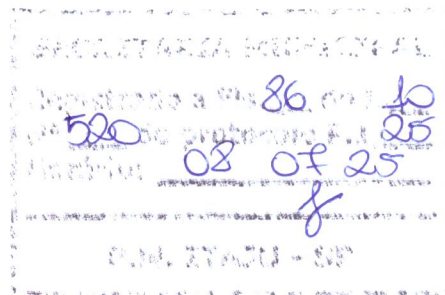




LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ Nº269
CENTRO - CEP 17250-029
BARIRI/SP

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



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO 02/2025

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

EXERCÍCIO: JUN/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	5

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
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CUSTEIO	VIEIRA COMERCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	R\$ 90,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	CUSTEIO	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	R\$ 1.258,58
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 05/2025 NAIARA GIMENES	R\$ 925,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	CUSTEIO	BUSSADA & CIA MECÂNICA, FUNILARIA E PINTURA LTDA	R\$ 3.432,00
LUZ	CUSTEIO	CPFL REF 05/2025	R\$ 226,26
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 05/2025	R\$ 80,00
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 05/2025	R\$ 40,33
MOBILIÁRIO EM GERAL (MATERIAIS PERMANENTES)	CUSTEIO	MAGAZIE LUIZA S/A	R\$ 459,80
FERRAMENTAS	CUSTEIO	VINICIUS FERRARI MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 74,75
			R\$ 6.826,96

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.285,57	R\$ 1.285,57
CUSTEIO		R\$ 5.081,59	R\$ 5.081,59
CUSTEIO (MATERIAIS PERMANENTES)		R\$ 459,80	R\$ 459,80

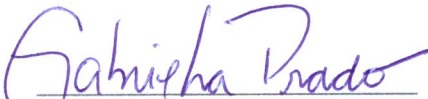
TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 6.826,96
VALOR DO REPASSE	R\$ 7.164,36
SALDO ANTERIOR	R\$ 20.302,35
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 36,02
SALDO FINAL	R\$ 20.675,77

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, 04 DE JULHO DE 2025.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E VIDA:010641350018300183
Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2025.07.04 10:09:30 -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: JUNHO/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



BB Rende Fácil

G333011541031725011
01/07/2025 15:49:12

78450

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 27560-3 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2025		6895	99015	870 Transferência recebida	556.895.000.000.116	7.164,36 C	
				04/06 11:13 PREF.MUNIC.- A SOCIAL			
04/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.164,36 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	240,24 D	AA
				05/06 11:43 VR BENEFICIOS			
05/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	240,24 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/06/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	90,00 D	cust
				06/06 15:41 CASA ABRIGO			
06/06/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	553.369.000.005.743	1.258,58 D	cust
				06/06 15:41 AUTO POSTO SANTA LUCIA D			
06/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.868	925,00 D	AA
06/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.601	3.432,00 D	cust
				BUSSADA MECANICA FUNILARIA E P			
06/06/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.602	226,26 D	cust
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
06/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.931,84 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/06/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	80,00 D	AA
				13/06 14:18 CASA ABRIGO			
13/06/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	40,33 D	AA
				13/06 14:18 CASA ABRIGO			
13/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	120,33 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.401	459,80 D	pmm.
				24/06 15:01 MAGALUPAY			
24/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	459,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.701	74,75 D	cust
				VINICIUS FERRARI MATERIAIS PAR			
27/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	74,75 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**

198-8

Conta

27560-3

Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ

1064135000183

Resumo do mês - Junho/2025Saldo bruto em **30/05/2025** R\$ 20.302,35

Aplicações no mês: R\$ 7.164,36

Resgates líquidos no mês: R\$ 6.826,96

IR sobre resgates no mês: R\$ 9,15

IOF sobre resgates no mês: R\$ 0,00

Rendimentos no mês: R\$ 45,17

Saldo bruto em **30/06/2025**: R\$ 20.675,77**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 20.248,67	R\$ 53,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/06/2025	Aplicação	R\$ 7.164,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.164,36
05/06/2025	Resgate	R\$ 239,10	R\$ 1,46	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 240,24
06/06/2025	Resgate	R\$ 5.672,85	R\$ 35,44	R\$ 7,97	R\$ 0,00	R\$ 5.700,32
06/06/2025	Resgate	R\$ 231,14	R\$ 0,48	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 231,52
13/06/2025	Resgate	R\$ 119,89	R\$ 0,56	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 120,33
24/06/2025	Resgate	R\$ 457,89	R\$ 2,46	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 459,80
27/06/2025	Resgate	R\$ 74,42	R\$ 0,42	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 74,75
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 20.617,74	R\$ 58,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/07/2025 às 15:5

**Consultas - Extrato de conta corrente**

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

Data 04/06/2025 Valor R\$ 7.164,36 C

Importe referente a Transferência recebida, 04/06 11:13 PREF.MUNIC.- A SOCIAL, agência de origem 6895, documento 556.895.000.000.116, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

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

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

Documento emitido por: GISLAINE CRISTINA SORENDINO em 10/06/2025 15:08:03

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.42
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.560-3

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250605142545521459846
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$240,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/06/2025 - 11:43:09
COD PRODUTO: QRS1TXT9USA17FK01UAE31ACCZ0CIN7SYX9
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: 05/06/2025 - 11:43:10

DOCUMENTO: 060501

AUTENTICACAO SISBB: 6.CA0.882.581.88F.1B5

=====

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

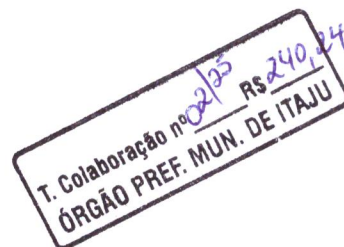
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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.



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/01sqCnd4gb9eiHFdQqKVzh5hiLTjL4B1MTALEsjY1z5204000053039865406240.245802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304C396

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 240,24

Vencimento: 05/06/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	05/06/2025
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador	Número do Documento		
CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83	20250605002506		
LAV LAR AMOR E VIDA	Valor do Documento		
R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP	240,24		

Instruções:

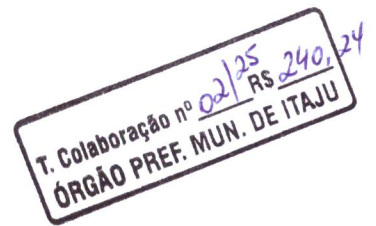
Autenticação Mecânica

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

Após o dia 30/06/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 81689883 Série 1, emitido em 05/06/2025

20250630u02535864000133

Número da Nota

81684302

Data e Hora de Emissão

05/06/2025 17:00:50

Código de Verificação

HSHX-KGCT

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A

Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029

Município: Bariri

UF: SP

E-mail: administrativo@lavbariri.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

T. Colaboração nº 02/23
R\$ 240,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Vencimento em 05/06/2025

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: 20250605002506

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 81689883 Série 1, emitido em 05/06/2025;



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20250605002506
Data do Pedido: 05/06/2025 09:36

Resumo do Pedido				
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base
Muti - Auxílio VR+VA	05/06/2025	240,24	Valor do Benefício (R\$)	240,24
Valor Total do Pedido (R\$)		240,24		

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

T. Colaboração nº 02/25
R\$ 240,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:50:12
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070441228042441229680008511150000021000

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 60.603

DATA DE VENCIMENTO 17/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 210,00

VALOR COBRADO 210,00

NR.AUTENTICACAO B.A41.A43.7C1.1A4.22B

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

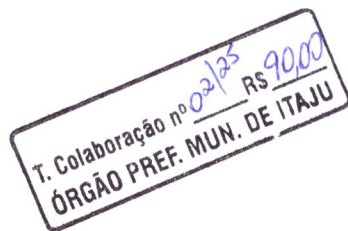
0800 729 5678

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

		Prefeitura Municipal de Bariri				Número da NFS-e 1977	
		Pref. Mun. de Bariri				Código de Verificação de Autenticidade AR5TVR4GF	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/05/2025 às 12:08:06	
						Chave de Acesso 13260497NNS2YXW21T542FBJ2MX7T4SF	
Informações Fiscais							
Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS BARIRI - SP		Local da Prestação BARIRI - SP	
Número do RPS 2177		Série do RPS UNICA		Tipo do RPS RPS		Data do RPS 29/05/2025	
Competência 05/2025		Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	
Tipo ISS		http://sipweb.bariri.sp.gov.br:8080/issweb					
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ 28.110.512/0001-20		RG/Inscrição Estadual 201045774115		Inscrição Municipal 11521		Cadastro 000011521	
Nome/Razão Social VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LT		Logradouro AV XV DE 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 - CASA ABRIGO - MES 04 - 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 3,196%		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\$ 6,71		ISS Retido 2 - Não		Desconto Condicionado R\$ 0,00			
Retenções de Impostos							
PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		INSS R\$ 0,00		IRRF R\$ 0,00	
CSLL R\$ 0,00		ISS R\$ 0,00		Outras Retenções R\$ 0,00			
Valor Liq. NFSe: R\$ 210,00							
Informações Complementares							
Fatura: 1 - 29/05/2025 - R\$ 210,00.							

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 12000
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

Arealva
17255

T. Colaboração nº 02125 RS 9000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

RECEBI(EMOS) DE: VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFOI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 1977

E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: AR5TVR4GF

Data

CPF/RG

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR

itaú Banco Itaú S.A.					341-7		34191.57007 04412.280424 41229.680008 5 11150000021000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento 17/06/2025		
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 29/05/2025		Núm. do documento 5346		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/05/2025		
Uso do Banco		Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor		
						Noosso Número 157 / 00044122 - 8		
						(=) Valor do Documento 210,00		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento		
						(+) Juros/Multa		
						(=) Valor Cobrado		
Pagador: CASA ABRIGO CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 R STA CRUZ 269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP								
Beneficiário final: CNPJ/CPF:								

Autenticação mecânica

itaú Banco Itaú S.A.					341-7		34191.57007 04412.280424 41229.680008 5 11150000021000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento 17/06/2025		
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 29/05/2025		Núm. do documento 5346		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/05/2025		
Uso do Banco		Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor		
						Noosso Número 157 / 00044122 - 8		
						(=) Valor do Documento 210,00		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento		
						(+) Juros/Multa		
						(=) Valor Cobrado		
Pagador: CASA ABRIGO 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.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

T. Colaboração nº 02/25
RS 9000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/06/2025 15:19:05
	J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	06/06/2025 15:40:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/06/2025 15:20:37
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	06/06/2025 15:41:25

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

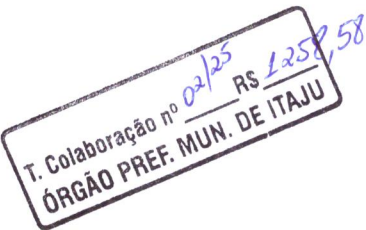
Creditado

Nome AUTO POSTO SANTA LUCIA DE
Agência 3369-3
Conta corrente 5743-6
Valor 1.258,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 06/06/2025 14:59:51
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 06/06/2025 15:41:25

Transação efetuada com sucesso.

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\$ 1.258,58	NF-e Nº: 000.041.658 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 - Saída Nº 000.041.658 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0502 8873 9000 0199 5500 1000 0416 5810 0035 2022 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 135251466986237 - 02/06/2025 07:33:53	
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 31/05/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/05/2025
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 07:32:55

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	14/06/2025	1.258,58

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 1.258,58		
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 1.258,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
24582	GASOLINA COMUM	27101259	0 61	5929	L	0,923	5,970	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29981	ETANOL COMUM	22071010	0 60	5929	L	317,233	3,950	1.253,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documentos Fiscais: N:397846 Placa:FIB-8024 KM:0, N:505985 Placa:FIB-8024 KM:0, N:506564 Placa:FIB-8024 KM:0, N:399650, N:401265 Placa:FIB-8024 KM:0, N:508041 Placa:SVF-3E16 KM:9699, N:509391 Placa:SVF-3E16 KM:9980, N:510380 Placa:FIB-8024 KM:0, N:404650 Placa:SVF-3E16 KM:0, N:510887

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 15/2023 VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 0,00 Sequência:35202 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 55625	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

T. Colaboração nº 02/25
R\$ 1.258,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 27560-3**Nome da Folha:** FOLHA ITAJU 2025**Data Pagamento:** 06/06/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 27560-3**Valor Total:** R\$ 925,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 06/06/2025 14:13:03

Gislaine Cristina Sorendino 06/06/2025 14:24:48

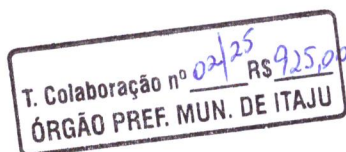
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Naiara Gimenes	450.113.358-95	198-8 / 28538-2	Pago	Salário	R\$ 925,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/06/2025 às 16:31:37 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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



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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.000,00		
998	I.N.S.S.	7,50		75,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.000,00	75,00	
conta:			Valor Líquido	925,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	392,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.000,00		
998	I.N.S.S.	7,50		75,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.000,00	75,00	
conta:			Valor Líquido	925,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	392,80	0,00

T. Colaboração nº 0225

RS 925,00

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2025

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350616184875551
06/06/2025 16:33:5006/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:33:51
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691318860139395450600588530014611130000343200

BENEFICIARIO:

BUSSADA MECANICA FUNILARIA E P

NOME FANTASIA:

BUSSADA MECANICA FUNILARIA E PINTUR

CNPJ: 13.381.098/0001-16

BENEFICIARIO FINAL:

BUSSADA MECANICA FUNILARIA E PINTUR

CNPJ: 13.381.098/0001-16

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 60.601

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.432,00

VALOR COBRADO 3.432,00

NR.AUTENTICACAO C.884.D7C.891.DAA.E01

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.

RECEBEMOS DE BUSSADA & CIA MECANICA, FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006760 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006760 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
BUSSADA & CIA MECANICA, FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME AV PER. PREF. DOMINGOS A. FORTUNATO, 165 - POLO INDUS. JOSE DURANTE JR. - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-5512			CHAVE DE ACESSO 3525 0513 3810 9800 0116 5500 2000 0067 6012 3858 8558
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201026194113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251412446323 27/05/2025 14:12:30
CNPJ / CPF 13.381.098/0001-16			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83		27/05/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/05/2025
MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:12:29

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/06/2025	2.462,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	795,36	2.462,00
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	2.462,00

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 / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR L.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
272	JOGO DE VELAS FIAT	85111000	0500	5405	UN	1,000	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15861	JOGO DE CABO DE VELAS FIAT ETORQ	85443000	0500	5405	UN	1,000	180,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	SAPATA DE FREIO FIORINO	87083090	0500	5405	UN	1,000	145,0000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9239	PASTILHA DE FREIO FIAT STRADA/DOBLO/PUNTO/FIORINO	87083019	0500	5405	UN	1,000	135,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2880	DISCO DE FREIO DOBLO	87089990	0500	5405	UN	2,000	165,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15329	KIT REPARO PINÇA DE FREIO	87089990	0500	5405	UN	1,000	90,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7139	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA PUNTO E-TORQ	40169300	0500	5405	UN	1,000	180,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12841	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO STRADA	87083090	0500	5405	UN	2,000	206,0000	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4935	SENSOR DE NÍVEL DOBLO	90259090	0500	5405	UN	1,000	160,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19784	COXIM MOTOR FIAT ETORQ	87089990	0500	5405	UN	1,000	490,0000	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1398	CORREIA POLY V	40103100	0500	5405	UN	1,000	85,0000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5290	OLEO IPIRANGA 15W40 SEMI SINTETICO	87089990	0500	5405	UN	1,000	45,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223	PALHETA DIANTEIRA VW	85129000	0500	5405	UN	1,000	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. Colaboração nº 02/25 RS 3432100
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FIB-8024 KM: 102746 Permite aproveitamento de crédito do ICMS no valor de R\$ 0,00 correspondente a alíquota de 2,56% nos termos do Art. 23 da LC 123. Id ShopSys: 1816 Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 361,80 de tributos federais, R\$ 433,56 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)8AFAC7	



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

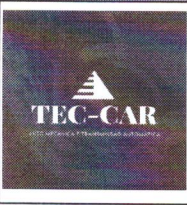
5840

Código de Verificação de Autenticidade
AKXP7BH72Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/05/2025 às 14:14:45Chave de Acesso
13249541DYLJG6HACO3YT63FV2G0N58L<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 5856	Série do RPS UNICA	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 27/05/2025
Competência 05/2025	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 13.381.098/0001-16	RG/Inscrição Estadual 201026194113	Inscrição Municipal 9887	Cadastro 000027206	Nome/Razão Social BUSSADA & CIA MECÂNICA, FUNILARIA E PINTURA LTI
Logradouro PER. PREF. DOMINGOS ANTONIO FORTUNATO, 165			Complemento		Bairro POLO ECOLOGICO JOSE DURANTE J
CEP 17253-180	Cidade BARIRI - SP		Telefone (14) 3662-5512		E-mail ageneu@acib.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA	
Logradouro RUA SANTA CRUZ, 269			Complemento	Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 17250-029	Cidade BARIRI - SP		Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REVISAO - R\$ 150,00TROCAR CORREIA - R\$ 80,00TROCAR COXIM DO MOTOR - R\$ 120,00TROCAR JUNTA TAMPA VALVULA - R\$ 120,00TROCAR PASTILHAS E DISCOS - R\$ 120,00TROCAR SAPATA E TAMBORES - R\$ 180,00TROCAR SENSOR DE NIVEL COMBUSTIVEL - R\$ 200,00	R\$ 970,00	R\$ 970,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.12
Funilaria e lanternagem.

Alíquota 3,793%	Atividade do Município 0000140000012	Código CNAE	Construção Civil			
			Código da Obra	Código ART		
Valor Total dos Serviços R\$ 970,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 970,00	Total do ISS R\$ 36,79	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Liq. NFS-e: R\$ 970,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$130,46 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal

Informações Complementares

FIB-8024 KM: 102746 Fatura: 1 - 15/06/2025 - R\$ 970,00.

T. Colaboração nº 02125
R\$ 3432,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

RECEBI(EMOS) DE: BUSSADA & CIA MECÂNICA, FUNILARIA E F O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 5840

E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: AKXP7BH72

Data

CPF/RG

Assinatura



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB					Vencimento 15/06/2025	
Beneficiário BUSSADA e CIA MECANICA FUN E PINT LTDAME - CNPJ: 13.381.098/0001-16 AV PER PREF DOMINGOS A FORTUNATO165, PL INDUS JOSE DURANTE JR, BARIRI/SP 17250-000 Fone: () -					Agência / Código Beneficiário 3188/393954-5	
Data do Documento 27/05/2025	Numero do Documento 6760/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/05/2025	Nosso Número 0005885-3	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.432,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 17,16 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/06/2025. Cobrar multa de R\$171,60 para pagamento a partir de 16/06/2025.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deducoes / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ 269 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250029					CPF / CNPJ 01.064.135/0001-83	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. ✕					Autenticação Mecânica	



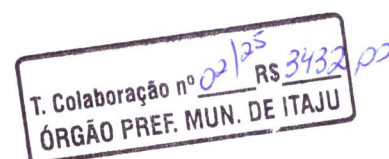
756-0

75691.31886 01393.954506 00588.530014 6 11130000343200

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB					Vencimento 15/06/2025	
Beneficiário BUSSADA e CIA MECANICA FUN E PINT LTDAME - CNPJ: 13.381.098/0001-16 AV PER PREF DOMINGOS A FORTUNATO165, PL INDUS JOSE DURANTE JR, BARIRI/SP 17250-000 Fone: () -					Agência / Código Beneficiário 3188/393954-5	
Data do Documento 27/05/2025	Numero do Documento 6760/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/05/2025	Nosso Número 0005885-3	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.432,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 17,16 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/06/2025. Cobrar multa de R\$171,60 para pagamento a partir de 16/06/2025.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deducoes / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ 269 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250029					CPF / CNPJ 01.064.135/0001-83	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



13:34:49 terça-feira, 27 de maio de 2025		Pedido de Venda nº: 26292		Página: 1 / 1	
BUSSADA & CIA MECANICA, FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME AV PER. PREF. DOMINGOS A. FORTUNATO, 165 - POLO INDUS. JOSE DURANTE JR. - BARIRI/SP - 13.381.098/0001-16 - (14)3662-5512					
PEDIDO DE VENDA					
Nº PEDIDO.. : 26292		EMIÇÃO.. : 22/05/2025		SAÍDA.. : 22/05/2025 SITUAÇÃO .. : VENDA	
PGTO.. :		TAB. PREÇO.. : PADRAO		VENDEDOR.. : JORGE ANTONIO BUSSADA NETO MARTIN	
RAZÃO SOCIAL.. : 1785 - LAV - LAR, AMOR E VIDA				CNPJ/CPF :01.064.135/0001-83	
NOME FANTASIA : CASA ABRIGO		BAIRRO.. :CENTRO		FONE..... :	
ENDEREÇO..... RUA SANTA CRUZ, 269		CEP..... :17.250-029		PLACA.... : FIB-8024	
CIDADE..... : BARIRI / SP		VEÍCULO :FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 PRATA			
APLICAÇÃO..... :				KM..... :102.746	
ITENS DO PEDIDO					
Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit.(R\$)	Total (R\$)
'897707510160	JOGO DE VELAS FIAT	1,000	UN	100,00	100,00
15861	JOGO DE CABO DE VELAS FIAT ETORQ	1,000	UN	180,00	180,00
746	SAPATA DE FREIO FIORINO	1,000	UN	145,00	145,00
9239	PASTILHA DE FREIO FIAT STRADA/DOBLO/PUNTO/FIO	1,000	UN	135,00	135,00
2880	DISCO DE FREIO DOBLO/PALIO	2,000	UN	165,00	330,00
15329	REGULADOR FREIO TRAS. DIR	1,000	UN	90,00	90,00
7139	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA PUNTO E-TORQ	1,000	UN	180,00	180,00
12841	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO STRADA	2,000	UN	206,00	412,00
4935	SENSOR DE NIVEL DOBLO	1,000	UN	160,00	160,00
19784	COXIM MOTOR FIAT ETORQ	1,000	UN	490,00	490,00
1398	CORREIA POLY V	1,000	UN	85,00	85,00
5290	OLEO IPIRANGA 15W40	1,000	UN	45,00	45,00
1223	PALHETA DIANTEIRA VW	1,000	UN	110,00	110,00
SERVIÇOS					
Descrição do Serviço		Serviço (R\$)	Desconto (R\$)	Vlr.Liq (R\$)	
REVISAO		R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	
TROCAR PASTILHAS E DISCOS		R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	
TROCAR SAPATA E TAMBORES		R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	
TROCAR JUNTA TAMPA VALVULA		R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	
TROCAR CORREIA		R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00	
TROCAR COXIM DO MOTOR		R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	
TROCAR SENSOR DE NIVEL COMBUSTIVEL		R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	
De acordo com os itens acima		TOTAL PRODUTOS: TOTAL SERVIÇOS: DESCONTOS: TOTAL DA VENDA:		2.462,00 970,00 0,00 3.432,00	

OBS:

Oficina Mecânica Zé Pretinho

Fone: 3662-5617

Rua Antonio de Queiroz, 109 - Jardim Maravilha - Bariri - SP

Nome cliente: LAV - LAR, AMOR E VIDA

End.: RUA SANTA CRUZ, 269

Cidade: BARIRI Est: SP

RG: _____ C.P.F.: _____ Telefone: _____

Veículo: FIAT DOBLO Placa: FIB-8024 Kilometragem: _____

ORÇAMENTO

QUANT.	HISTÓRICO	UNIT.	TOTAL
	REVISÃO		200,00
	TROCAR PASTILHAS E DISCOS		150,00
	TROCAR SAPATA E TAMBÓRES		200,00
	TROCAR JUNTA TAMPA VÁLVULA		150,00
	TROCAR CORREIA		100,00
	TROCAR COXIM DO MOTOR		150,00
	TROCAR SENSOR DE NÍVEL		250,00

Cond. Pagamento _____ Vencido: _____

Bariri, 27 / 05 / 2025

Cliente

TOTAL M.DE-OBRA

TOTAL PEÇAS

TOTAL MATERIAL

SERV. TERC.

TOTAL GERAL

3950,00

Oficina Mecânica Zé Pretinho

Fone: 3662-5617

Rua Antonio de Queiroz, 109 - Jardim Maravilha - Bariri - SP

Nome cliente: LAV - LAR, AMOR E VIDA

End.: RUA SANTA CRUZ, 269

Cidade: BARIRI

Est: SP

RG:

C.P.F.:

Telefone:

Veículo: FIAT DOBLO

Placa: FIB8024

Kilometragem:

ORÇAMENTO

QUANT.	HISTÓRICO	UNIT.	TOTAL
1	JOGO DE VELAS		150,00
1	JOGO DE CABO DE VELAS		200,00
1	SAPATA DE FREIO		150,00
1	PASTILHA DE FREIO		150,00
2	DISCO DE FREIO		350,00
1	REGULADOR FREIO TRAS. DIR.		100,00
1	JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA		200,00
2	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO		450,00
1	SENSOR DE NÍVEL		200,00
1	COXIM MOTOR		500,00
1	CORREIA POLY V		100,00
1	ÓLEO IPIRANGA 15W40		50,00
1	PAIHEITA DIANTEIRA		150,00

Cond. Pagamento _____ Vencido: _____

Bariri, 27 / 06 / 2025

Cliente

TOTAL M.DE-OBRA

TOTAL PEÇAS

TOTAL MATERIAL

SERV.TERC.

TOTAL GERAL

3950,00

Rua Gonçalves Dias, 225-A - Centro - Bariri - SP

☎ 14. 98101-2110 ☎

CNPJ: 20.870.072/0001-05 | Inscr. Est.: 201.036.297.117

DATA 26 / 05 / 25

☐ Ordem de Serviço ☒ Orçamento

Veículo

DOB 20

Km

102746

Placa

Flaca
FIB-8024

Nome:

LAV, LAVR, AMOR E VIDA

Endereço:

RUA SANTA CRUZ 269

Tel.:

Cidade:

BARIR

Estado:

SP

Inscr. Est./RG:

CNPJ / CPF:

[illegible]

Autorizo os serviços acima discriminados.

ASSINATURA

TOTAL

3810,00

ELÉTRIKAR

Rua Gonçalves Dias, 225-A - Centro - Bariri - SP

☎ 14. 98101-2110 ☎

CNPJ: 20.870.072/0001-05 | Inscr. Est.: 201.036.297.117

DATA 26/05/23

☐ Ordem de Serviço ☒ Orçamento

Veículo

DOBLO

Km

102746

Placa

FIB-8024

Nome:

2AV, LAR, AMOR E VIDA

Endereço:

RUA SANTA CRUZ 269

Tel.:

Cidade:

BARIRI

Estado:

SP

Inscr. Est./RG:

CNPJ / CPF:

QUANT.	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	JOGO VELA	125,00
1	JOGO CABO VELA	200,00
1	SAPATA FREIO	160,00
1	PASTILHA FREIO	140,00
2	DISCO FREIO	380,00
1	REG. FREIO T. D.	120,00
1	JUNTA TAMPA V.	190,00
2	TAMBOR FREIO	440,00
1	SENSOR NIVEL	180,00
1	COXIM MOTOR	520,00
1	CORREIA POLY V	90,00
1	OLEO 15W40	45,00
1	PALHETA D.	120,00

Autorizo os serviços acima discriminados.

ASSINATURA

TOTAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.51
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 8368000002-5 26260040312-1

63668958903-5 10000572299-4

Data do pagamento 06/06/2025

Valor em Dinheiro 226,26

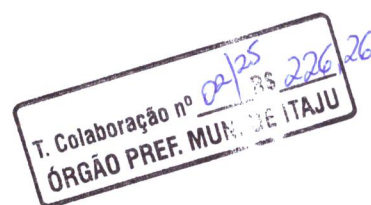
Valor em Cheque 0,00

Valor Total 226,26

DOCUMENTO: 060602

AUTENTICACAO SISBB: D.9F7.2E3.43F.380.C04

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 424774107 Série C
Data de Emissão: 12/05/2025
Data de Apresentação: 13/05/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310000572299
Leitura Próximo Mês: 10/06/2025
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
-			701847574	8825.9EEF.57ED.2BAC.A886.102B.EBE4.F8DB

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudou a partir de 30/04/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de -3,93% homologado pela Resolução 3.452/2025 ANEEL.

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: ISENTO
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	MAI/2025	09/06/2025	226,26

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 0,86%	COFINS 3,91%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 902404878904												
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	MAI/25	860,000	kWh	0,48659303	418,47	418,47	18,00	75,32	343,15	2,95	13,42	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	MAI/25	860,000	kWh	0,39888373	343,04	343,04	18,00	61,75	281,29	2,42	11,00	20 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/25				7,78	7,78	18,00	1,40	6,38	0,05	0,25	Amarela
0605	Energia Ativa Injetada TUSD2	MAI/25	760,000	kWh	0,30657895	233,00				233,00	2,00	9,11	12 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	MAI/25	760,000	kWh	0,39888158	303,15	303,15	18,00	54,57	248,58	2,14	9,72	
0601	Cred Adc Band Amarela	MAI/25				6,88	6,88	18,00	1,24	5,64	0,05	0,22	
	Total Distribuidora					226,26							

Total Consolidado	226,26	459,26	82,66	143,60	1,23	5,62
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 MAI	860 32	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
ABR	971 29	Consumo kWh 0,37998000 0,31147438	31707310 Ativa 12/05/2025 3244 2384 1,00 860 10/06/2025
MAR	1351 30		31707310 Injetada 3022 2031 1,00 991
FEV	1408 28		
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		

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 421,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100,0000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 4,50 TE R\$ -6,04

T. Colaboração 02/25 RS 226,26
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 424774107 Série C

CódDébAut-Banco
310000572299

Total a Pagar (R\$)
226,26

Data de Vencimento
09/06/2025

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

PAPELARIA DA TERESA
DROGARIA SÃO JOSÉ
DEPOSITO SÃO JOSÉ

AV CLAUDIONOR BARBIERI 706 - CENTRO
RUA PARANA 249 - VILA SÃO JOSÉ
AV AMAZONAS 526 - VL. SÃO JOSÉ

836800000025 262600403121 636689589035 100005722994



Autenticação Mecânica

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

6.949,24

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135Nome/Razão Social do Empregador
LAV - LAR, AMOR E VIDANúm. de Pág.
1Identificador
0125060574161610-8Tag
01064135 05/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	37	6.437,34	0,00	0,00	0,00	6.437,34
Total FGTS:		6.437,34	0,00	0,00	0,00	6.437,34

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
05/2025	511,90	511,90
Total Consignado:	511,90	511,90

Total da Guia:

6.949,24

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 686,47Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de ArealvaT. Colaboração nº 01/25 R\$ 136,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ARAÍT. Colaboração nº 02/25 R\$ 80,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJUT. Colaboração nº 17/23 R\$ 1925,43
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRII. Colaboração nº 30/23 R\$ 247,25
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 22/23 R\$ 366,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFAI. Colaboração nº 22/23 R\$ 2063,40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 22/23 R\$ 511,90
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
CONSIGNADO

Observações

Data de geração da Guia: 05/06/2025 às 16:24:13 - Página 1/1

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

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/fdela52432fa4270bddd80dcffa8d0965204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C44A

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/fdela52432fa4270bddd80dcffa8d096

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250613171255832628774
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$6.949,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/06/2025 - 14:20:57
COD PRODUTO: 8a2efb138d404d5dab9fd514f3b0f4ef
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: 13/06/2025 - 14:20:58

DOCUMENTO: 061302
AUTENTICACAO SISBB: 4.448.6D7.185.8C1.FB4

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 2.963,40
Destinação 0
Data Nesta data

SAC-26

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

13/06/2025 13:56:44

13/06/2025 14:15:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/06/2025 13:57:13
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/06/2025 14:15:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 511,90
Destinação 0
Data Nesta data

Banco

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/06/2025 13:59:21
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/06/2025 14:15:41

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 1.925,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/06/2025 14:00:07
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/06/2025 14:16:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 686,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/06/2025 14:06:22
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/06/2025 14:17:32

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	13/06/2025 14:08:21
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/06/2025 14:18:42

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 247,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/06/2025 14:03:21
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/06/2025 14:19:10

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 136,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/06/2025 14:09:43
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/06/2025 14:19:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

IMPOSTOS COLABORADORES ACOLHIMENTO			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Adriano Del La C Moreno	R\$ 219,30	R\$ 223,95	R\$ -
Alcione Teixeira	R\$ 163,34	R\$ 160,99	R\$ -
Caroline Henrique	R\$ 126,36	R\$ 119,39	R\$ -
Cíntia Stefani da Silva	R\$ 92,38	R\$ 86,60	R\$ -
Criseide Ap Martins Ribeiro	R\$ 147,71	R\$ 143,41	R\$ -
Evelin Ap do Prado	R\$ 292,41	R\$ 332,02	R\$ 63,03
Franciely Salerno Prado	R\$ 158,70	R\$ 113,87	R\$ -
Gabriela Mosconi (em rescisão)	R\$ 16,79	R\$ -	R\$ -
Gisele Reis Ventura (em rescisão)	R\$ 174,28	R\$ 163,39	R\$ 20,18
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 282,74	R\$ 353,36	R\$ 144,47
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 221,50	R\$ 226,41	R\$ -
Maiara de Moraes da Silva	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Maria Carla Sabrina da Silva	R\$ 180,16	R\$ 179,91	R\$ -
Maatheus Henrique de Souza Batista	R\$ 88,24	R\$ 82,72	R\$ -
Monica Vieira do Prado	R\$ 126,04	R\$ 119,02	R\$ -
Paula Gabriela Campos	R\$ 174,72	R\$ 173,79	R\$ -
Richele Carazzatto	R\$ 125,97	R\$ 118,94	R\$ -
Samanta Stefani da Silva	R\$ 221,56	R\$ 226,49	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 422,50	R\$ -
Desconto Guia INSS - Licença Maternidade	R\$ -	R\$ 4.316,02	R\$ -
Total Mês - ref Maio 2025	R\$ 2.963,40	-R\$ 1.766,93	R\$ 227,68
IMPOSTOS COLABORADORES SFA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 79,57	R\$ 114,95	R\$ 112,67
Maria Eugenia B Santana	R\$ 149,21	R\$ 170,51	R\$ 37,15
Renata Amaro	R\$ 138,11	R\$ 132,61	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ 61,30	
Total Mês - ref Maio 2025	R\$ 366,89	R\$ 356,77	R\$ 149,82



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25156.4882280-0	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000350544816			Valor Total do Documento 3.201,56

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.846,22			1.846,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.355,34			1.355,34
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	Totais	3.201,56			3.201,56

Termo de Colaboração
Nº 15/22 / 249,77
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 17/23 R\$ 1050,29
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01/25 R\$ 70,03
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ARAI

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 12,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 02/25 R\$ 40,33
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 22/23 R\$ 356,77
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

05/06/2025 16:25:13

85830000032 7 01560385251 1 71071625156 8 48822800360 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000032 7 01560385251 1 71071625156 8 48822800360 0



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25156.4882280-0
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 3.201,56

Pague com o PIX



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 70,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/06/2025 14:10:15
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/06/2025 14:19:53

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 1.050,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/06/2025 14:00:43
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/06/2025 14:16:29

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 299,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/06/2025 14:06:56
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/06/2025 14:17:32

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 40,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/06/2025 14:08:54
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/06/2025 14:18:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351314463396711
13/06/2025 14:51:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.43
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 85830000032-7 01560385251-1

71071625156-8 48822800360-0

Data do pagamento 13/06/2025

Numero do Documento 07.16.25156.4882280-0

Valor Total 3.201,56

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

DOCUMENTO: 061301

AUTENTICACAO SISBB: 7.AE8.A4E.20B.ABF.F2A

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 356,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/06/2025 13:57:46
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/06/2025 14:15:41

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 12,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/06/2025 14:03:48
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	13/06/2025 14:19:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

IMPOSTOS COLABORADORES ACOLHIMENTO			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Adriano Del La C Moreno	R\$ 219,30	R\$ 223,95	R\$ -
Alcione Teixeira	R\$ 163,34	R\$ 160,99	R\$ -
Caroline Henrique	R\$ 126,36	R\$ 119,39	R\$ -
Cíntia Stefani da Silva	R\$ 92,38	R\$ 86,60	R\$ -
Criseide Ap Martins Ribeiro	R\$ 147,71	R\$ 143,41	R\$ -
Evelin Ap do Prado	R\$ 292,41	R\$ 332,02	R\$ 63,03
Franciely Salerno Prado	R\$ 158,70	R\$ 113,87	R\$ -
Gabriela Mosconi (em rescisão)	R\$ 16,79	R\$ -	R\$ -
Gisele Reis Ventura (em rescisão)	R\$ 174,28	R\$ 163,39	R\$ 20,18
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 282,74	R\$ 353,36	R\$ 144,47
Isabela Beatriz Moreno	R\$ 221,50	R\$ 226,41	R\$ -
Maiara de Moraes da Silva	R\$ 151,20	R\$ 147,33	R\$ -
Maria Carla Sabrina da Silva	R\$ 180,16	R\$ 179,91	R\$ -
Maatheus Henrique de Souza Batista	R\$ 88,24	R\$ 82,72	R\$ -
Monica Vieira do Prado	R\$ 126,04	R\$ 119,02	R\$ -
Paula Gabriela Campos	R\$ 174,72	R\$ 173,79	R\$ -
Richele Carazzatto	R\$ 125,97	R\$ 118,94	R\$ -
Samanta Stefani da Silva	R\$ 221,56	R\$ 226,49	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ 422,50	R\$ -
Desconto Guia INSS - Licença Maternidade	R\$ -	R\$ 4.316,02	R\$ -
Total Mês - ref Maio 2025	R\$ 2.963,40	-R\$ 1.766,93	R\$ 227,68
IMPOSTOS COLABORADORES SFA			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Gabriela Prado Rodrigues	R\$ 79,57	R\$ 114,95	R\$ 112,67
Maria Eugenia B Santana	R\$ 149,21	R\$ 170,51	R\$ 37,15
Renata Amaro	R\$ 138,11	R\$ 132,61	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rateio Desconto INSS Licença Maternidade (Saldo Negativo)		R\$ 61,30	
Total Mês - ref Maio 2025	R\$ 366,89	R\$ 356,77	R\$ 149,82



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322414562286091
24/06/2025 15:02:16SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.560-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250624175920865039702
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$459,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/06/2025 - 15:01:43
NOME DA COBRANCA: Recebedor Magalu
COD PRODUTO: 58342fb9c4e8430f976f896a53fc00df
DEVEDOR: CASA ABRIGO
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Magalupay

CNPJ: 13.884.775/0001-19

INSTITUICAO: 13884775 MAGALUPAY

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

Notificacao enviada em: 24/06/2025 - 15:01:45

DOCUMENTO: 062401

AUTENTICACAO SISBB: 8.AE5.984.199.366.1AE

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

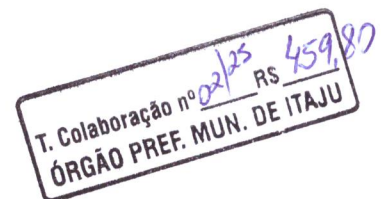
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 66491
		SÉRIE 2

MAGAZINE LUIZA S/A	DANFE	
CLAUDIONOR BARBIERI, 728	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CHAVE DE ACESSO
ANEXO 734 E 738 - CENTRO	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	3525 0647 9609 5002 4497 5500 2000 0664 9110 6428 7939
BARIRI - SP - CEP: 17250027	Nº 66491	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	SÉRIE 2	
	FOLHA 1 / 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA MERC ADQ TERC EM VENDA A ORDEM TP:751		13525171592221 24/06/2025 15:04:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
201082191110		47.960.950/0244-97	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		01.064.135/0001-83	24/06/2025
CASA ABRIGO			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SANTA CRUZ 269 CASA DO ABRIGO	JARDIM INDUSTRIAL I	17250-438	24/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
BARIRI	(14) 3662-4422	SP	15:04:56 -03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

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

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
459,80		55,18	0,00		0,00	459,80			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	459,80			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO									
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF
			0 - Remetente						CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
2	VOLUMES				10,400		10,400		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7276767	CADEIRA REFEIÇÃO PLUS OCEANO COLORIDO NA	94018000	200	5120	PC	2,0000	229,9000	459,80	0,00	459,80	55,18	0,00	12,00	0,00

T. Colaboração nº 22125 RS 459,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00.		
Inf. adic. Fisco: #		
Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$ 137.85(29.98%) Fonte:IBPT FEDERAIS		
17.98%,ESTADUAIS 12.00%,MUNICIPAIS 0%PRA-VENDA: 0000000000/BC. ICMS RED. CFE ART. 12,		
INCISO III e IV, ANEXO II RICMS/SP/NUM. PEDIDO:1075397624 / CODCLI:39135487 / CODVENDR:106		
/ CELULAR:14-991222482 A REMESSA SERA REALIZADA PELO ESTABELECIMENTO: CNPJ: 47960950003902,		
IE: 582193284116, ENDEREÇO: TUFFI RASSI, 50 - RIBEIRAO PRETO/SP / MODAL: RET		

Magazine luiza filial 244

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

CNPJ 47960950024497

IE 201082191110

GERENTE MARIA SOARES (11)99358-4812

Vendedora Mirena Ferrari (14) 991400192

2 CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO 6 A 15KG

R\$229,90 CADA

TOTAL R\$459,80

Valores sujeitos a alteração.

Estoque sujeito a alterações

BARIRI, 24 DE JUNHO DE 2025.



mercado
livre



Informe seu
CEP

Categorias

Ofertas

Cupons

Supermercado

Vender

Contato

Buscar produtos, marcas e muito mais...



meli+

A PARTIR DE
R\$8,90/MÊS

COM CAS
E DESCONTOS E

Crie a sua conta

Entre

Con

Você também pode estar interessado: cadeira de alimentacao bebe - cadeira de alimentacao cosco - carrinho bebe ate 30 kg

Mais opções que podem te interessar



Cadeira Alimentação Menina Rosa Até 23kg Compacta...

~~R\$ 409~~
R\$ 355 13% OFF

em 5x R\$ 71 sem juros

Frete grátis  **FULL**



Cadeira De Alimentação 6m-25kg Mickey Ginger 3 Em 1...

~~R\$ 399,90~~
R\$ 359 10% OFF

em 12x R\$ 35,12

Frete grátis  **FULL**



Cadeira Refeição Bon A - Peixinho Rosa

R\$ 449

em 8x R\$ 56,12 sem juros

Frete grátis

Bebês > Alimentação e Amamentação > Cadeiras de Alimentação > Cadeira de Alimentacao Bebe

Vender um igual



Novo | +5 vendidos

Cadeira De Bebê Refeição Alimentação Até 15kg Rosa Voyage

R\$ 478

em 9x R\$ 53" sem juros

Ver os meios de pagamento

Cor: Branco e Rosa



O que você precisa saber sobre este produto

- Nome do desenho: Flamingo.
- Tipo de cadeira: portátil.
- Idade mínima recomendada: 6 meses.

Ver características



Chegará grátis amanhã

Comprando dentro das próximas 2 h 30 min

Mais formas de entrega

Retire grátis a partir de amanhã uma agência Mercado Livre

Comprando dentro das próximas 2 h 30 min

Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade  (+10)

Comprar agora

 Adicionar ao carrinho

Vendido por TUKTUK KIDS

+100 vendas

 90 dias de garantia de fábrica

Produtos relacionados

Patrocinado



Cadeira Alimentação Menina Rosa Até 23kg Compacta...

~~R\$ 409~~
R\$ 355 13% OFF

em 5x R\$ 71 sem juros

Frete grátis  **FULL**



Cadeira De Alimentação Portátil Infantil Zest Maxi Baby

~~R\$ 369,90~~
R\$ 269⁹⁰ 27% OFF

em 12x R\$ 26,40

Frete grátis  **FULL**



Cadeira De Alimentação Portátil Infantil Zest Maxi Baby

~~R\$ 369,90~~
R\$ 279⁹⁰ 24% OFF

em 12x R\$ 27,38

Frete grátis  **FULL**

Vendido por TUKTUK KI

+100 Produtos

+100

Vendas concluídas

Oferece um bom atendimento

E



Ver mais produtos do vendedor

Tem certeza que deseja remover este item do carrinho?

Sim **Cancelar**

Meios de pagamento

https://www.mercadolivre.com.br/cadeira-de-beb-refeico-alimentaco-ate-15kg-rosa-voyage/p/MLB25805558?pdp_filters=item_id%3AAMLB348961... 1/3

Burigotto Cadeira De Refeição

Merenda Granito

Visite a loja Burigotto

5,0

★★★★★

24 avaliações de clientes

R\$551⁸¹

Em até 10x R\$ 55,19 sem juros

Ver parcelas disponíveis

R\$551⁸¹

Entrega GRÁTIS: Quinta-feira, 3 de julho. Se pedir dentro de 14 hrs 38 mins

Entregando em Bariri, 17250000. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por Amazon.com.br

Vendido por Amazon.com.br

Devolução Elegível para Devolução, Reembolso em até ...

Pagamento Transação segura

Ver mais

Adicionar plano de seguro ou garantia:

- ☐ Garantia Estendida contra falhas e defeitos de 24 meses por R\$ 57,66
- ☐ Comprar este item como presente

Adicionar à Lista

Adicionar à Lista do Bebê



Clique para ver a visualização completa

Entregando em Bariri, 17250000. Atualizar local

Enviado pela Amazon

Política de devolução

Preços estão disponíveis em mais opções de ofertas que podem não ser elegíveis para Amazon Prime.

Burigotto

Granito

Material Polipropileno

Dimensões 83P x 60L x 106A centímetros

Peso 7,4 Quilogramas

Para este item

crianças de 6 a 36 meses até 15 Kg.

Relatar um problema com este produto

Compre agora

Patrocinado

Frequentemente comprados juntos



+



+



Preço total: R\$ 630,71

Adicionar todos os 3 ao carrinho

Este item: Burigotto Cadeira De Refeição Merenda Granito

R\$551⁸¹

Copo De Transição, Philips Avent, Rosa

R\$45⁵⁷

Forminha de Picolé Buba Divertidas Livres de BPA Infantil

R\$33³³

Clientes que visualizaram este item também visualizaram

Página 1 de 9



Bebês

Patrocinado

0



Consultas - Emissão de comprovantes

ITAJU

G3322715324994341
27/06/2025 15:36:5927/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:37:00
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900009034233850080001473717571125000007475
BENEFICIARIO:

VINICIUS FERRARI MATERIAIS PAR

NOME FANTASIA:

VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CON

CNPJ: 44.688.059/0001-90

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 62.701

NOSSO NUMERO 34233850000014737

CONVENIO 03423385

DATA DE VENCIMENTO 27/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 74,75

VALOR COBRADO 74,75

NR.AUTENTICACAO 9.572.896.FC8.0BD.D36

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.

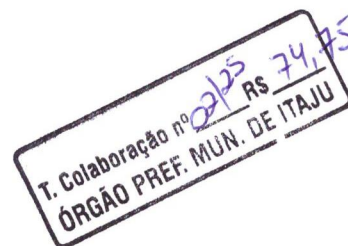
Ouvidoria

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0644 6880 5900 0190 5500 1000 0546 1010 0091 0744	
 Rua Jose Bonifacio, 406 - Centro - CEP:17250-085 - Bariri - SP TEL: (14)3662-9292 casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.		Nº 000.054.610 fl. 1 /1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA				135251739514042 26/06/2025 13:46:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
201000691117				44.688.059/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
LAV LAR AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83		26/06/2025	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA SANTA CRUZ, 269		CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
BARIRI		(14)3662-4422		SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA	
				13:48:25	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/06/2025	74,75									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		80,38	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR TOTAL DA NOTA	
5,63		0,00		74,75	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS	
													ICMS	IPI
62123	MVS REGISTRO GAVETA DECA ANTIGO 3/4 S/CASTELO CUNHA 90 REF.32300	84819010	0500	5405	PC	1,0000	80,38	80,38	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. Colaboração nº 02/25
RS 74,75
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
PEDIDO(S): 1224832 CLIENTE: 3620 VENDEDOR: 45-DEIVID DOS SANTOS NASCIMENTO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Imposto recolhido por substituição tributária conforme artigo 291 . Trib Aprox R\$: 10, 81 Fed e 14, 46 Est Fonte: IBPT W7m9E1	

		001-9	Comprovante de Entrega		
Beneficiário VINICIUS FERRARI MATERIAIS P/ CONST		Agência/Código Beneficiário 0198-8/3825-3		Motivos de não entrega () Mudou-se () Endereço insuficiente () Recusado () Não existe n.º indicado () Desconhecido () Falecido () Ausente () Outros (especificar) () Não procurado	
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA		Nosso Número 34233850000014737			
Vencimento 27/06/2025	Número do Documento 54610 1/1	Espécie R\$	Valor do Documento 74,75		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura		Data	Entregador
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO				Data do Processamento 26/06/2025	

		001-9	Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO				Vencimento 27/06/2025
Beneficiário VINICIUS FERRARI MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA RUA JOSÉ BONIFÁC, 406 CENTRO BARIRI SP 17250085				CNPJ/CPF 44.688.059/0001-90
Data do Documento 26/06/2025				Nosso Número 34233850000014737
Número do Documento 54610 1/1				Agência / Código Beneficiário 0198-8/3825-3
Espécie Doc. DM				
Aceite N				
Data do Processamento 26/06/2025				
Uso do Banco				
Carteira 17/019				
Espécie R\$				
Quantidade				
Valor				(=) Valor do Documento 74,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% COBRAR JUROS DE 0,17% AO DIA. SUJEITO A PROTESTO APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.				(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ, 269 17250-000 CENTRO BARIRI SP				CPF / CNPJ 01.064.135/0001-83 Código de Baixa 34233850000014737
Sacador/Avalista:				
Recebimento através do cheque número do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.				Autenticação Mecânica

		001-9	00190.00009 03423.385008 00014.737175 7 11250000007475	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO				Vencimento 27/06/2025
Beneficiário VINICIUS FERRARI MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA RUA JOSÉ BONIFÁC, 406 CENTRO BARIRI SP 17250085				CNPJ/CPF 44.688.059/0001-90
Data do Documento 26/06/2025				Nosso Número 34233850000014737
Número do Documento 54610 1/1				Agência / Código Beneficiário 0198-8/3825-3
Espécie Doc. DM				
Aceite N				
Data do Processamento 26/06/2025				
Uso do Banco				
Carteira 17/019				
Espécie R\$				
Quantidade				
Valor				(=) Valor do Documento 74,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% COBRAR JUROS DE 0,17% AO DIA. SUJEITO A PROTESTO APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.				(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ, 269 17250-000 CENTRO BARIRI SP				CPF / CNPJ 01.064.135/0001-83 Código de Baixa 34233850000014737
Sacador/Avalista:				



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Casa São Paulo

Rua José Bonifácio, N° 406 - 17250-085 - Bariri/SP

FONE:(14) 3662-9292

N° PEDIDO: 1224832

DATA DO PEDIDO: 20/06/2025 16:27:43

CLIENTE: 3620 - LAV LAR AMOR E VIDA

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83

RG/IE: ISENT0

ENDEREÇO: RUA SANTA CRUZ, 269

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: BARIRI

ESTADO: SP

VENDEDOR(A): DEIVID DOS SANTOS NASCIMENTO

FONE: (14) 3662-4422

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	FABRICANTE	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
62123	MVS REGISTRO GAVETA DECA ANTIGO 3/4" S/CASTELO CUNHA 90 REF.32300	PC	CENSI	1	80,38	80,38

Condições de Pagamento: 30 DIAS CREDIARIO

Vencimentos:

Parcela	Vencimento	Valor
A Prazo	20/07/2025	80,38

OBS. / RECADOS

Valor Produtos:	R\$ 80,38
Desconto Pedido:	0,00% - R\$ 0,00
Valor Total Pedido:	R\$ 80,38

CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. PARA TROCAS OU DEVOLUÇÕES, SOMENTE MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE VENDA E/OU NOTA FISCAL, NO MÁXIMO 7 DIAS APÓS A VENDA E COM A EMBALAGEM DO PRODUTO NÃO VIOLADA.

Nossas lojas

Tenha sua loja

Regulamentos

Acessibilidade

Segurança & Privacidade

Atendimento

Comp

Busca no Magalu

Bem-vindo :)

Entre ou cadastre-se

Ver ofertas para mim

Todos os departamentos

Ofertas do Dia

Celulares

Moveis

Eletrodomésticos

TV e Vídeo

Informática

magalu > Casa e Construção > Material Hidráulico > Torneira e Misturador > Peças e Acessórios para Torneira > Reparo > Reparo MVS para Re

Descubra as ofert

Compartilhe sua loca

valores de frete, entre

Reparo MVS para Registro de Gaveta 3/4 Deca Antigo - Hidro Assento Repac...

Código jc395601jb | [Ver descrição completa](#) | [Hidro Assento Repacar](#)



★★★★★ [Avaliar produ](#)

Vendido por **Sos Reparos São**
Entregue por **Magalu**
O Magalu garante a sua comp
1x de R\$ 80,86 sem juros
ou **R\$ 80,86** no Pix

[Cartão de crédito](#)
sem juros

COMPRA

ADICIONAR

Calcular frete e prazo

Informações da Loja

Sos Reparos
Lojista Maga

Ruim

+100
Produtos vendidos

[Ver mais info](#)

Magalu Garante
a sua compra, do pedido à entrega.

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

Explore e aproveite

Patrocinados

Full

Full

Full

Reparo MVS para Registro de Gave... **R\$ 80,86 no Pix**
ou 1x de R\$ 80,86 no cartão

[Voltar ao topo](#) [Descrição Completa](#) [Avaliação dos Clientes](#) [Formas de Pagamento](#)

amazon.com.br

A entrega será feita em Bariri 17250000

Atualizar CEP

Ferramentas e Materiais de Construção

Olá, faça seu login

Contas e Listas

Devoluções e Pedidos

0

TodosVenda na AmazonMais VendidosOfertas do DiaPrimeLivros

O Contador 2 - Assista agora

Ferramentas e Materiais de Construção > Encanamento > Peças para Torneira > Registros de Torneira



MVS P/REGISTRO GAVETA
3/4\" DECA ANTIGO
C/CUNHA SEM CASTELO

Marca: Blukit

5,0 8 avaliações de clientes

R\$88³⁷

à vista no Pix (11% off)

ou R\$ 100,30 em até 3x de R\$ 33,44 sem juros

Ver parcelas disponíveis

Pagamen-
tos e
Segurança

Enviado
pela
Amazon

Política de
devolução

- Substitui o reparo original do registro de gaveta deca 3/4(antigo e atual).

 Relatar um problema com este produto

Compre agora

Patrocinado

R\$88³⁷

à vista no Pix

Ou em até 3x de R\$ 33,44/mês

Entrega GRÁTIS: Sábado, 28 de Junho. Se pedir dentro de 12 hrs 25 mins

Entregando em Bariri, 17250000.

Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por Amazon.com.br

Vendido por Amazon.com.br

Devolução Elegível para Devolução, Reembolso em até ...

Pagamento Transação segura

☐ Comprar este item como presente

Adicionar à Lista

Compre com

Preço total: R\$ 135,19

Adicionar todos os 3 ao carrinho

Este item: MVS P/REGISTRO GAVETA 3/4\" DECA ANTIGO...
R\$100³⁰

Docol Sifão Extensível Universal 72cm - Cod.Novo:...
R\$15⁹⁰

Válvula Lavatório Pia Banheiro Ralo Cuba Metal Cromado 7/8...
R\$18⁹⁹

Estes itens são enviados e vendidos por vendedores diferentes.
Ver detalhes

Outros vendedores na Amazon

Comparar outras 2 ofertas a partir de R\$100³⁰ & Frete GRÁTIS.

Produtos relacionados a este item