul Branco Laranja

Nude Preto Verde-petróleo Vermelho

Cor do assento: Preto

Amarelo Azul Bege Branco

Laranja Nude Preto Verde-Acinzentado

Verde-petróleo Vermelho

Quantidade de cadeiras por conjunto: 1

1

4

6

O que você precisa saber sobre este produto

- Estrutura do polipropileno e pernas de polipropileno.
- Com estofado de polipropileno, preenchido com poliéster.
- Peso máximo suportado: 154kg.
- Medidas: 82.5cm de altura x 53cm de largura x 57.5cm de profundidade.

Ver características

Opções de compra:

10 produtos novos a partir de R\$ 227

Chegará entre amanhã sábado domingo

Mais formas de entrega

Retire entre amanhã sábado « segunda-feira em uma agência Mercado Livre

Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade ▾ (+25)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por DETUDOUMPOKOVAF MercadoLíder | +5mil vendas

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

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

30 dias de garantia de fábrica

Mixtudo

DETUDOUMPO KOVARIEDADES

+5 Seguidores +100 Produtos

MercadoLíder Gold

É um dos melhores do site!

+5mil Vendas concluídas

Oferece um bom atendimento

Ir para a página do vendedor

Outras opções de compra

Ver 10 opções a partir de R\$ 227

Meios de pagamento

Linha de Crédito

Produtos relacionados

Patrocinado

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

Aceitar cookies Configurar cookies

https://www.mercadolivre.com.br/cadeira-de-jantar-rivatti-allegra-preto/n/MLR18928203?ndn_filters=item_id%3AMI-R3823875183#sid%3Dshare... 1/6



1/9

Cadeira Allegra Preta Rivatti



Vendido por Loja Primolare >

Entregue por **Magalu**

R\$ 250,89 no Pix

ou R\$ 264,09 em 2x de R\$132,05 sem juros

Pague R\$ 250,89 à vista no **magalupay**

ver preço em outras formas de pagamento >

Calcular frete

CEP

17250-027



Início



Favoritos



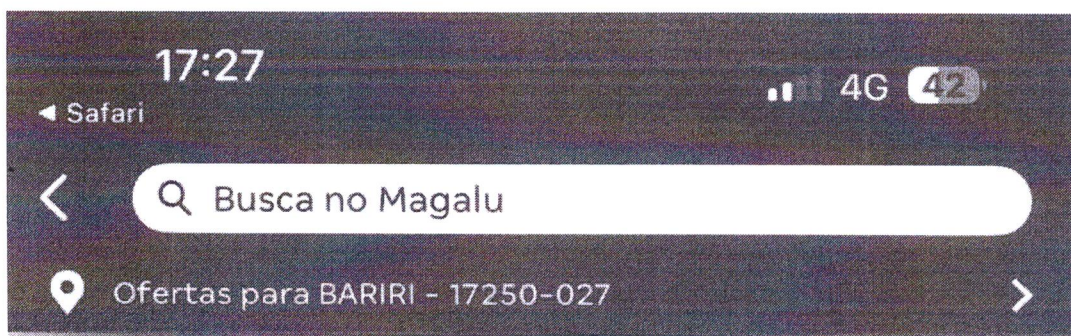
Sacola



Notificações



Sua Conta



1/6

Sofá 3 Lugares Para Sala de Estar Living
Orgânico 190cm Moah T03 Linho Bege - Lyam
Decor



Vendido por  **LYAM DECOR** >

Entregue por **Magalu**

R\$ 5.408,26 no Pix

ou R\$ 5.692,90 em 10x de R\$569,29 sem juros

Pague R\$ 5408,26 à vista no **magalupay**

ver preço em outras formas de pagamento >

Calcular frete

CED



> Sofá 2 e 3 lugares > Sofá Curvo 02 Lugares 150cm Braço L



**Sofá Curvo 02 Lugares 150cm Braço Direito Eron
Bouclê Off White Off White**

DESCONTAÇO

ID: 974208875

R\$ 1.998,75

à vista no cartão ou Pix

Comprar



madeiramadeira.com.br

Quem merece tudo, merece um iPhone.

Aproveite

[Nossas lojas](#)[Tenha sua loja](#)[Regulamentos](#)[Acessibilidade](#)[Segurança & Privacidade](#)[Atendimento](#)[Compre pela tel. 0800 773 334](#)

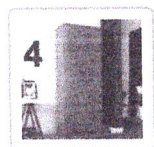
Busca no Magalu

[Sua conta](#)
[Crie sua conta](#)[Crie sua conta](#)
[Crie sua conta](#)[Tendbom - Móveis De Madeira](#)[Móveis De Madeira](#)[Luminária](#)[Móveis](#)[Decorativos](#)[Cadeiras](#)[Sofás](#)[Cama](#)[Bancos](#)[Mais](#)

Magalu

Armário Multiuso 2 Portas Torino Carvalho - Móveis Lanza

Armário Multiuso 2 Portas Torino Carvalho - Móveis Lanza

Código cf77aj0j70 | [Ver descrição completa](#) | [Móveis Lanza](#)

4

[Avaliar produto](#)Vendido e entregue por **Tendbom - Móveis De Madeira**
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega.

R\$ 546,08 em 4x de R\$ 136,52 sem juros

ou **R\$ 546,08** no Pix[Cartão de crédito](#)
sem juros[Comprar no PIX](#)[Comprar no cartão de crédito](#)

A compra do móvel não inclui serviço de montagem.

[Calcular frete e prazo](#)

Informações da Loja

**Tendbom - Móveis De Madeira**
Lojista Magalu[Ver mais informações da loja](#)[Magalu Garante](#)a sua compra, do
pedido à entrega.[Devolução Gratuita](#)em até 7 dias depois de
receber o produto.Armário Multiuso 2 Portas Torino Carvalho **R\$ 546,08 no Pix**
ou 4x de R\$ 136,52 no cartão[Voltar ao topo](#)[Descrição Completa](#)[Avaliação dos Clientes](#)[Formas de Pagamento](#)

[Compartilhar](#)[Adicionar aos favoritos](#)

R\$599,98 ↓ 5%

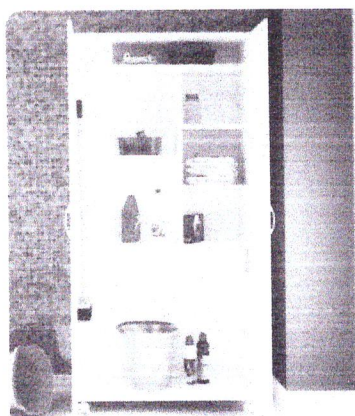
R\$ 564,90

à vista no cartão ou Pix

ou 10x de R\$ 56,49 sem juros

[Adicionar](#)[Comprar](#)[Principais informações >](#)

Apenas para você



Armário Multiuso 2 Portas e 1
Gaveta São Paulo

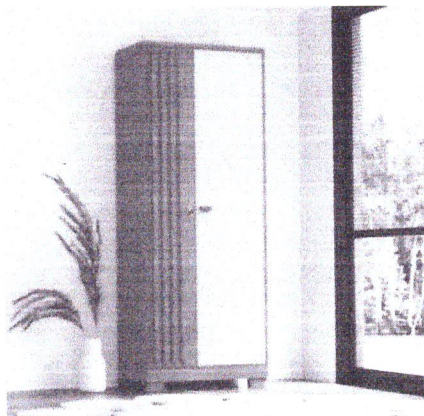
(197)

R\$-933,30

R\$ 599,98

à vista no cartão ou Pix

10x de R\$ 66,66 sem juros



Armário Multiuso Guarda
Roupa 2 Portas com Chave
Virtus

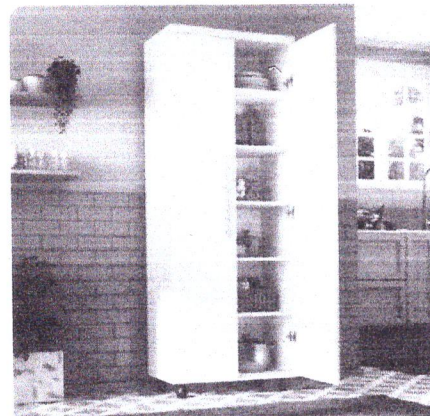
(8)

R\$-777,74

R\$ 499,98

à vista no cartão ou Pix

10x de R\$ 55,55 sem juros



Armário Elegance 2 Portas
1305 Ilan Branco

(13)

R\$-610,87

R\$ 580,33

à vista no cartão ou Pix

10x de R\$ 58,03 sem juros

Cookies: A MadeiraMadeira utiliza cookies para personalizar conteúdos e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade

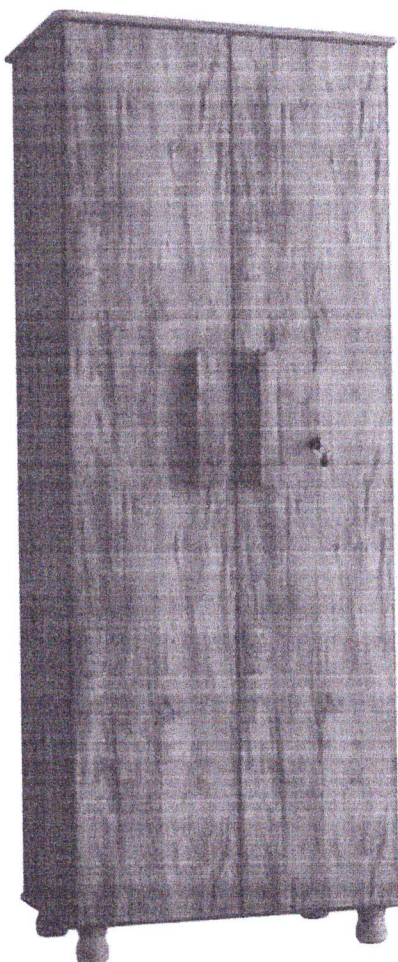
Compre pelo WhatsApp 55 41 98770911

Telefone 0800 080 0099

100% à vista



Busque tudo para sua casa

Até 30% de CASHBACK em compras pelo app. [Baixe agora!](#)[Página inicial](#) > [Móveis](#) > [Móveis para Área de Serviço](#) > [Armários Multiuso para Lavanderia](#) > [Mult](#)

Cookies: A MadeiraMadeira utiliza cookies para personalizar conteúdos e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade

[Concordar e fechar](#)



Consultas - Emissão de comprovantes

13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:52:47
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070439859042441229680008810820000021000

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 51.302

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 210,00

VALOR COBRADO 210,00

NR.AUTENTICACAO 5.8E5.4C3.47A.C60.EBE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

T. Colaboração nº 15/22 / 120,00
R\$ 90,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Roteiro / Arealva
Itaju



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1956Código de Verificação de Autenticidade
IMEAGEH57Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/04/2025 às 16:38:49Chave de Acesso
130911016MCLIJQPL03FAQBUADKNGVT5<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:8080/issweb>

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI - SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 2152	Série do RPS UNICA	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 26/04/2025
Competência 04/2025	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Tipo ISS			

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MES 03 - CASA ABRIGO - R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: **14.01**
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Alíquota 3,1416%	Atividade do Município 0000140000001	Código CNAE 4751202	Construção Civil	
			Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 210,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 210,00	Total do ISS R\$ 6,60
		ISS Retido 2 - Não		Desconto Condicionado R\$ 0,00

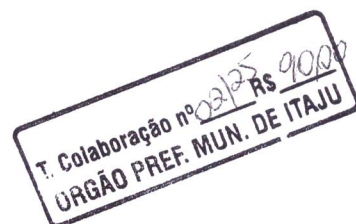
Retenções de Impostos

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

Valor Líq. NFSe: R\$ 210,00

Informações Complementares

Fatura: 1 - 26/04/2025 - R\$ 210,00.



RECEBI(EMOS) DE: VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 1956

E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: IMEAGEH57

Data

CPF/RG

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR

itau Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04398.590424 41229.680008 8 10820000021000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/05/2025
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 26/04/2025	Núm. do documento 5364	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/04/2025	Nosso Número 157 / 00043985 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 210,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

itau Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04398.590424 41229.680008 8 10820000021000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/05/2025
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 26/04/2025	Núm. do documento 5364	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/04/2025	Nosso Número 157 / 00043985 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 210,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

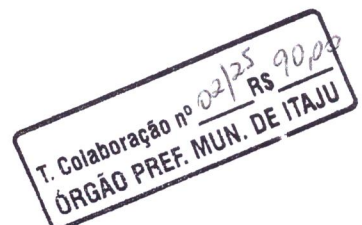


Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

R\$ 120,00 - Anualva
R\$ 90,00 - Zaque





Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 90,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/05/2025 10:31:32
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/05/2025 10:40:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

*Flávia Azeiteiro
Itaja*



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 120,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/05/2025 10:29:31
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/05/2025 10:42:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



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

Bariri, 03 de Abril de 2025.

Orçamento de Locação LAV - LAR. AMOR E VIDA

Segue relação do Orçamento:

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

VALOR TOTAL: R\$ 210,00

ANDERSON AUGUSTO VIEIRA

Sócio Proprietário

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

ORÇAMENTO DE LOCAÇÃO
LAV - LAR. AMOR E VIDA

EQUIPAMENTOS:

- IMPRESSORAS

Valor Mensal: R\$ 290,00

VALOR TOTAL: R\$ 290,00

BARIRI, 03 de Abril de 2025.



SÉRGIO HENRIQUE PIOTTO
TÉCNICO E PROPRIETÁRIO

Rua Aquilino Fanton, 122
Bairro Industrial
17250-000

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

ORÇAMENTO

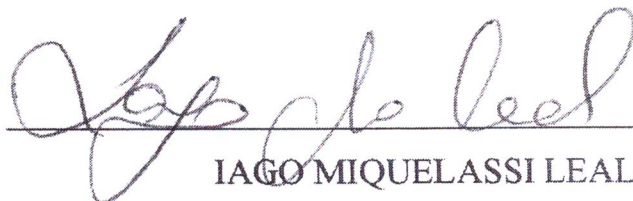
LAV - LAR. AMOR E VIDA

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO:

- 02 IMPRESSORA R\$ 250,00 ao mês

VALOR TOTAL: R\$ 250,00

Bariri, 03 de Abril de 2025.



IAGO MIQUELASSI LEAL

Proprietário

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311310567056851
13/05/2025 11:01:5213/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:01:53
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379338409951260000920002848008610820000130242

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARI

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LT

CNPJ: 02.887.390/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LT

CNPJ: 02.887.390/0001-99

PAGADOR:

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 51.301

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.302,42

VALOR COBRADO 1.302,42

NR.AUTENTICACAO 6.FB1.A6E.2A7.A5A.306

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.

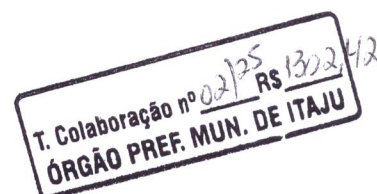
Ouvidoria

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.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.302,42	NF-e Nº: 000.041.128 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LAV LAR AMOR E VIDA	

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA  ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S N BRI 351 KM 1,6 SAPE BARIRI SP CEP: 17250000 TELEFONE: 1436623131		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.041.128 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0402 8873 9000 0199 5500 1000 0411 2810 0034 1381 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251132211008 - 30/04/2025 08:26:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201023850110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 02.887.390/0001-99	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ/CPF 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 30/04/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/04/2025
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:25:26

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	15/05/2025	1.302,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.302,42	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.302,42		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
29981	ETANOL COMUM	22071010	0 60	5929	L	319,702	3,955	1.264,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282972	OLEO MOTOR A G LUBRAX VALORA SAE 5W30 SINTETICO	27101932	0 60	5929	UN	1,000	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

164 Placa:FIB-8024 KM:0, N:396510 Placa:FIB-8024 KM:0, N:396872 Placa:SVF-3E16 KM:0, N:396969 Placa:FIB-8024 KM:0

T. Colaboração nº 02/25 R\$ 1302,42
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:34138 Terminal:POADM-02 Op:SILVIA.CAMARGO C:2066 E:4944 R:2256 Nome Fantasia: 2256 LAV LAR AMOR E VIDA PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS, FATURA N 54326 Documentos Fiscais:N:499170, N:499310, N:391702 Placa:FIB-8024 KM:0, N:500561 Placa:FIB-8024 KM:0, N:392988 Placa:SVF-3E16 KM:0, N:50165 9 Placa:FIB-8024 KM:0, N:501661 Placa:FIB-8024 KM:0, N:502322, N:395	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/05/2025	
Beneficiário AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA CPF/CNPJ: 002.887.390/0001-99 FAZENDA MONTE ALEGRE, S/N - - SAPE 17250-000 - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 03384/28480-7	
Data do Doc. 06/05/2025	Nº do documento 41128	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/05/2025	Nosso número 09/51/260000020-2	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.302,42	
Pagador: LAV - LAR AMOR E VIDA CNPJ/CPF: 001.064.135/0001-83 RUA: SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - CENTRO 17250-029 - BARIRI - SP						
Beneficiário final: Não informado						
Recibo do Pagador						

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/05/2025	
Beneficiário AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA CPF/CNPJ: 002.887.390/0001-99 FAZENDA MONTE ALEGRE - S/N - - SAPE 17250-000 - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 03384/28480-7	
Data do Doc. 06/05/2025	Nº do documento 41128	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/05/2025	Nosso número 09/51/260000020-2	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.302,42	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: LAV - LAR AMOR E VIDA CNPJ/CPF: 001.064.135/0001-83 RUA: SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - CENTRO 17250-029 - BARIRI - SP						
Beneficiário final: Não informado						
Ficha de Compensação						

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de
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.

T. Colaboração nº 02/25
RS 130242
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361617190118611
16/05/2025 17:24:04SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.05
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.560-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250516201923385595456
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$220,00
TARIFA: R\$2,17
DATA: 16/05/2025 - 17:22:58

PAGO PARA: Drogeria Ultrapopular 2

CNPJ: 117.286/0001-90

CHAVE PIX: 00117286000190

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0424 - CONTA: 0000000000000998094

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: 16/05/2025 - 17:22:59

DOCUMENTO: 051601

AUTENTICACAO SISBB: 4.B24.947.0D4.5AD.887

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 MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 12544
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706 - CENTRO, BARIRI, SP - CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36627007	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 12544 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250500117286000190550010000125441029832720 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 201019969113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 00117286000190	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01064135000183		DATA DA EMISSÃO 16/05/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		CEP 17250000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/05/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ESPLANADA		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:56
MUNICÍPIO BARIRI		FONE/FAX (14) 36624422		UF SP

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 220,00	VALOR DO ICMS 39,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 299,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 79,80	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 220,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898639690982	NEBULIZADOR/INALADOR G TECH COMPACT DC2 DESCONTO: R\$ 79,80 (26,61%), TOTAL LÍQ.: R\$ 220,00	90192020	000	5929	UN	2,00	149,90	299,80	79,80	220,00	39,60	0,00	18,00	0,00

T. Colaboração nº 02/25
R\$ 220,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35250500117286000190590013021390673695299357 Val Tributos Não Apurado R\$220,00 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO



Orçamento

Nº: 974341

MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR

CNPJ: 00.117.286/0001-90

I.E.: 201019969113

Endereço: AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 706

Bairro: CENTRO

Fone: (14)36627007

E-mail:

CEP: 17.250-000

Cidade: BARIRI-SP

Data: 16/05/2025 18:22

Vendedor: CEZAR AUGUSTO RODRIGUES DA SI

Forma Pgto.: Dinheiro

Detalhe:

Parcelas:

Cliente

Nome: LAV - LAR, AMOR E VIDA

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269

Complemento:

Telefone: (14) 3662-4422

E-mail:

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83

Bairro: JARDIM ESPLANADA

Cidade: BARIRI-SP

Celular: (14) 99124-9543

Itens

Cód. Barras	Produto	Fabricante	Lote/Validade	Qtd.	Preço	% Desc.	Preço Total Liq.
7898639690982	NEBULIZADOR/INALADOR G TECH COMPACT DC2	ACCUMED PROD M		2	149,90	26,62	220,00
Total							220,00

Buscar produtos, marcas e muito mais...



Séries e filmes

Enviar para LAV
Rua Santa Cruz 269

Categorias ▾ Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

L LAV - LA... ▾ Compras Favoritos ▾

Você também pode estar interessado: nebulizador portatil - nebulizador - inalador - nebulizador g tech - inalador portatil - nebulizador pra voz

Voltar Saúde > Cuidado da Saúde > Tratamentos Respiratórios > Nebulizadores e Inaladores > Inalador

Vender um igual



Novo | +500 vendidos

**Inalador Nebulizador Port
Baixo Ruído G-tech Comp
Dc2**

4.3 ★★★★★ (140)

R\$ 142⁹⁰em 12x R\$ 14⁰¹

Ver os meios de pagamento

Chegará grátis amanhã sábadoComprando dentro das próximas 4 h 45 r
Mais formas de entrega**Retire grátis a partir de segunda-feira
uma agência Mercado Livre**Comprando dentro das próximas 4 h 45 r
Ver no mapa

Cor: Branco

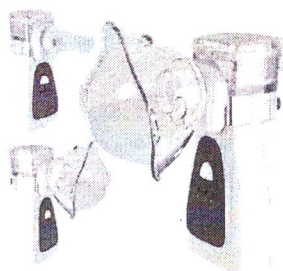
Branco

Voltagem: Escolha uma opção

127/220V

Produtos relacionados

Patrocinado



R\$479

R\$ 128⁸⁸ 28% OFF

em 4x R\$ 32,22 sem juros

Frete grátis **FULL**Nebulizador Portátil Nbm3 Para
Adultos Crianças Usb Bateria

R\$455

R\$ 125⁵⁵ 19% OFF

em 12x R\$ 12,31

Frete grátis **FULL**Inalador Nebulizador Compact
Portátil Ar Comprimido Bivolt

R\$465,55

R\$ 137⁴⁰ 17% OFF

em 12x R\$ 13,47

Frete grátis **FULL**Inalador Nebulizador
Compressor Infantil Adulto...**Produtos do vendedor**Aparelho Nebulizador E
Inalador Silencioso G-tech...**R\$ 206⁸⁹**

em 12x R\$ 20,28

Aparelho Nebulizador
Inalador Baixo Ruído G-...**R\$ 146⁹⁰**

em 12x R\$ 14,40

MEDSAÚDE ONLINE

+100 Seguidores +100 Produtos

MercadoLíder Platinum
É um dos melhores do site!

+10mil

Vendas concluídas



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332316528013961
23/05/2025 16:59:25SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.25
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.560-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250523195642897080439
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$212,00
TARIFA: R\$2,09
DATA: 23/05/2025 - 16:58:56PAGO PARA: Anderson Augusto Vieira 37398861885
CNPJ: 28.110.512/0001-20
CHAVE PIX: 28110512000120
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 0000000000000122968
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: 23/05/2025 - 16:58:57

=====

DOCUMENTO: 052301

AUTENTICACAO SISBB: C.BD8.648.03F.247.D56

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

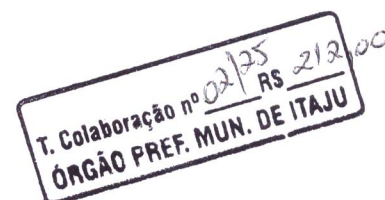
Ouvidoria

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.

RECEBEMOS DE VIEIRA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001713 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 000001713 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0528 1105 1200 0120 5500 1000 0017 1317 8355 0729 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 135251356612826 21/05/2025 17:24:14		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201045774115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 28.110.512/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA				CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83		DATA DA EMISSÃO 21/05/2025			
ENDEREÇO R SANTA CRUZ, 269			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 21/05/2025		
MUNICÍPIO BARIRI		FONE / FAX (14)3662-4422		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:24:13	

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	21/05/2025	212,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		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		76,07		212,00	
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		212,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

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 ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1774	REPETIDOR TP-LINK WIFI 300MBPS TL-WA855RE 2 ANTENAS V2.0	85176277	0500	5405	UN	1,000	212,0000	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. Colaboração nº 02/25
RS 212,00
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: Você pagou aproximadamente: R\$ 37,91 de tributos federais, R\$ 38,16 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)8AFAC7	



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

Bariri, 21 de Maio de 2025.

Orçamento de Produto LAV - LAR. AMOR E VIDA

Segue relação do Orçamento:

- REPETIDOR TP-LINK WIFI 300MBPS 2 ANTENAS V2.0

Quantidade: 01 Unidade

Valor: R\$ 212,00

VALOR TOTAL: R\$ 212,00

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

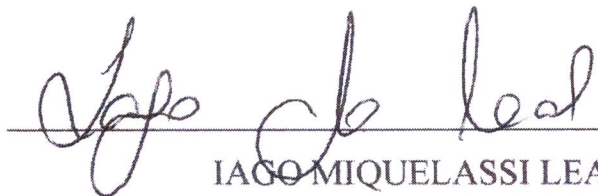
LAV - LAR. AMOR E VIDA

PRODUTO: Repetidor Antena Externa 300MBPS 2 Antenas

- QUANTIDADE: 01 Unidade

VALOR TOTAL: R\$ 250,00

Bariri, 21 de Maio 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

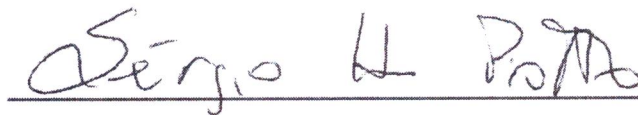
PRODUTOS:

- REPETIDOR WIFI 300MBPS TL-WA855RE V2.0

Valor: R\$ 290,00

VALOR TOTAL: R\$ 290,00

BARIRI, 21 de Maio de 2025.



SÉRGIO HENRIQUE PIOTTO
TÉCNICO E PROPRIETÁRIO

Rua Aquilino Fanton, 122
Bairro Industrial
17250-000



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352215284355501
22/05/2025 15:33:07SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.07
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.560-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250522182821410704227
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$220,00
TARIFA: R\$2,17
DATA: 22/05/2025 - 15:31:40
-----PAGO PARA: Anderson Augusto Vieira 37398861885
CNPJ: 28.110.512/0001-20
CHAVE PIX: 28110512000120
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 0000000000000122968
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: 22/05/2025 - 15:31:41
=====DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: 3.D4C.D90.D1C.3EE.925
=====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.

ITAJÓ

23/05 Naif de... 220.
23/05 LAV pg 212.DESCONSIDERAR

**BB Rende Fácil**G3312317078433
23/05/2025 17:1

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

Data 23/05/2025 Valor R\$ 220,00 C

Importe referente a Pix - Recebido, 23/05 16:47 28110512000120
ANDERSON AU, agência de origem 0198, documento
480.296.250.676.671, lote 00198, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.

(Duzentos e vinte reais)

*Recebimento
de devolução
por info*

* 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 23/05/2025 17:16:55

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