

OFÍCIO Nº 118/2025 ADM

Bariri/SP, 14 de outubro de 2025

À

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Assunto: Entrega e Justificativas da prestação de contas do Termo de Fomento nº 02/2025 – Setembro/2025

A Organização da Sociedade Civil (OSC) LAV – Lar, Amor e Vida inscrita no CNPJ sob o nº 01.064.135/0001-83, por meio de sua presidente, Sra. Danieli Munhoz, vem, respeitosamente, por meio deste, encaminhar e apresentar as devidas justificativas sobre a **prestação de contas referente ao mês de setembro de 2025**, conforme previsto no Termo de Fomento nº 02/2025, firmado com esta entidade pública.

1. Despesa com o Conselho Regional de Engenharia (CREA)

Foi realizado o pagamento de **taxa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)** por meio de **guia emitida em nome do engenheiro Bruno Ricardo Pegorin**, profissional responsável técnico pela certificação do **Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)** da unidade de acolhimento.

A emissão do AVCB é **exigência legal para funcionamento regular do serviço de acolhimento**, garantindo a segurança física das instalações e a conformidade com as normas de prevenção contra incêndio e pânico.

A escolha do engenheiro se deu pela sua qualificação técnica e habilitação no CREA, sendo o pagamento da taxa parte necessária do processo de certificação. O comprovante de pagamento da guia, bem como a documentação do profissional e o andamento do processo de certificação, estão anexados à prestação de contas.

2. Manutenção Corretiva em Cerca Elétrica – Serviço de Acolhimento

Foi contratada **manutenção corretiva emergencial na cerca elétrica perimetral** da unidade de acolhimento, visando restabelecer a segurança do imóvel e a integridade dos acolhidos e colaboradores.

A cerca apresentava falhas operacionais que comprometiam o sistema de segurança. O serviço foi realizado por profissional especializado, com emissão de nota fiscal e relatório de execução do serviço.



3. Aquisição de Câmeras e Equipamentos de Monitoramento

Com o objetivo de reforçar a segurança e o controle da unidade, foram adquiridos **câmeras e equipamentos complementares de vigilância** (como fonte, cabos, conectores e HD para gravação), instalados no serviço de acolhimento.

Essa aquisição garante:

- Monitoramento das áreas comuns e externas;
- Prevenção de riscos;
- Maior transparência e segurança no atendimento aos acolhidos.

Os equipamentos adquiridos estão descritos em nota fiscal e devidamente instalados na unidade, conforme fotos e relatório técnico anexados.

4. Locação de Veículo Tipo Spin – 7 Lugares

Em virtude da **alienação do antigo veículo** da organização — o qual já não oferecia mais condições seguras de uso para o transporte de acolhidos — foi necessária a **locação temporária de veículo modelo Spin, com capacidade para 7 passageiros.**

A locação visa garantir:

- O transporte seguro dos acolhidos para atendimentos médicos, escolares e outros compromissos previstos no plano individual de atendimento (PIA);
- Continuidade e qualidade nos serviços prestados.

A escolha do modelo se deu pela sua capacidade e conforto, compatível com as necessidades da instituição. O contrato de locação, notas fiscais mensais e comprovantes de pagamento acompanham esta prestação.

5. Aquisição de Colchões para o Serviço de Acolhimento

Foram adquiridos **colchões novos** para substituição de itens antigos e danificados nas unidades de acolhimento. A troca foi necessária para garantir condições dignas de repouso, higiene e conforto aos acolhidos.

A aquisição contribui diretamente para a qualidade do acolhimento prestado, estando os itens registrados em inventário e acompanhados de nota fiscal e registros fotográficos.



LAV – LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

Todas as despesas acima estão **alinhadas ao plano de trabalho aprovado** no Termo de Fomento nº 02/2025 e foram executadas com observância aos princípios da **legalidade, economicidade, transparência, publicidade e eficiência**, conforme previsto no MROSC.

A documentação comprobatória (notas fiscais, comprovantes de pagamento, relatórios e registros) encontra-se anexa a esta prestação de contas, à disposição para análise pelos órgãos de controle e fiscalização.

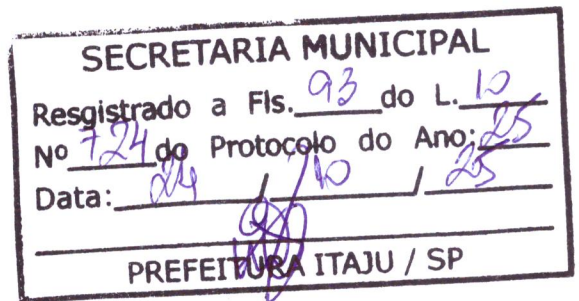
LAV LAR AMOR E
VIDA:010641350
00183

Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2025.10.14 09:01:34 -03'00'

Danieli Munhoz
Presidente
CPF nº 368.699.438-00



LAV - LAR AMOR E VIDA
 CNPJ: 01.064.135/0001-83
 RUA SANTA CRUZ N°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: SET/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 BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A.	R\$ 240,24
MATERIAL DE EXPEDIENTE	CUSTEIO	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R\$ 3.115,65
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	R\$ 103,03
LOCAÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CUSTEIO	VIEIRA COMERCIO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	R\$ 90,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	CUSTEIO	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	R\$ 1.403,32
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 08/2025 NAIARA GIMENES	R\$ 925,00
INTERNET	CUSTEIO	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET	R\$ 54,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES ME	R\$ 778,58
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	CUSTEIO	VINICIUS FERRARI MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 248,00
EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO (MATERIAIS PERMANENTES)	CUSTEIO	RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES ME	R\$ 3.522,63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES ME	R\$ 440,00
LUZ	CUSTEIO	CPFL REF 08/2025	R\$ 210,79

GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	FURLAN DOCE E FESTA	R\$	142,50
MATERIAL DE COPA E COZINHA	CUSTEIO	FURLAN DOCE E FESTA	R\$	27,80
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	CUSTEIO	IRMAOS SILVA DE BARIRI LTDA ME	R\$	96,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	CUSTEIO	FURLAN DOCE E FESTA	R\$	13,90
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	CUSTEIO	FURLAN DOCE E FESTA	R\$	54,60
LOCAÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CUSTEIO	SNI APOIO ADM E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME	R\$	3.200,00
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 08/2025	R\$	80,00
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 08/2025	R\$	75,00
MOBILIARIO EM GERAL (MATERIAIS PERMANENTES)	CUSTEIO	BECFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHÕES LTDA EPP	R\$	4.500,00
			R\$	19.321,54

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.320,24	R\$ 1.320,24
CUSTEIO		R\$ 9.978,67	R\$ 9.978,67
CUSTEIO (MATERIAIS PERMANENTES)		R\$ 8.022,63	R\$ 8.022,63

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	19.321,54
VALOR DO REPASSE	R\$	17.910,90
SALDO ANTERIOR	R\$	44.240,69
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	64,48
SALDO FINAL	R\$	42.894,53

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 RODRIGUES:3494468857
4468857

Assinado de forma digital por GABRIELA PRADO RODRIGUES:3494468857
Dados: 2025.10.14 09:04:46 -03'00'

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

BARIRI/SP, 09 DE OUTUBRO DE 2025.

LAV LAR AMOR E VIDA:0106413500183
00183

Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2025.10.09 08:14:01 -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: SETEMBRO/2025

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

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

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G332011126912295023
01/10/2025 12:01:26**Cliente - Conta atual**

Agência 198-8
 Conta corrente 27560-3 LAV - LAR AMOR VIDA
 Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		6895	99015	870 Transferência recebida	556.895.000.000.116	10.746,54 C	
				02/09 15:23 PREF.MUNIC.- A SOCIAL			
02/09/2025		6895	99015	870 Transferência recebida	556.895.000.000.116	7.164,36 C	
				02/09 15:23 PREF.MUNIC.- A SOCIAL			
02/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	17.910,90 D	0,00 C
				Rende Facil			
03/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.301	240,24 D	
				03/09 11:40 VR BENEFICIOS E SERVICOS D			
03/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.302	3.115,65 D	
				03/09 12:53 PAPELARIA REVAL			
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.303	103,03 D	
				CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A			
03/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.458,92 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/09/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	90,00 D	
				05/09 14:14 CASA ABRIGO			
05/09/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	553.369.000.005.743	1.403,32 D	
				05/09 13:05 AUTO POSTO SANTA LUCIA D			
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.165	925,00 D	
05/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	54,50 D	
				CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP			
05/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.502	778,58 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
05/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.503	248,00 D	
				VINICIUS FERRARI MATERIAIS PAR			
05/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.504	3.962,63 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
05/09/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.505	210,79 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.506	142,50 D	
				05/09 13:07 FURLAN DOCE E FESTA			
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.507	27,80 D	
				05/09 13:07 FURLAN DOCE E FESTA			
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.508	96,00 D	
				05/09 13:07 CIMENTAO			
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.509	13,90 D	
				05/09 13:07 FURLAN DOCE E FESTA			
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.510	54,60 D	

			05/09 13:07 FURLAN DOCE E FESTA				
05/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.511	3.200,00 D		
			05/09 13:07 SNI APOIO ADMINISTRATIVO E				
05/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.207,62 C	0,00 C	
			Rende Facil				
08/09/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	80,00 D		
			08/09 08:06 CASA ABRIGO				
08/09/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	75,00 D		
			08/09 08:06 CASA ABRIGO				
08/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	155,00 C	0,00 C	
			Rende Facil				
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.001	4.500,00 D		
			10/09 15:36 BECFLEX - INDUSTRIA E COME				
10/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.500,00 C	0,00 C	
			Rende Facil				
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Dados do Cliente

Agência
198-8

Conta
27560-3

Cliente
LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ
1064135000183

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 42.894,53
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2,96
Saldo bruto em 01/10/2025:	R\$ 42.897,49

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 42.796,72	R\$ 97,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2025	Saldo Final	R\$ 42.796,72	R\$ 100,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3370815051350
08/09/2025 15:2

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

Data 02/09/2025 Valor R\$ 10.746,54 C

Importe referente a Transferência recebida, 02/09 15:23 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.

(Dez mil e setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e quatro 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 08/09/2025 15:21:26

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337081505135C
08/09/2025 15:2

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

Data 02/09/2025 Valor R\$ 7.164,36 C

Importe referente a Transferência recebida, 02/09 15:23 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 08/09/2025 15:21:34

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.19
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.560-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250903141853202378506
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$240,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/09/2025 - 11:40:07
COD PRODUTO: QRS1TX4RSOL2URAPCKTC5Y4XOHF4CPMXODL
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/****-83

PAGO PARA: Vr Beneficios e Servicos de Processa
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: 03/09/2025 - 11:40:08

DOCUMENTO: 090301
AUTENTICACAO SISBB: D.451.D17.53C.FD2.184

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

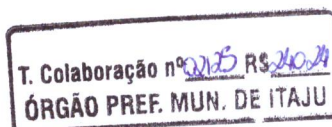
0800 729 5678



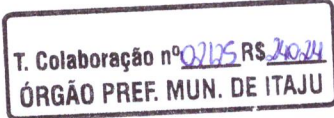
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

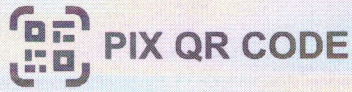
0800 729 0088

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



 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 85786837 Série 1, emitido em 03/09/2025</p> <p>20250919u02535864000133</p>	Número da Nota 85790442			
	Data e Hora de Emissão 03/09/2025 13:24:47			
	Código de Verificação NKGB-KDCH			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>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</p>				
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))				
				
Vencimento em 03/09/2025 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: 20250903001624 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 85786837 Série 1, emitido em 03/09/2025;				

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



OU



Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1v2/cobv01f87xxeVKQ0M7RggHoLryKbQ5aimpQ1RLrkaus7iO5204000053039865406240.245802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304971E

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: **240,24**

Vencimento: **03/09/2025**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	03/09/2025
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador			Número do Documento
CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83			20250903001624
LAV LAR AMOR E VIDA			
R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP			Valor do Documento
			240,24

Instruções:

Autenticação Mecânica

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

Após o dia 28/09/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA

T. Colaboração nº 0265 RS 240,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU



T. Colaboração nº ____ RS ____
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20250903001624
Data do Pedido: 03/09/2025 09:21

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
Multi - Auxílio VR+VA	03/09/2025	240,24			1	240,24
Valor Total do Pedido (R\$)						240,24

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matricula	Cód. Local Entrega	Cód. Departamento
Naiana Gimenes	240,24	Multi - Auxílio VR+V	450.113.358-95		01	
					Local de Entrega	Departamento
					LAV LAR AMOR E VIDA	
						Emissão Cartão
						NÃO
						Recebido em
						Assinatura

T. Colaboração nº 02125 RS 2024
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.36
 0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
 AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.560-3
 =====
 PAGAMENTO VIA QR CODE
 =====

ID: E000000020250903155143861695270
 CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
 VALOR: R\$3.115,65
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 03/09/2025 - 12:53:18
 NOME DA COBRANCA: Pagamento do s pedido s 18961
 1000018 Reval
 COD PRODUTO: 1896110000184635865309634A
 DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
 CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83
 =====

PAGO PARA: Papelaria Reval
 CNPJ: 52.434.156/0001-84
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) 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: 03/09/2025 - 12:53:20
 =====
 DOCUMENTO: 090302
 AUTENTICACAO SISBB: 7.50E.86E.46E.913.77A
 =====

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.

Colaboração nº 0275 R\$ 31565
 ORGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO (NOME/CARIMBO/CPF) E ASSINATURA DO RECEBEDOR	MODELO 55 NF-e SÉRIE 1 008604793
---------------------	--	---



Identificação do emitente
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
 RUA SANTO ANTONIO Nr, 1699
 DISTR INDUSTRIAL Cep: 17232-232
 ITAPUI/SP
 Fone: 01436649811

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 008604793
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0952 4341 5600 0184 5500 1008 6047 9317 8180 1386

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252568066527 04/09/2025 04:47:14-03:00
--------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 377002180114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 52.434.156/0001-84
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMEIENTE		CNPJ/CPF 01.064.135/0001-83		DATA DE EMISSÃO 04/09/2025	
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR AMOR E VIDA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	
ENDEREÇO R SANTA CRUZ, 269		MUNICÍPIO BARIRI		HORA ENTRADA/SAÍDA 04:44:00	
FONE/FAX 14991249543		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	001 05/09/2025 3.115,65
--------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CALC ICMS 3.115,65	VALOR ICMS 560,82	BC ICMS SUBST 0,00	VL ICMS SUBST 0,00	VL TOTAL PROD 3.115,65	VL FRETE 0,00	VL SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP ACES 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL NOTA 3.115,65	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANT T		PLACA TLMIG65		UF SP		CNPJ/CPF 52.434.156/0001-84		INSCR ESTADUAL 377002180114	
ENDEREÇO RUA SANTO ANTONIO, 1699			MUNICÍPIO ITAPUI		MARCA		UF SP		NUMERAÇÃO 25/0539498X		Q TDE 9		ESPECIE VOLUME	
											PESO BRUTO 96,140		PESO LIQUIDO 96,130	

COD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	V.ST.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNI	V.TOT	BC.ICM	V.ICM	V.IPI	A.ICM	AIPI
100850	BLOCO DE RECADO POST-IT COLECAO P/VIAJAR 76X76MM PC T.C/06 HB004657233 - 3M	0,00	48201000	400	5102	PE	1	52,90	52,90	52,90	9,52	0,00	18,00	0,00
000418	BLOCO TECNICO SEM MARGEM DESENHO A4 140G.20FLS.BRA NCO PCT.C/10 66667070 - CANSON	0,00	48025610	000	5102	PE	2	99,90	199,80	199,80	35,97	0,00	18,00	0,00
001400	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL CX.C/50 835205 - BI C	0,00	96081000	400	5102	CX	1	37,90	37,90	37,90	6,82	0,00	18,00	0,00
000220	CANETA RETROPROJETOR 2.0MM MARCADOR PRETA CX.C/12 1430007PR - PILOT	0,00	96082000	500	5102	CX	1	45,90	45,90	45,90	8,26	0,00	18,00	0,00
063057	CLIQUE GALVANIZADO ACO 8/0 LINHA LEVE 170 UN CAIXA 111 0-7 - BACCHI	0,00	83059000	000	5102	CX	1	11,50	11,50	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00
106115	DIFUSOR DE AROMA COALA CHA BRANCO 100ML UNIDADE 6 79 - COALA	0,00	33074900	000	5102	UN	10	12,90	129,00	129,00	23,22	0,00	18,00	0,00
106114	DIFUSOR DE AROMA COALA ORQUIDEA NEGRA 100ML UNID ADE 567 - COALA	0,00	33074900	000	5102	UN	10	12,90	129,00	129,00	23,22	0,00	18,00	0,00
098756	ESTOJO PLASTICO ESTOJO MULTIUSO UNIDADE 14148 - PLAS UTIL	0,00	39249000	000	5102	UN	20	6,79	135,80	135,80	24,44	0,00	18,00	0,00
054663	LAMPADA LED BULBO T 50W BIVOLT 6500K LD UNIDADE 48L SB50FLD00 - ELGIN	0,00	85395200	200	5102	UN	10	18,80	188,00	188,00	33,84	0,00	18,00	0,00
002998	LIVRO ATA CAPA DURA OFICIO 100 FOLHAS VERTICAL PCT.C /05 12.059-6 - TILIBRA	0,00	48201000	000	5102	PE	1	72,90	72,90	72,90	13,13	0,00	18,00	0,00
003504	LIVRO REGISTRO EMPREGADO 100FLS.218X319 PCT.C/05 12.12 7-4 - TILIBRA	0,00	48201000	000	5102	PE	1	89,90	89,90	89,90	16,18	0,00	18,00	0,00
058977	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS 2W BIVOLT BAT.LITIO UNIDADE 48LEM30L0000 - ELGIN	0,00	94051190	200	5102	UN	3	13,90	41,70	41,70	7,50	0,00	18,00	0,00
110344	MOCHILA CHESSE TOM SOBRE TOM GD (S) UNIDADE BPG21934 - RIO DE OURO	0,00	42029200	200	5102	UN	5	31,50	157,50	157,50	28,35	0,00	18,00	0,00
118086	MOCHILA FULL COLOR GRAY UNIDADE BPG21824 - RIO DE O URO	0,00	42029200	200	5102	UN	5	27,40	137,00	137,00	24,66	0,00	18,00	0,00
118081	MOCHILA FULL COLOR NAVY UNIDADE BPG21984 - RIO DE O URO	0,00	42029200	200	5102	UN	5	27,40	137,00	137,00	24,66	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135252568066527 CLIENTE: [189611] - LAV - LAR AMOR E VIDA Tel.: (14)99124-9543 -Substituto Trib. Inc. VI do Art.264 DO RICMS/2000 Con f Regim Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015 - Mercadoria d estinada para uso e consumo- [0,00] (1A)(5F)(3M) Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 797.11 (25,58%a. Fonte: IBPT.		T. Colaboração nº 0225 RS-31565 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU



Identificação do emitente
**REVAL ATACADO DE PAPELARIA
 LTDA**
 RUA SANTO ANTONIO Nr, 1699
 DISTR INDUSTRIAL Cep: 17232-232
 ITAPUI/SP
 Fone: 01436649811

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA **1**
 1-SAÍDA
 N. 008604793
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0952 4341 5600 0184 5500 1008 6047 9317 8180 1386

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135252568066527 04/09/2025 04:47:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 377002180114
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ: 52.434.156/0001-84

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	V.ST.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNI	V.TOT	BC.ICM	V.ICM	V.IPI	A.ICM	A.IPI
080000	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10 PCTX500 FLS CAIXA CMX 075CA4 - CHAMEX	0,00	48025610	500	5102	CX	3	244,50	733,50	733,50	132,03	0,00	18,00	0,00
051996	PASTA ABA ELASTICA PLASTICA MINI CRISTAL PCT.C/10 1020 CR - ACP	0,00	42021210	000	5102	PE	4	12,90	51,60	51,60	9,29	0,00	18,00	0,00
081975	PILHA ALCALINA PALITO AAA 12 BLISTERS X 4 UN. CAIXA 50 11696 - DURACELL	0,00	85061019	200	5102	CX	1	245,00	245,00	245,00	44,10	0,00	18,00	0,00
081974	PILHA ALCALINA PEQUENA AA 12 BLISTERS X 4 UN. CAIXA 5 005768 - DURACELL	0,00	85061019	200	5102	CX	1	245,00	245,00	245,00	44,10	0,00	18,00	0,00
101905	PINCEL MARCADOR ARTESANATO POSCA PC-3M FINE LINE P RETA CX.C/06 45.7365 - SERTIC	0,00	96082000	200	5102	CX	1	137,00	137,00	137,00	24,66	0,00	18,00	0,00
101911	PINCEL MARCADOR ARTESANATO POSCA PC-5M 2.5MM BRA NCO CX.C/06 7.5147 - SERTIC	0,00	96082000	200	5102	CX	1	129,00	129,00	129,00	23,22	0,00	18,00	0,00
071148	TRENA 5MX19MM AMARELA UNIDADE 15T - WESTERN	0,00	90178010	200	5102	UN	1	8,75	8,75	8,75	1,58	0,00	18,00	0,00

Colaboração nº 02125 RS 311565
 ORGÃO PREF. MUN. DE ITAJU



Pedido 25/0539498

Data do Pedido: Quarta-Feira, 3 de Setembro de 2025

Endereço de Entrega

R SANTA CRUZ, 269
CENTRO
BARIRI, SP, 17250-000
T:(14) 99124-9543
F:
C:

Endereço de Cobrança

R SANTA CRUZ, 269
CENTRO
BARIRI, SP, 17250-000
T:(14) 99124-9543
F:
C:

Forma de Entrega

000011-REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

Forma de Pagamento

Status do Pedido: Pedido Entregue

Itens do Pedido

Foto	Código	Produto	Emb.	Preço	Quant.	ST	Subtotal
	100850	Bloco de Recado Post-It Super Adesivo Coleção para Viajar 76 mm x 76 mm 540 fls. - 3M	PCT.C/06	R\$ 52,90	1	R\$ 0,00	R\$ 52,90
	000418	Bloco Técnico sem Margem Desenho A4 140 g 20 fls. Branco - Canson	PCT.C/10	R\$ 99,90	2	R\$ 0,00	R\$ 199,80
	001400	Caneta esferográfica Cristal Azul - Bic	CX.C/50	R\$ 37,90	1	R\$ 0,00	R\$ 37,90
	000220	Caneta para retroprojektor 2.0mm Marcador Preta - Pilot	CX.C/12	R\$ 45,90	1	R\$ 0,00	R\$ 45,90
Subtotal							R\$ 3.115,65
Impostos							R\$ 0,00
Frete							R\$ 0,00
Valor Total							R\$ 3.115,65

Foto	Código	Produto	Emb.	Preço	Quant.	ST	Subtotal
	063057	Clipe Galvanizado Aço 8/0 Linha Leve com 170 unidades - Bacchi	CAIXA	R\$ 11,50	1	R\$ 0,00	R\$ 11,50
	106115	Difusor de Aroma Coala Chá Branco 100 ml - Coala	UNIDADE	R\$ 12,90	10	R\$ 0,00	R\$ 129,00
	106114	Difusor de Aroma Coala Orquídea Negra 100 ml - Coala	UNIDADE	R\$ 12,90	10	R\$ 0,00	R\$ 129,00
	098756	Estojo Plástico Estojo Multiuso - Plasútil	UNIDADE	R\$ 6,79	20	R\$ 0,00	R\$ 135,80
	054663	Lampada LED Bulbo T 50w Bivolt 6500k Ld - Elgin	UNIDADE	R\$ 18,80	10	R\$ 0,00	R\$ 188,00
	002998	Livro (ata) Oficio 100 Folhas Vertical - Tilibra	PCT.C/05	R\$ 72,90	1	R\$ 0,00	R\$ 72,90
	003504	Livro (registro) Empregado 100fls.218x319 - Tilibra	PCT.C/05	R\$ 89,90	1	R\$ 0,00	R\$ 89,90
	058977	Luminaria de emergencia 30 Leds 2w Bivolt Bat.Litio - Elgin	UNIDADE	R\$ 13,90	3	R\$ 0,00	R\$ 41,70
	110344	Mochila Chess Tom Sobre Tom G (Sortido) - Rio de Ouro	UNIDADE	R\$ 31,50	5	R\$ 0,00	R\$ 157,50
	118086	Mochila Full Color Gray - Rio de Ouro	UNIDADE	R\$ 27,40	5	R\$ 0,00	R\$ 137,00
Subtotal							R\$ 3.115,65
Impostos							R\$ 0,00
Frete							R\$ 0,00
Valor Total							R\$ 3.115,65

Foto	Código	Produto	Emb.	Preço	Quant.	ST	Subtotal
	118081	Mochila Full Color Navy - Rio de Ouro	UNIDADE	R\$ 27,40	5	R\$ 0,00	R\$ 137,00
	080000	Papel Sulfite A4 Chamex 75 g 10 pacotes com 500 fls. - Chamex	CAIXA	R\$ 244,50	3	R\$ 0,00	R\$ 733,50
	051996	Pasta aba elástica (plástica) Mini Cristal - Acp	PCT.C/10	R\$ 12,90	4	R\$ 0,00	R\$ 51,60
	081975	Pilha alcalina Palito AAA 12 blisters com 4 unidades - Duracell	CAIXA	R\$ 245,00	1	R\$ 0,00	R\$ 245,00
	081974	Pilha alcalina Pequena AA 12 blisters com 4 unidades - Duracell	CAIXA	R\$ 245,00	1	R\$ 0,00	R\$ 245,00
	101905	Pincel Marcador Artesanato Posca Pc-3m Fine Line Preta - Sertic	CX.C/06	R\$ 137,00	1	R\$ 0,00	R\$ 137,00
	101911	Pincel Marcador Artesanato Posca Pc-5m 2.5 mm Branco - Sertic	CX.C/06	R\$ 129,00	1	R\$ 0,00	R\$ 129,00
	071148	Trena 5mx19mm Amarela - Western	UNIDADE	R\$ 8,75	1	R\$ 0,00	R\$ 8,75
Subtotal							R\$ 3.115,65
Impostos							R\$ 0,00
Frete							R\$ 0,00
Valor Total							R\$ 3.115,65

Escritório (/categoria/escritorio/13) >> Bloco Post-it (/categoria/bloco-post-it/1306) >> Bloco Post-it Cubo (/categoria/bloco-post-it-cubo/130606)

Bloco de notas adesivas Post-it coleção Para Viajar 6 blocos de 76x76mm 540 folhas - 3M

Código: 11439 | Veja mais produtos **3M** (/veja-mais-produtos/marca/3m) | [Informação do Produto](#) |

(0) Clique e veja!



R\$ 61,06 no boleto ou PIX

ou R\$ 62,95 em 1x [ver parcelas](#)

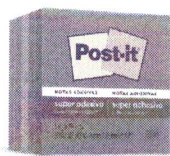
Avise-me quando chegar no site

Retire na Loja Grátis

Adicionar a lista

Avaliar Produto

Produtos Relacionados



[\(/produto/bloco-de-notas-adesivas-post-it-colecao-diversao-5-blocos-de-76x76mm-450-folhas-3m/31948\)](#)

Bloco de notas adesivas Post-it coleção Diversão 5 blocos de...
Código: 31948

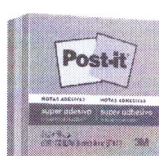
R\$ 51,02
3% OFF no boleto ou PIX
ou em até 1x de R\$ 52,60



[\(/produto/bloco-de-notas-adesivas-post-it-colecao-para-viajar-3-blocos-de-76x76mm-270-folhas-3m/02523\)](#)

Bloco de notas adesivas Post-it coleção Para Viajar 3 blocos de...
Código: 02523

R\$ 32,69
3% OFF no boleto ou PIX
ou em até 1x de R\$ 33,70



[\(/produto/bloco-de-notas-adesivas-post-it-colecao-supernova-3-blocos-de-76x76mm-270-folhas-3m/03829\)](#)

Bloco de notas adesivas Post-it coleção Supernova 3 blocos de...
Código: 03829

R\$ 32,79
3% OFF no boleto ou PIX
ou em até 1x de R\$ 33,80



[\(/produto/bloco-de-notas-adesivas-post-it-cubo-ultra-47-6x47-6mm-400-folhas-3m/08167\)](#)

Bloco de notas adesivas Post-it cubo ultra 47.6x47.6mm 400 folh...
Código: 08167

R\$ 29,05
3% OFF no boleto ou PIX
ou em até 1x de R\$ 29,95



[\(/produto/bloco-de-notas-adesivas-post-it-colecao-diversao-3-blocos-de-76x76mm-270-folhas-3m/03235\)](#)

Bloco de notas adesivas Post-it coleção Diversão 3 blocos de...
Código: 03235

R\$ 32,69
3% OFF no boleto ou PIX
ou em até 1x de R\$ 33,70



[\(/produto/bloco-de-notas-adesivas-post-it-colecao-oasis-3-blocos-de-76x76mm-270-folhas-3m/32985\)](#)

Bloco de notas adesivas Post-it coleção Oásis 3 blocos de...
Código: 32985

R\$ 32,69
3% OFF no boleto ou PIX
ou em até 1x de R\$ 33,70

Detalhes do Produto

Bloco de notas adesivas Post-it coleção Para Viajar 6 blocos de 76x76mm 540 folhas - 3M

Nova coleção dos famosos blocos de notas adesivas Post-it® em packs com mais variedades de cores. Suas ideias e sonhos só começam a tomar forma quando sua caneta encontra o papel. Porque quando você coloca suas ideias no papel, faz delas um pouco mais reais. Notas Post-it® são as melhores parceiras neste ponto de conexão.

Detalhes:

- Tamanho: 76 x 76 mm
- Contém: 6 blocos adesivo com 90 folhas cada
- Cores: Rosa milênio, damasco, lilac, azul céu, menta e gris
- Ideal para anotar compromissos, tarefas, recados e tudo mais que você precisar.

Perguntas e Respostas

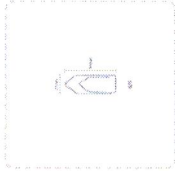
Enquanto este produto aguarda avaliações, aproveite para conferir a nota da loja:

Lepok

Lepok: utilizamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#) (/politica-de-privacidade).

4.8 / 5

Continuar e fechar



Por apenas **R\$ 16,39**

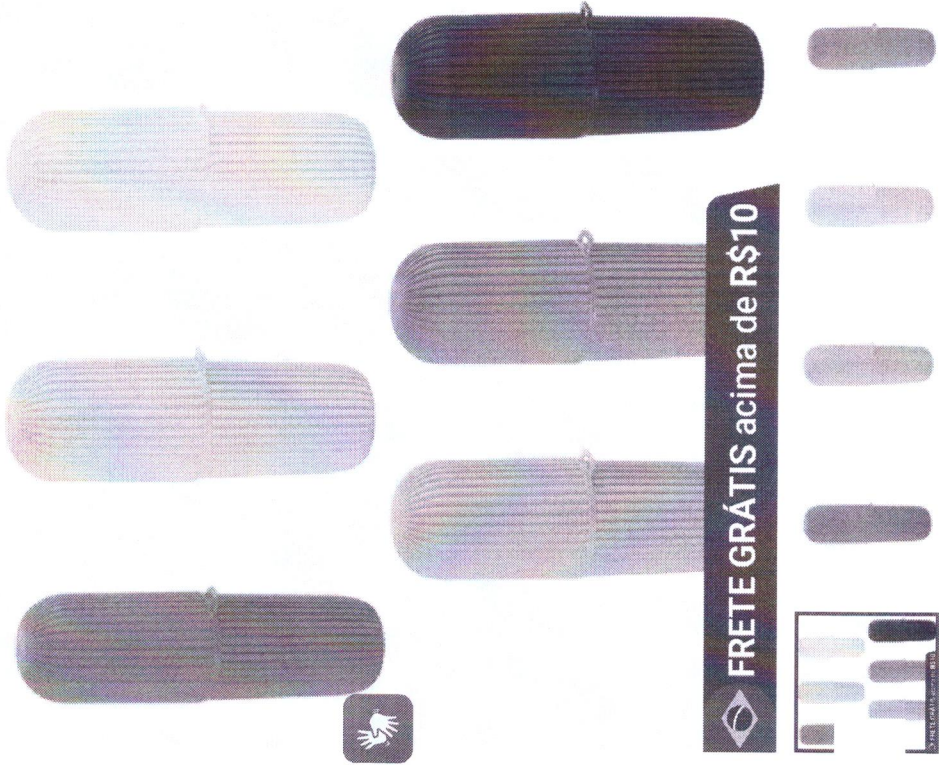
no PIX (3% desconto)

 Formas de Pagamento



Buscar nas Lojas Oficiais

Shopee > Papelaria > Equipamento Escolar e de Escritório > Estojos de Lápis > Estojo plástico multiuso compacto Cores 14437 Plasútil



Oficial Estojo plástico multiuso compacto Cores 14437 Plasútil

3.0

2 Avaliações

Denunciar

R\$11,40

Moedas Compre e ganhe 11 Moeda(s) Shopee

Frete Frete Para **São Paulo, São Paulo**

Frete R\$7,18 R\$0,00

Frete grátis com cupom

Quantidade

Adicionar Ao Carrinho Comprar Agora

Compartilhar:



Favoritar (10)



Sacola



Mochila Full Color Gray - RIO DE OURO

Código do produto: cck2c31331

Vendido por **airomstore**

5

R\$ 274,20 no Pix
ou R\$ 274,20 no Cartão Magalu



Mochila Full Color Navy - RIO DE OURO

Código do produto: fcek73a98b

Vendido por **airomstore**

5

R\$ 274,20 no Pix
ou R\$ 274,20 no Cartão Magalu



Lâmpada Bulbo Led T 50W Bivolt 6500K LED Elgin

Código do produto: kd6a1be42b

Vendido por **Abcinfotelecom**

10

R\$ 263,10 no Pix
ou R\$ 299,00 no Cartão Magalu



Mochila CHESS TOM Sobre TOM Grande Sortida - Rio de Ouro

Código do produto: fck10jf06b

Vendido por **TK Shopping Ofertas**

5

R\$ 308,80 no Pix
ou R\$ 308,80 no Cartão Magalu



Trena Western Cor Amarela 5m x 19mm 1 Unidade

Código do produto: ad5f6j8j3a

Vendido por **Drogaria Araujo**

1

R\$ 18,69 no Pix
ou R\$ 18,69 no Cartão Magalu

Outras opções de **Entrega** na próxima etapa.

Frete para o CEP

00000-000

[Não sei o CEP](#)

Tem um código de cupom?

Frete total

Produtos (26 itens)

R\$ 1.174,89

Total:

R\$ 1.138,99 no Pix
ou R\$ 1.174,89 no Cartão Magalu

(Em até 10x de R\$ 117,49 sem juros no Cartão Luiza)

[Continuar](#)

[Comprar mais produtos](#)

Ofertas inspiradas na sua navegação

Nossas Lojas | Busca de Cartuchos | Pedidos e Trocas | Atendimento |

Selecione o Endereço de entrega

Meu Carrinho



Bloco de desenho A4 branco 140g Canson BL 20 FL

2

Unitário: R\$ 13,70

R\$ 27,40



Caneta Esferográfica BIC Escrita Média Cristal Dura Mais, Azul, CX 50 UN

1

Unitário: R\$ 46,80

R\$ 46,80



Caneta para retro-projetor preta 2,0mm CX012PR Pilot CX 12 UN

1

Unitário: R\$ 64,20

R\$ 64,20

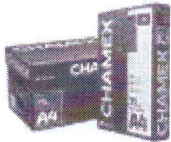


Livro Ata sem margem com 100 folhas Tradicional Preto - 2207926 - Spiral PT 1 UN

Unitário: R\$ 15,60

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

[Continuar e Fechar](#)



Papel Sulfite A4, 75g, 210mmx297mm, Caixa com 10 resmas - 5000 Folhas, Chamex CX 5000 FL

2 [remove](#)

~~De: R\$ 329,00~~
Unitário: R\$ 297,00
R\$ 594,00

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete:

[Calcular Frete](#)

[Continuar Comprando](#)

[Limpar Carrinho](#)

Resumo do Pedido

SubTotal R\$ 748,00

Total R\$ 748,00

[Finalizar compra](#)

Institucional

[Sobre a Kalunga](#)

[Lojas Kalunga](#)

[Trabalhe Conosco](#)

Vendas para Empresas

[Contrato Corporativo Kalunga](#)

[Fale Conosco](#)

[Mapa do Site](#)

Serviços Kalunga

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

.com.br

A entrega será feita em Bariri 17250000
Atualizar CEP

Todos ▾

Olá, faça seu login
Contas e ListasDevoluções
e Pedidos

54

POSCA, UNI, Caneta...
109

R\$44,16

Receba até **sexta-feira,**
setembro 19Opção de frete GRÁTIS
disponível

Adicionar ao carrinho

Posca Uni-ball PC-1M
Multipurpose Marker...
8.259

-6% R\$37,47

De: R\$39,90

Frete GRÁTIS

Somente 7 em estoque.

Adicionar ao carrinho

Carrinho de compras

Preço

Caneta Posca Uniball Pc-5M -
Branca Marcador 2,5Mm,
R\$27,90

Somente 2 em estoque.

Vendido por: TINTAS GONÇALVES
AREAOOpções de presente indisponíveis. Saiba
mais

1

Excluir

Salvar para mais tarde

Compartilhar

Caneta Posca Pc 3m preta Uni
Ball
R\$31,90

Somente 3 em estoque.

Vendido por: SAKURASHOP MAGAZINE

Opções de presente indisponíveis. Saiba
mais

1

Excluir

Salvar para mais tarde

Compartilhar

Duracell Pilha Alcalina Aa
Pequena Duracell Com 4
R\$23,77Economize 10% com o Mais por
Menos

Em estoque

Elegível para Frete GRÁTIS

Este pedido é para presente

Tamanho: 4 Contagem (Pacote de 1)

Quantidade mínima necessária: 2

Qtd.: 12

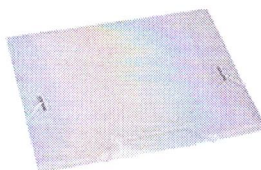
Excluir

Salvar para mais tarde

Compartilhar

Duracell Pilha Alcalina Aaa
Palito Duracell Com 4 Unidades
R\$24,90Economize 10% com o Mais por
Menos

Em estoque

Pasta Aba Elastica Plastica Mini
Cristal, ACP, 1020CR, Incolor,
R\$25,65Economize 10% com o Mais por
Menos

Somente 8 em estoque.

Luminaria De Emergencia
30leds 2w Com Botão De Teste
R\$14,90Economize 10% com o Mais por
Menos

Em estoque

Quantidade mínima necessária: 2

Qtd.: 12

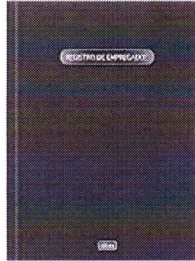
- Excluir
- Salvar para mais tarde
- Compartilhar

4

- Excluir
- Salvar para mais tarde
- Compartilhar

3

- Excluir
- Salvar para mais tarde
- Compartilhar



Tilbra - Livro Registro de Empregados Capa Dura - 100
R\$23,87

Economize 10% com o Mais por Menos

Somente 1 em estoque.
Elegível para Frete GRÁTIS
Este pedido é para presente
Tamanho: 100 folhas

1

- Excluir
- Salvar para mais tarde
- Compartilhar



Coala Aromatizador de Ambiente Difusor de Aromas
R\$17,70

Em estoque
Vendido por: Casa Limpa ABC
Opções de presente indisponíveis. Saiba mais

Qtd.: 10

- Excluir
- Salvar para mais tarde
- Compartilhar



Coala Aromatizador de Ambiente Difusor de Aromas
R\$17,70

Em estoque
Vendido por: Casa Limpa
Opções de presente indisponíveis. Saiba mais

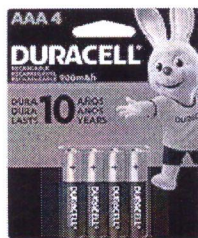
Qtd.: 10

- Excluir
- Salvar para mais tarde
- Compartilhar

Subtotal (54 produtos): **R\$ 1.169,01**

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

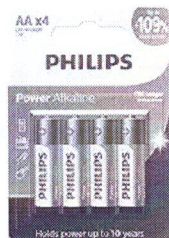
Produtos que podem te interessar [Ver mais](#)



Duracell, AAA-Rechx4, 4 unidades
22.416

-12% **R\$102,00**
De: R\$116,90
Receba até **sexta-feira, setembro 19**
Opção de frete GRÁTIS disponível

[Adicionar ao carrinho](#)



Pilha Philips alcalina AA, 4 unidades
826

R\$18,50
Receba até **sábado, setembro 20**
Opção de frete GRÁTIS disponível

[Adicionar ao carrinho](#)



PHILIPS Pilha alcalina AA, 4 unidades
630

R\$52,00
Receba até **segunda-feira, setembro 22**
Opção de frete GRÁTIS disponível
Somente 10 em estoque.

[Adicionar ao carrinho](#)



FLEXGOLD Pilha Palito, 4 unidades
99

R\$9,68
[Adicionar ao carrinho](#)



Pilha recarregável AA, 4 unidades
37.274

1º mais vendido
R\$25,90
Receba até **sexta-feira, setembro 19**
Opção de frete GRÁTIS disponível

[Adicionar ao carrinho](#)



Tassaroli Informática e Papelaria

CNPJ: 17.726.309/0001-66

End.: Av. 15 de Novembro, 1080B, Centro

Cep.: 17250-037 - BARIRI / SP

Tel (14) 3662-2800

E-mail: tassaroli.ip@live.com

ORÇAMENTO

DATA: 18/09/2025

Quant.	Produto	Emb.	Preço	Subtotal
1	Bloco de Recado Post-It Super Adesivo Coleção para Viajar 76 mm x 76 mm 540 fls. - 3M	PCT.C/06	R\$ 53,90	R\$ 53,90
2	Bloco Técnico sem Margem Desenho A4 140 g 20 fls. Branco - Canson	PCT.C/10	R\$ 100,90	R\$ 201,80
1	Caneta esferografica Cristal Azul - Bic	CX.C/50	R\$ 37,90	R\$ 37,90
1	Caneta para retroprojeter 2.0mm Marcador Preta - Pilot	CX.C/12	R\$ 45,90	R\$ 45,90
1	Clipe Galvanizado Aço 8/0 Linha Leve com 170 unidades - Bacchi	CAIXA	R\$ 13,50	R\$ 13,50
10	Difusor de Aroma Coala Chá Branco 100 ml - Coala	UNIDADE	R\$ 12,90	R\$ 129,00
10	Difusor de Aroma Coala Orquídea Negra 100 ml - Coala	UNIDADE	R\$ 12,90	R\$ 129,00
20	Estojo Plástico Estojo Multiuso - Plasútil	UNIDADE	R\$ 6,79	R\$ 135,80
10	Lampada LED Bulbo T 50w Bivolt 6500k Ld - Elgin	UNIDADE	R\$ 20,00	R\$ 200,00
1	Livro (ata) Oficio 100 Folhas Vertical - Tilibra	PCT.C/05	R\$ 72,90	R\$ 72,90

1	Livro (registro) Empregado 100fls.218x319 - Tilibra	PCT.C/05	R\$ 89,90	R\$ 89,90
3	Luminaria de emergencia 30 Leds 2w Bivolt Bat.Litio - Elgin	UNIDADE	R\$ 15,00	R\$ 45,00
5	Mochila Chess Tom Sobre Tom G (Sortido) - Rio de Ouro	UNIDADE	R\$ 31,50	R\$ 157,50
5	Mochila Full Color Gray - Rio de Ouro	UNIDADE	R\$ 27,40	R\$ 137,00
5	Mochila Full Color Navy - Rio de Ouro	UNIDADE	R\$ 27,40	R\$ 137,00
3	Papel Sulfite A4 Chamex 75 g 10 pacotes com 500 fls. - Chamex	CAIXA	R\$ 244,50	R\$ 733,50
4	Pasta aba elástica (plástica) Mini Cristal - Acp	PCT.C/10	R\$ 12,90	R\$ 51,60
1	Pilha alcalina Palito AAA 12 blisters com 4 unidades - Duracell	CAIXA	R\$ 250,00	R\$ 250,00
1	Pilha alcalina Pequena AA 12 blisters com 4 unidades - Duracell	CAIXA	R\$ 245,00	R\$ 245,00
1	Pincel Marcador Artesanato Posca Pc-3m Fine Line Preta - Sertic	CX.C/06	R\$ 137,00	R\$ 137,00
1	Pincel Marcador Artesanato Posca Pc-5m 2.5 mm Branco - Sertic	CX.C/06	R\$ 130,50	R\$ 130,50
1	Trena 5mx19mm Amarela - Western	UNIDADE	R\$ 8,75	R\$ 8,75
			Subtotal	R\$ 3.140,95
			Valor Total	R\$ 3.140,95

*Cotação válida por 7 dias e sujeito a disponibilidade de estoque



Consultas - Extrato de conta corrente

03/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:38:16
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009028027180295174112717211202000010303

BENEFICIARIO:

CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A

NOME FANTASIA:

CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO

CNPJ: 60.985.017/0001-77

PAGADOR:

BRUNO RICARDO PEGORIN

CPF: 416.368.858-70

NR. DOCUMENTO	90.303
NOSSO NUMERO	28027180251741127
CONVENIO	02802718
DATA DE VENCIMENTO	12/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	103,03
VALOR COBRADO	103,03

NR. AUTENTICACAO 6.2E3.48F.DFB.30D.877

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

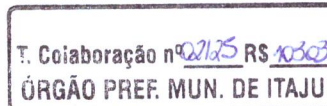
0800 729 5678

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.





CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CNPJ: 60.985.017/0001-77

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1059
Pinheiros - São Paulo-SP
CEP: 01452-920

SAC: 0800-0171811

Pagador
BRUNO RICARDO PEGORIN

CPF/CNPJ
416.***.***-70

Linha Digitável
00190.00009 02802.718029 51741.127172 1 12020000010303

Nro Carrinho
12269615

Data Emissão
03/09/2025

Data Vencimento
12/09/2025

Registro
5070007198

Nosso Número
28027180251741127

Valor
R\$ 103,03

IMPRIMIR E ANEXAR O RESPECTIVO EXTRATO DE RECEITA A ESTE BOLETO.
DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS NÃO SERÃO ACEITOS PARA QUITAÇÃO DE BOLETOS. PIX
SOMENTE PELO QR CODE

Pague também com PIX



ESCANEE O QR CODE PARA PAGAR

Detalhes da Cobrança

ART: LC38730414 - Contratante: 01.064.135/0001-83

2025

1/1

R\$ 103,03

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02802.718029 51741.127172 1 12020000010303

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO DO E CPF/CNPJ: 60.985.017/0001-77

Data do Documento

03/09/2025

Nr. Documento

28027180251741127

Espécie DOC

DS

Aceite

N

Data do Processamento

03/09/2025

Data de Vencimento

12/09/2025

Agência/Código do Beneficiário

12269615

Nosso Número

28027180251741127

Uso do Banco

28027180251741127

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento

R\$ 103,03

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Informações da Responsabilidade do Beneficiário

CREASP: 5070007198

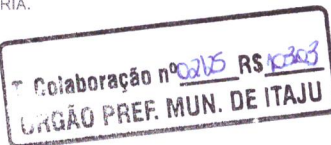
BOLETOS EMITIDOS APOS AS 22H, PAGAR APOS AS 8H DO DIA UTIL SEGUINTE.

A QUITAÇÃO DO TÍTULO OCORRERÁ APOS A COMPENSAÇÃO BANCÁRIA.

DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA NÃO SERÃO ACEITOS PARA QUITAÇÃO.

PAGAMENTO A MENOR IMPLICA INADIMPLÊNCIA.

NÃO PAGAR APOS O VENCIMENTO.



Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

BRUNO RICARDO PEGORIN - CPF/CNPJ: 416.***.***-70

RUA DA RAIÁ 32 SÃO BENEDITO - IBATÉ - SP - CEP 14815090

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista





Consultas - Extrato de conta corrente

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:07:59
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070445286042441229680008612050000021000

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	90.508
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	210,00
VALOR COBRADO	210,00

NR. AUTENTICACAO 8.4FC.474.DF7.6CE.AA6

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 15122 / 120,00
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 02125RS9000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU



Consultas - Extrato de conta corrente

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:13:37
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.365-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	120,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.198.000.025.365

=====

NR.AUTENTICACAO 9.9AE.ADC.5CF.EA2.C00



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	05/09/2025 13:47:46
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	05/09/2025 14:14:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Arealva / 57494



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
2132

Código de Verificação de Autenticidade
0L3BAD7EP

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/08/2025 às 09:12:56

Chave de Acesso
13716888422L508DK7H1ZVH032BN0GLP

<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:8080/issweb>

Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI - SP	Local da Prestação BARIRI - SP		
Número do RPS 2335	Série do RPS UNICA	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 28/08/2025	Competência 08/2025	
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. 1,00	Un. Medida UN	Descrição CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MES 07 - CASA ABRIGO - R\$ 210,00			Vlr. Unitário R\$ 210,00	Total 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 3,2311%	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\$ 6,79	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 Líq. NFS-e: R\$ 210,00

Informações Complementares
Fatura: 1 - 28/08/2025 - R\$ 210,00.

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 120,00

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 02125 R\$ 9000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

RECEBI(EMOS) DE: VIEIRA COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM INFO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 2132 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 0L3BAD7EP

Data ____/____/____	CPF/RG _____	Assinatura _____
------------------------	-----------------	---------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04452.860424 41229.680008 6 12050000021000		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/09/2025
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 26/08/2025	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/08/2025	Noosso Número 157 / 00044528 - 6
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 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 04452.860424 41229.680008 6 12050000021000		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/09/2025
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 26/08/2025	Núm. do documento 5346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/08/2025	Noosso Número 157 / 00044528 - 6
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 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

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 120,00

Fundo Municipal de Assistência Social
 Prefeitura Municipal de Arealva

**T. Colaboração nº 02125RS9900
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU**

LISTAGEM DE ITENS VENDIDOS

Cliente: 5346 - LAV - LAR, AMOR E VIDA (CASA ABRIGO)

Emissão: 21/08/2025		Pedido: 60291		Tipo Operação: VENDA			
Cód. Barra	Produto / Serviço	Qtde.	UN	Vlr. Unit.	Desc.	Acresc.	Total
	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MÊS 07 - CASA ABRIGO			210,0000	0,00	0,00	210,00
Total do Pedido:					0,00	0,00	210,00
TOTAL GERAL:					0,00	0,00	210,00

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 120,00

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0215RS 9000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU



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

A handwritten signature in black ink, reading "Anderson Augusto Vieira". The signature is written in a cursive style and is positioned above a horizontal line.

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

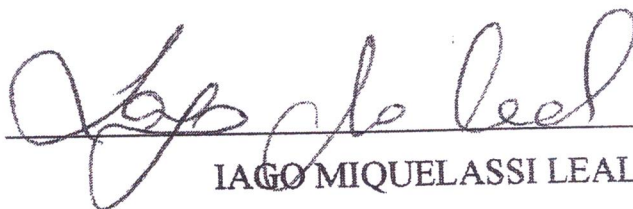
LAV - LAR. AMOR E VIDA

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

SERGIO HENRIQUE PIOTTO 3875508882
INFO GAMERS PIOTTI
CNPJ: 40.166.260/0001-51
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 2024



SÉRGIO HENRIQUE PIOTTO
TÉCNICO E PROPRIETÁRIO

Rua Aquilino Fanton, 1
Bairro Industr
17250-01



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

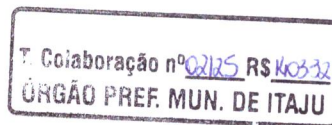
Creditado

Nome AUTO POSTO SANTA LUCIA DE
Agência 3369-3
Conta corrente 5743-6
Valor 1.403,32
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/09/2025 12:49:45
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	05/09/2025 13:05:57

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 RS 1.403,32	NF-e Nº: 000.043.175 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 <input type="text" value="1"/> 1 - Saída <input type="text" value="1"/> Nº 000.043.175 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0802 8873 9000 0199 5500 1000 0431 7510 0038 3185 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 135252531930675 - 01/09/2025 14:49:30
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 31/08/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/08/2025
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:48:46

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	16/09/2025	1.403,32

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 1.403,32
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 1.403,32

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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
29981	29981 ETANOL	22071010	0 60	5929	L	291,7150	3,76001	1,096,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29981	29981 ETANOL	22071010	0 60	5929	L	77,5870	3,95002	306,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

:523303 Placa:FYE-5C13 KM:0, N:425308 Placa:SVF-3E16 KM:13378, N:524052 Placa:FYE-5C13 KM:0, N:426536 Placa:FYE-5C13 KM:0, N:525010 Placa:FYE-5C13 KM:0, N:525410 Placa:FYE-5C13 KM:0, N:428270 Placa:SVF-3E16 KM:0

Colaboração nº 02175 RS140332
 ORGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:38318 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 58327 Documentos Fiscais:N:428892 Placa:FYE-5C13 KM:0, N:522108 Placa:SVF-3E16 KM:13175, N:522279 Placa:FYE-5C13 KM:0, N:521686 Placa:FYE-5C13 KM:0, N:422885 Placa:FYE-5C13 KM:0, N:424250 Placa:FYE-5C13 KM:0, N	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA

CNPJ: 02.987.390/0001-99 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, SM

BARIRI-SP

SEQUENCIA DO LANCAMENTO...: 865217
NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: SF.422805
CODIGO DO CLIENTE: C:2066 E:4944 R:2256

CONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE: ISENT0
PRINCIPAL
RUA SANTA CRUZ, 269
CENTRO
BARIRI/SP - 17250-029

VEICULO:
PLACA: FYZ-5013 SP1W
RM: 0 MEDIA: 0,00 K/L
FROTA: REGISTRACAO:
VENDIDOR: 1096776 - CLAYTON LUIS PELLICIONI

DESCRICAO	QDDE	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	17,159	3,980	68,29
DESCONTO: R\$	-0,51		
QDDE SUBTOTAL	68,29		67,78
ACR/DESC	-0,51		
TOTAL			67,27

FORMA DE PAGAMENTO:
PRazo: R\$ 67,78

RECONHECEREMOS A EXATIDAO DAS INFORMACOES
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.987.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PRACA, O VALOR DE R\$ 67,78
SESSENTA E SETE REAIS, E SETENTA E OITO CENTAVO
S.
EM MOEDA CONCRETA DESTES PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 14/09/2025.

CIERRE *Dayana*
LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

Emitido em: 06/08/2025 17:34:10
Usuário: LUCIANA
Vendedor: CLAYTON LUIS
Terminal: POPV-01
Módo Caixa: 7012
Turno: UNICO



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA

CNPJ: 02.987.390/0001-99 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, SM

BARIRI-SP

SEQUENCIA DO LANCAMENTO...: 869254
NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: SF.425308
CODIGO DO CLIENTE: C:2066 E:4944 R:2256

CONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE: ISENT0
PRINCIPAL
RUA SANTA CRUZ, 269
CENTRO
BARIRI/SP - 17250-029

VEICULO:
PLACA: SYE-3E16 OHX
RM: 13378 MEDIA: 6,10 K/L
FROTA: REGISTRACAO:
MOTORISTA: ANDRIMO
VENDIDOR: 221923 - 396 - FERNANDO

DESCRICAO	QDDE	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	33,290	3,790	126,17
DESCONTO: R\$	-1,00		
QDDE SUBTOTAL	126,17		125,17
ACR/DESC	-1,00		
TOTAL			124,17

FORMA DE PAGAMENTO:
PRazo: R\$ 125,17

RECONHECEREMOS A EXATIDAO DAS INFORMACOES
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.987.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PRACA, O VALOR DE R\$ 125,17
CENTO E VINTE E CINCO REAIS, E DEZESSETE CENTAV
OS.
EM MOEDA CONCRETA DESTES PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 14/09/2025.

CIERRE *Dayana*
LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

Emitido em: 16/08/2025 19:32:16
Usuário: LUCIANA
Vendedor: 300 - FERNANDO
Terminal: POPV-01
Módo Caixa: 7017
Turno: UNICO



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA

CNPJ: 02.987.390/0001-99 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, SM

BARIRI-SP

SEQUENCIA DO LANCAMENTO...: 868646
NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: SF.523303
CODIGO DO CLIENTE: C:2066 E:4944 R:2256

CONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE: ISENT0
PRINCIPAL
RUA SANTA CRUZ, 269
CENTRO
BARIRI/SP - 17250-029

VEICULO:
PLACA: FYZ-5013 SP1W
RM: 0 MEDIA: 0,00 K/L
FROTA: REGISTRACAO:
VENDIDOR: 2560 - 250 - ANDRE

DESCRICAO	QDDE	UNIT	TOTAL
29901 ETANOL	33,691	3,790	127,69
DESCONTO: R\$	-1,01		
QDDE SUBTOTAL	127,69		126,68
ACR/DESC	-1,01		
TOTAL			125,67

FORMA DE PAGAMENTO:
PRazo: R\$ 126,68

RECONHECEREMOS A EXATIDAO DAS INFORMACOES
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.987.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PRACA, O VALOR DE R\$ 126,68
CENTO E VINTE E SEIS REAIS, E SESSENTA E OITO C
ENTAVOS.
EM MOEDA CONCRETA DESTES PAIS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 14/09/2025.

CIERRE *Dayana*
LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

Emitido em: 14/08/2025 17:43:11
Usuário: LUCIANA
Vendedor: 290 - ANDRÉ
Terminal: POPV-02
Módo Caixa: 7034
Turno: UNICO



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARRIL LTDA
 CNPJ: 02.887.390/0001-99 IE: 201.023.890.110
 ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, SN
 BARRIL-SP

SEQUENCIA DO LANCAMENTO: ...: 874136
 NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.525410
 CODIGO DO CLIENTE: C:2066 E:4944 R:2256

CONSUMIDOR:
 LAV - LAR AMOR E VIDA
 2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE: ISENTO
 PRINCIPAL
 RUA SANTA CRUZ, 269
 CENTRO
 BARRIL/SP - 17250-029

VEICULO:
 PLACA: FVE-5C13 SPIN
 KM: 0 MEDIA: 0,00 K/L
 FROTA: REQUISICAO:

VENDEDOR: 2345 - 960 - ADRIANO

DESCRICAO	QTD	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	24,000	3,790	90,96
DESCONTO: R\$	-0,72		

QTD	SUBTOTAL	AGR/DESC	TOTAL
24,000	90,96	-0,72	90,24

FORMA DE PAGAMENTO:: R\$ 90,24

RECORRENDOS A EXATIDAO DAS INFORMACOES
 CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
 ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:
 AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARRIL LTDA
 CNPJ: 02.887.390/0001-99
 OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 90,24
 ROYALTA REAIS, E VINTE E QUATRO CENTAVOS,
 EM MOEDA COERENTE DESTA PAIS, NA DATA DE
 VENCIMENTO DE 14/09/2025.

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

Emitted em: 26/08/2025 17:43:10
 Usuario: LUCIANA
 Vendedor: 980 - ADRIANO
 Terminal: POPDV-02
 Motivo Caixa: 7867
 Turno: UNICO



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARRIL LTDA
 CNPJ: 02.887.390/0001-99 IE: 201.023.890.110
 ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, SN
 BARRIL-SP

SEQUENCIA DO LANCAMENTO: ...: 914276
 NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.428270
 CODIGO DO CLIENTE: C:2066 E:4944 R:2256

CONSUMIDOR:
 LAV - LAR AMOR E VIDA
 2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE: ISENTO
 PRINCIPAL
 RUA SANTA CRUZ, 269
 CENTRO
 BARRIL/SP - 17250-029

VEICULO:
 PLACA: SVE-3E16 ONIX
 KM: 0 MEDIA: 0,00 K/L
 FROTA: REQUISICAO:

VENDEDOR: 1036 - 1497 - NEI

DESCRICAO	QTD	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	32,000	3,790	121,28
DESCONTO: R\$	-0,96		

QTD	SUBTOTAL	AGR/DESC	TOTAL
32,000	121,28	-0,96	120,32

FORMA DE PAGAMENTO:: R\$ 120,32

RECORRENDOS A EXATIDAO DAS INFORMACOES
 CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
 ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:
 AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARRIL LTDA
 CNPJ: 02.887.390/0001-99
 OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 120,32
 ROYALTA REAIS, E TRINTA E DOIS CENTAVOS,
 EM MOEDA COERENTE DESTA PAIS, NA DATA DE
 VENCIMENTO DE 14/09/2025.

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

Emitted em: 27/08/2025 07:34:34
 Usuario: ALINE COMINGUES
 Vendedor: 1497 - NEI
 Terminal: POPDV-01
 Motivo Caixa: 7869
 Turno: UNICO



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARRIL LTDA
 CNPJ: 02.887.390/0001-99 IE: 201.023.890.110
 ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, SN
 BARRIL-SP

SEQUENCIA DO LANCAMENTO: ...: 867420
 NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.424250
 CODIGO DO CLIENTE: C:2066 E:4944 R:2256

CONSUMIDOR:
 LAV - LAR AMOR E VIDA
 2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE: ISENTO
 PRINCIPAL
 RUA SANTA CRUZ, 269
 CENTRO
 BARRIL/SP - 17250-029

VEICULO:
 PLACA: FVE-5C13 SPIN
 KM: 0 MEDIA: 0,00 K/L
 FROTA: REQUISICAO:

VENDEDOR: 108159 - EVERTON ROBERTO BEVATTI

DESCRICAO	QTD	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	21,470	3,790	81,37
DESCONTO: R\$	-0,64		

QTD	SUBTOTAL	AGR/DESC	TOTAL
21,470	81,37	-0,64	80,73

FORMA DE PAGAMENTO:: R\$ 80,73

RECORRENDOS A EXATIDAO DAS INFORMACOES
 CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
 ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:
 AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARRIL LTDA
 CNPJ: 02.887.390/0001-99
 OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 80,73
 ROYALTA REAIS, E SETENTA E TRES CENTAVOS,
 EM MOEDA COERENTE DESTA PAIS, NA DATA DE
 VENCIMENTO DE 14/09/2025.

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

Emitted em: 11/08/2025 17:14:30
 Usuario: LUCIANA
 Vendedor: EVERTON ROBERTO
 Terminal: POPDV-01
 Motivo Caixa: 7825
 Turno: UNICO



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA

CNPJ: 02.887.390/0001-99 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, SM
BARIRI-SP

SEQUENCIA DO LANCAMENTO...: 870532
NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.524052
CODIGO DO CLIENTE: C:2956 E:4944 R:2256

CONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE: ISENT0
PRINCIPAL
RUA SANTA CRUZ, 269
CENTRO
BARIRI/SP - 17250-029

VEICULO:
PLACA: FVE-5C13 SPIR
KM: 0 MEDIA: 0,00 K/L
FROTA: REQUISICAO:

VENDEDOR: 2560 - 250 - ANDRE

DESCRICAO	QDDE	UNIT	TOTAL
29981 ETRAKOT	37,770	3,790	143,15
DESCONTO: R\$	-1,13		
QDDE SUBTOTAL	37,770	ACR/DESC	TOTAL
	143,15	-1,13	142,02

FORMA DE PAGAMENTO:: R\$ 142,02
PRAZO:

RECORRENÇOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 142,02
CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS, E DOIS CENTAVOS,
EM MOEDA CORRENTE DESSE PAÍS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 14/09/2025.

CLIENTE: *André*
LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

Emitted em: 18/08/2025 17:38:46
Usuário: LUCIANA
Vendedor: 250 - ANDRE
Terminal: POPDV-02
Movto Caixa: 7044
Turno: ÚNICO



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA

CNPJ: 02.887.390/0001-99 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, SM
BARIRI-SP

SEQUENCIA DO LANCAMENTO...: 871501
NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.426536
CODIGO DO CLIENTE: C:2066 E:4944 R:2256

CONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE: ISENT0
PRINCIPAL
RUA SANTA CRUZ, 269
CENTRO
BARIRI/SP - 17250-029

VEICULO:
PLACA: FVE-5C13 SPIR
KM: 0 MEDIA: 0,00 K/L
FROTA: REQUISICAO:

VENDEDOR: 1088776 - CLAYTON LUIS PELLICIONI

DESCRICAO	QDDE	UNIT	TOTAL
29981 ETRAKOT	24,620	3,790	93,31
DESCONTO: R\$	-0,74		
QDDE SUBTOTAL	24,620	ACR/DESC	TOTAL
	93,31	-0,74	92,57

FORMA DE PAGAMENTO:: R\$ 92,57
PRAZO:

RECORRENÇOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 92,57
NOVENTA E DOIS REAIS, E CINQUENTA E SETE CENTAV
OS, EM MOEDA CORRENTE DESSE PAÍS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 14/09/2025.

CLIENTE: *Clayton Luis*
LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

Emitted em: 20/08/2025 17:38:48
Usuário: LUCIANA
Vendedor: CLAYTON LUIS
Terminal: POPDV-01
Movto Caixa: 7050
Turno: ÚNICO



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA

CNPJ: 02.887.390/0001-99 IE: 201.023.850.110
ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, SM
BARIRI-SP

SEQUENCIA DO LANCAMENTO...: 872964
NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.525010
CODIGO DO CLIENTE: C:2066 E:4944 R:2256

CONSUMIDOR:
LAV - LAR AMOR E VIDA
2256-LAV-LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE: ISENT0
PRINCIPAL
RUA SANTA CRUZ, 269
CENTRO
BARIRI/SP - 17250-029

VEICULO:
PLACA: FVE-5C13 SPIR
KM: 0 MEDIA: 0,00 K/L
FROTA: REQUISICAO:

VENDEDOR: 1089308 - MATEUS GIRALDI

DESCRICAO	QDDE	UNIT	TOTAL
29981 ETRAKOT	28,391	3,790	107,60
DESCONTO: R\$	-0,95		
QDDE SUBTOTAL	28,391	ACR/DESC	TOTAL
	107,60	-0,95	106,75

FORMA DE PAGAMENTO:: R\$ 106,75
PRAZO:

RECORRENÇOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
CNPJ: 02.887.390/0001-99
OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 106,75
CENTO E SEIS REAIS, E SETENTA E CINCO CENTAVOS,
EM MOEDA CORRENTE DESSE PAÍS, NA DATA DE
VENCIMENTO DE 14/09/2025.

CLIENTE: *Mateus Giraldi*
LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

Emitted em: 23/08/2025 18:21:31
Usuário: GRACIETE GIMENE
Vendedor: MATEUS GIRALDI
Terminal: POPDV-02
Movto Caixa: 7058
Turno: ÚNICO



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIHI LTDA
 CNPJ: 02.887.390/0001-99 IE: 201.023.850.110
 ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N
 BARIHI-SP

SEQUENCIA DO LANCAMENTO: 666207
 NUNERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.522279
 CODIGO DO CLIENTE: C:2066 E:4944 R:2256

CONSUMIDOR:
 LAV - LAR AMOR E VIDA
 2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE: ISENT0
 PRINCIPAL
 RUA SANTA CRUZ, 269
 CENTRO
 BARIHI/SP - 17250-029

VEICULO:
 PLACA: FVE-5C13 SPIN
 RM: 0 MEDIA: 0,00 K/L
 FROTA: REQUISIÇÃO:

VENDEDOR: 2560 - 250 - ANDRE

DESCRIÇÃO	QTDE	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	28,850	3,790	109,34
DESCONTO: R\$	-0,86		
QTDE SUBTOTAL	109,34	ACR/DESC	TOTAL
			108,48

FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 108,48
 PRAZO:

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
 CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
 ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA A:
 AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIHI LTDA
 CNPJ: 02.887.390/0001-99 O VALOR DE R\$ 108,48
 OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 108,48
 CENTO E OITO REAIS, E QUARENTA E OITO CENTAVOS.
 EM MOEDA CORRENTE DESTA PAÍS, NA DATA DE
 VENCIMENTO DE 14/09/2025.

CLIENTE: *André*
 LAV - LAR AMOR E VIDA
 CNPJ: 01.064.135/0001-83

Emissão em: 08/08/2025 17:23:52
 Usuário: LUCIANA
 Vendedor: 250 - ANDRÉ
 Terminal: POPDV-02
 Modelo Caixa: 7014
 Turno: UNICO



AUTO POSTO DOMENICO DALLA COLETTA, S/N
 CNPJ: 02.887.390/0001-99 IE: 201.023.850.110
 ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S/N
 BARIHI-SP

SEQUENCIA DO LANCAMENTO: 655749
 NUNERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.522108
 CODIGO DO CLIENTE: C:2066 E:4944 R:2256

CONSUMIDOR:
 LAV - LAR AMOR E VIDA
 2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE: ISENT0
 PRINCIPAL
 RUA SANTA CRUZ, 269
 CENTRO
 BARIHI/SP - 17250-029

VEICULO:
 PLACA: SVF-3E16 ONIX
 RM: 13175 MEDIA: 11,70 K/L
 FROTA: REQUISIÇÃO:

VENDEDOR: 1086776 - EMERSON

DESCRIÇÃO	QTDE	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	35,889	3,960	142,84
DESCONTO: R\$	-1,08		
QTDE SUBTOTAL	142,84	ACR/DESC	TOTAL
			141,76

FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 141,76
 PRAZO:

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
 CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
 ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA A:
 AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIHI LTDA
 CNPJ: 02.887.390/0001-99 O VALOR DE R\$ 141,76
 OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 141,76
 CENTO E QUARENTA E UM REAIS, E SETENTA E SEIS C
 ENTAVOS.
 EM MOEDA CORRENTE DESTA PAÍS, NA DATA DE
 VENCIMENTO DE 14/09/2025.

CLIENTE: *Emerson*
 LAV - LAR AMOR E VIDA
 CNPJ: 01.064.135/0001-83

Emissão em: 07/08/2025 18:28:15
 Usuário: MARIA CAMARGO
 Vendedor: EMERSON
 Terminal: POPDV-02
 Modelo Caixa: 7014
 Turno: UNICO



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA

CNPJ: 02.887.390/0001-99 IE: 201.023.850.110
 ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, SN
 BARIRI-SP

SEQUENCIA DO LANCAMENTO: 864719
 NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: 57.521686
 CODIGO DO CLIENTE: C:2066 E:4944 R:2256

CONSUMIDOR:
 LAV - LAR AMOR E VIDA
 2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE: ISENT0
 PRINCIPAL
 RUA SANTA CRUZ, 269
 CENTRO
 BARIRI/SP - 17250-029

VEICULO:
 PLACA: FV8-5C13 SPIN
 KM: 0 MEDIA: 0,00 K/L
 FROTA: REQUISIÇÃO:

VENDEDOR: 224903 - 396 - FERNANDO

DESCRIÇÃO	QTD	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	24,540	3,980	97,67
DESCONTO: R\$	-0,74		
QTD	SUBTOTAL	ACR/DESC	TOTAL
24,540	97,67	-0,74	96,93

FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 96,93
 PRAZO:

RECORREMEOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
 CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
 ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:
 AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
 CNPJ: 02.887.390/0001-99
 OU A SUA ORDEN E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 96,93
 NOVENTA E SEIS REAIS, E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS
 EM NOEDA CORRENTE DESTES PAIS, NA DATA DE
 VENCIMENTO DE 14/09/2025.

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

Emissão em: 05/08/2025 17:38:45
 Usuário: MARIA CARRARO
 Vendedor: 386 - FERNANDO
 Terminal: POPDV-02
 Modelo Caixa: 7008
 Turno: UNICO



AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA

CNPJ: 02.887.390/0001-99 IE: 201.023.850.110
 ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, SN
 BARIRI-SP

SEQUENCIA DO LANCAMENTO: 875318
 NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: 57.428892
 CODIGO DO CLIENTE: C:2066 E:4944 R:2256

CONSUMIDOR:
 LAV - LAR AMOR E VIDA
 2256-LAV-LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83 IE: ISENT0
 PRINCIPAL
 RUA SANTA CRUZ, 269
 CENTRO
 BARIRI/SP - 17250-029

VEICULO:
 PLACA: FV8-5C13 SPIN
 KM: 0 MEDIA: 0,00 K/L
 FROTA: REQUISIÇÃO:

VENDEDOR: 1088159 - EVERTON ROBERTO BENA

DESCRIÇÃO	QTD	UNIT	TOTAL
29981 ETANOL	27,631	3,790	104,72
DESCONTO: R\$	-0,83		
QTD	SUBTOTAL	ACR/DESC	TOTAL
27,631	104,72	-0,83	103,89

FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 103,89
 PRAZO:

RECORREMEOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES
 CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR
 ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA A:
 AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA
 CNPJ: 02.887.390/0001-99
 OU A SUA ORDEN E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 103,89
 CIENTO E TRÊS REAIS, E OITENTA E NOVE CENTAVOS.
 EM NOEDA CORRENTE DESTES PAIS, NA DATA DE
 VENCIMENTO DE 14/09/2025.

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

Emissão em: 25.08.2025 09:04:10
 Usuário: ALBINE DOMINGUES
 Vendedor: EVERTON ROBERTO
 Terminal: POPV-01
 Turno: UNICO
 Modelo Caixa: 7074



Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 27560-3**Nome da Folha:** FOLHA ITAJU AGOSTO 2025**Data Pagamento:** 05/09/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 27560-3**Valor Total:** R\$ 925,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Danieli Munhoz 05/09/2025 09:28:41

Gislaine Cristina Sorendino 05/09/2025 13:07:26

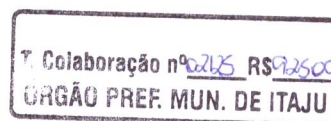
OBS:

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 05/09/2025 às 14:26:24 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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



LAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto 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	
conta:			Agência:	Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.000,00	75,00
			Valor Líquido →	925,00	
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.

05/09/2025

Assinatura do Funcionário

Data

LAV - LAR, AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto 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	
conta:			Agência:	Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.000,00	75,00
			Valor Líquido →	925,00	
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

Colaboração nº 02125 RS92500
MUNICÍPIO DE ITAJU

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/09/2025

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:26:01
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099661026650042942844530008212050000005450

BENEFICIARIO:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

NOME FANTASIA:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82

PAGADOR:

LAVLAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO	90.501
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	54,50
VALOR COBRADO	54,50

NR.AUTENTICACAO 3.1F3.979.67B.8D4.D42

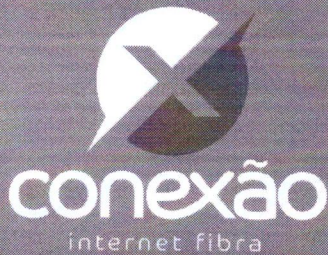
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

T. Colaboração nº 02125 RS 54,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU



LAV-LAR, AMOR E VIDA

Contrato : RUA SANTA CRUZ, 269
17250-000 - Bariri - SP

Vencimento
15/09/2025

Total a pagar
R\$ 54,50

O que está sendo cobrado:

- (3) COMBO FIBRA 500M - SCM
- (3) COMBO FIBRA 500M - Streaming
- (3) COMBO FIBRA 500M - Assistencia
- (3) COMBO FIBRA 500M - E-Learning

Período:
01/08/25 a 31/08/2
01/08/25 a 31/08/2
01/08/25 a 31/08/2
01/08/25 a 31/08/2

Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% Fonte: IBPT FUST 1,0% FUNTEL 0,5%
Após o vencimento, sujeito redução de velocidade e envio aos órgãos de cobrança.

Chegou o Pix da Conexão !

Escaneie o QR code ao lado com o aplicativo do seu banco.

Ou copie o código de pagamento e cole no aplicativo do seu banco.

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaupix/v2/
f2d73cb1-1402-4ffd-8403-303ef506c86c5204000053039865802BR59037AZ6007AAAAZZZ62070503***6
3040952

QR Code válido até o vencimento. Para gerar um novo, acesse pix.conexao.net.br



Itaú

341

34191.09966 10266.500429 42844.530008 2 12050000005450

Beneficiário

CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET | CNPJ: 07.848.933/0001-82

Vencimento

15/09/2025

Data do Documento

01/09/2025

Nº do Documento

0925F02657 / 96102665

Ag / Cód Beneficiário

0424.042400284453

Nosso Número

109961026650

Valor Documento

R\$ 54,50

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 1.00 % A.

T. Colaboração nº 02/25 R\$ 54,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

(-) Descontos /
Abatimentos
(+) Mora / Multa
(=) Valor / Cobrado

Pagador

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



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Prefeitura Municipal de Bariri
Pref. Mun. de Bariri
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
300172
Código de Verificação de Autenticidade
ZG7OLMLZ5
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/09/2025 às 07:40:27
Chave de Acesso
1372763U3ZKY0XCK2LKL209JAPUHKR7K

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 305964	Série do RPS 1	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 01/09/2025
Competência 01/09/2025	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 07.848.933/0001-82	RG/Inscrição Estadual 201083338116	Inscrição Municipal 0004103	Cadastro 000016264	Nome/Razão Social CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP
	Logradouro PASS. PAPA JOAO PAULO II, 66	Complemento SALA 05	Bairro CENTRO		
	CEP 17250-079	Cidade BARIRI-SP	Telefone 14-3662-3858	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.064.135/0001-83	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social LAV-LAR, AMOR E VIDA
Logradouro RUA SANTA CRUZ, 269, 0	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 1436624422
		E-mail administrativo@lavbariri.org.br	

Discriminação dos Serviços

- (3) COMBO FIBRA 500M - Streaming-
- (3) COMBO FIBRA 500M - E-Learning-
- (3) COMBO FIBRA 500M - Assistencia-

T. Colaboração nº 02125 R\$ 34,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e m	2,00%	0000010000007			
Valor Total dos Serviços R\$ 29,85	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 29,85	Total do ISS R\$ 0,60	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 29,85

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **300172** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZG7OLMLZ5**.

Data

CPF/RG

Assinatura



conexão
internet fibra

www.conexao.net.br 0800-456-9959

CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP

PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6 - 17250-000 - Bariri - SP
IE: 201083338116 - CNPJ: 07.848.933/0001-82
SAC 0800-456-9959 / 36629959

Nota Fiscal de Comunicação Modelo 21

Série: 10

Nº: 010-00394325

Emissão: 01/09/2025

CFOP: 5303

Natureza Operação: Serviço Comunicação

Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias

LAV-LAR, AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ, 269
CENTRO - Bariri - 17250-000

CNPJ: 01.064.135/0001-83
I.E.: ISENTO

Base de Calculos e Valores

Base do Cálculo do ICMS R\$ 24,65	Valor ICMS R\$ 4.44	Aliquota ICMS 18.00 %	Isenta/Não Tributada R\$ 0.00	Outros R\$ 0.00	Valor Total R\$ 24,65
--------------------------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

Chave de Codificação Digital e727.e01a.d5dc.add3.3e96.2d8c.f9fd.7dcd	Situação do documento fiscal
--	------------------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
(3) COMBO FIBRA 500M - SCM- 01/08/25 a 31/08/25	24,65

T. Colaboração nº 02125 R\$ 51,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Impostos Retidos:

PIs - R\$

Cofins - R\$

CSLL - R\$

IRRF - R\$

I - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

II - Valor aproximado dos tributos Federais 13,45% e Municipais 2% - Fonte IBPT - Chave 0D61CD

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:26:01
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDI

481900003000051504796106024014251200000077858

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S A_1

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S A

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMU

CNPJ: 17.794.388/0001-42

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA CASA ABRIGO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 90.502

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 778,58

VALOR COBRADO 778,58

NR.AUTENTICACAO 1.8A3.3C8.E08.9D4.8F5

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

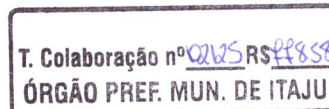
0800 729 5678

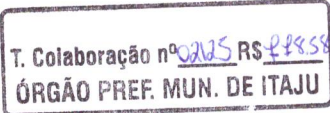
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala


0800 729 0088

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



RICARDO ALEXANDRE DA SILVA		Recibo do Pagador
Beneficiário final: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICACOES 17.794.388/0001-42		
<p>Composição da cobrança</p> <p>Ref Nota Fiscal: 001610-1 / 006451-RPS</p> <p>No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71 Valor total da cobrança R\$ 778,58</p>		
		Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-6 Nosso número 001/00476106024-3 Vencimento 10/09/2025 (=) Valor do documento 778,58 Multa/Juros/Descontos (=) Valor pago
LAV - LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO		

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150479 61060.240142 5 1200000077858

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.				Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-6	
Beneficiário final: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICACOES 17.794.388/0001-42			Intermediado por:  PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 001/00476106024-3
Data do documento 19/08/2025	Nº do Documento 476106024	Especie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 19/08/2025	Vencimento 10/09/2025
Uso do banco	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$15,57 Juros 0.33% a.d.= R\$2,56/dia Ref Nota Fiscal: 001610-1 / 006451-RPS					(=) Valor do documento 778,58
No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador LAV - LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO (01.064.135/0001-83)
SANTA CRUZ,, 269 JARDIM ESPLANADA
17250438 BARIRI/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICACOES (17.794.388/0001-42)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

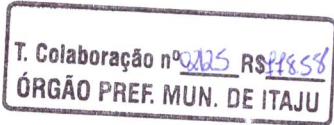


		Prefeitura Municipal de Bariri Prof. Mun. de Bariri NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 6403 Código de Verificação de Autenticidade I06U5C7C0 Data e Hora de Emissão da NFS-e 19/08/2025 às 16:23:03 Chave de Acesso 1369835MI8Y83DNORVJONWNMB61UKPYI	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				BARIRI-SP		BARIRI - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
6451		RPS		RPS		19/08/2025	
Competência		Regime Especial Tributação		Tipo ISS			
19/08/2025		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento					
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim		2 - Não					

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb/>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
17.794.388/0001-42		201031807117		10033		000029015	
Nome/Razão Social		Complemento		Bairro			
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES ME				CENTRO			
Logradouro		Cidade		Telefone		E-mail	
AV CLAUDIONOR BARBIERI, 1441		BARIRI-SP					

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
01.064.135/0001-83						LAV - LAR AMOR E VIDA	
Logradouro		Cidade/Pais		Cod. IBGE		Telefone	
SANTA CRUZ,, 269		BARIRI - SP		3505203		14981333625	
Complemento		Bairro		E-mail			
		JARDIM ESPLANADA					

Discriminação dos Serviços							
MANUTENCAO CORRETIVA CERCA ELETRICA							
Valor aproximado dos tributos R\$ 63,18 (18,05%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT REFERENTE OS 001240							
							

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil				
LC 116/2003: 14.01					Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...					3,6226%	0000140000001	9512600		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado			
R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 12,68	2 - Não	R\$ 0,00			

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 350,00						
Val. Aprox. Tributos:						

Informações Complementares							

RECEBI(EMOS) DE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 6403 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO I06U5C7C0 .							
Data		CPF/RG		Assinatura			
____/____/____		____		_____			

RECEBEMOS DE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICACOES, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.001.610 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**RICARDO ALEXANDRE DA SILVA
TELECOMUNICACOES**

AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 1441
CENTRO - BARIRI/SP
FONE: (14) 3662-4133 - CEP: 17.250-000

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA **1**
0 - ENTRADA
Nº 000.001.610
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO	3525 0817 7943 8800 0142 5500 1000 0016 1014 4576 3839
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135252368650345 19/08/2025 16:21:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA DE MERCADORIA E

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
201031807117		17.794.388/0001-42	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
LAV - LAR AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	19/08/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
SANTA CRUZ,, 269		JARDIM ESPLANADA	17250-438
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF
BARIRI		14981333625	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA ENTRADA
			16:20:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	428,58
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
152,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR DO IPI
				0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				428,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRET				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	ALACA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
426	HASTE DE ALUMINIO 21X4MM DE 75 CM C/4 ISOLAD	76042920	103	5102	PC	10,000	13,8400	138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	ARAME DE ACO INOX 0,450MM PB - ROLO	72230000	103	5102	PC	1,000	62,3700	62,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1648	BATERIA ESTACIONARIA SELADA VRLA 12V 7AH MOD.UPI270SEG	85072010	102	5102	PC	1,000	160,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	CABO ALTA TENSAO 5MM-100 METROS BRANCO	85446000	103	5405	RL	15,000	2,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1889	SIRENE 105 DB SIR 1000 - BRANCA	85318000	102	5102	PC	1,000	37,8100	37,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. Colaboração nº 0265 R\$ 4858
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE OS 001240 Trib aprox (Fonte: IBPT) R\$ 152,57 Federal	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	



Consulta Analítica da O.S.

Empresa: 1001 **Status:** Aberta
O. S.: 001240
Cliente: 004004 LAV - LAR AMOR E VIDA **Fantasia:** CASA ABRIGO
Modalidade: VENDIDO **Chaves:**
CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 **Inscrição Estadual:**
Endereço: SANTA CRUZ,, 269 **Bairro:** JARDIM ESPLANADA
Cidade: BARIRI/SP **Fone:** 14981333625
Data da Abertura: 23/04/2025 13:19:25 OS com Data Agendada **Data para Entrega:** 26/04/2025
Operação: OS MANUTENÇÃO CORRETIVA **Solicitante:** GABRIELA
Veículo:
Vendedor: 000100 RICARDO ALEXANDRE DA SILVA **Usuário que Abriu:** MARIA.JULIA
Técnico: 000434 LUCAS GABRIEL DOMINGOS **Responsável:**
Gerente Técnico: 004621 RAPHAEL DE JESUS BORBA
Obs. Abertura: CONSERTAR A CERCA QUE ESTÁ ARREBENTADA
Defeito Apontado: MANUTENÇÃO CERCA ELÉTRICA
Data Fechamento: **Usuário que Fechou:**
Observações:
Causa da OS: SEM INFORMAÇÃO **Solução:** SEM INFORMAÇÃO
Orçamento:
Nota de Locação: **Data de Emissão:** **OS Interna:**

Produtos da OS

Código	Descrição	UN	Qtde	Unitário	Total	Cobra?	Motivo	Entregues
000426	HASTE DE ALUMINIO 21X4MM DE 75 CM C/4 ISOLAD	PC	10	R\$13,84	R\$ 138,40	Sim		0
000188	ARAME DE ACO INOX 0,450MM PB - ROLO	PC	1	R\$62,37	R\$ 62,37	Sim		0
001648	BATERIA ESTACIONARIA SELADA VRLA 12V 7AH MOD.UP1270SEG	PC	1	R\$160,00	R\$ 160,00	Sim		0
001102	CABO ALTA TENSÃO 5MM-100 METROS BRANCO	RL	15	R\$2,00	R\$ 30,00	Sim		0
001889	SIRENE 105 DB SIR 1000 - BRANCA	PC	1	R\$37,81	R\$ 37,81	Sim		0
Valor Bruto de Produtos:				R\$ 428,58	Desconto: 0 %	R\$ 0,00	Total Líquido:	R\$ 428,58

Serviços da OS

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total	Cobrar?		
000002	MANUTENÇÃO CORRETIVA CERCA ELETRICA	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00	Sim		
Valor Bruto de Serviços:			R\$ 350,00	Desconto: 0 %	R\$ 0,00	Total Líquido:	R\$ 350,00
Valor do Frete:		R\$ 0,00	Valor do CREA:	R\$ 0,00	Total da OS:	R\$ 778,58	

Produtos a Retirar do Cliente

Problema Relatados que Geraram Atrasos na Execução da Ordem de Serviço

Atendimentos Feitos na OS

Assinatura Técnico

Assinatura Cliente



INVERTEX

PROPOSTA COMERCIAL

Bariri, 29 de julho de 2025

Dados do cliente:

LAV – Lar Amor e Vida - Bariri

Conforme solicitado, segue orçamento

Item	Quantidade	Preço unitário mensal	Preço total
Haste alumínio chata	10	15,00	150,00
Arame aço	01	70,00	70,00
Bateria 12v 7A	01	180,00	180,00
Cabo alta isolamento	15	3,00	45,00
Sirene	01	45,00	45,00
Manutenção cerca elétrica	01	450,00	450,00
Total geral			940,00

-Impostos; Incluídos na proposta.

-Pagamentos: 30 dias

Invertex

Fone celular; 14-99773-6296

Grato; Carlos

INVERTEX

CNPJ/CPF. 11.376.303/0001-20 - Inscr. Est. 401.215.653.117

Rua Sebe Bolsoni, 258 – Cidade Jardim cep 17253164

FONE (14)9773-6296

PEDIDO/ORÇAMENTO

07/08/2025 16:49:35



CAMPANA E ROBES LTDA ME
 AV RODOLPHO GUIMARÃES, 525 1 ANDAR
 centro /BROTAS - SP
 CNPJ/CPF: 14.685.972/0001-71
 IE: 228016464116
 TEL: (14) 3653-2141
 EMAIL: LILIAN@DATACAM.COM.BR

Nº 00000000001082
 DATA DE CRIAÇÃO: 07/08/2025
 DATA DE ENTREGA:
 HORA DE ENTREGA:
 CONFIRMAÇÃO:
 PÁGINA 1 DE 1

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA	NOME FANTASIA	CNPJ/CPF 01.064.135/0001-83
EMAIL COORDENADOR@LAVBARIRI.ORG.BR		TELEFONE (14) 3662-4422
ENDEREÇO R SANTA CRUZ, 269 - BARIRI/SP	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNID	QTD	V.UNITÁRIO	DESC (%)	DESC (\$)	SUBTOTAL
20073	HASTE ALUMINIO BARRA CHATA 4 ISOLADORES	UN	10,000	14,20	0,00	0,00	142,00
14686	FIO AÇO INOX 0,60 MM ROLO 900 G	M	1,000	63,55	0,00	0,00	63,55
11882	BATERIA RECARREGAVEL SELADA 12V 7 AH	UN	1,000	170,00	0,00	0,00	170,00
121730	CABO DE ALTA ISOLAÇÃO 7MM	MT	15,000	3,55	0,00	0,00	53,25
11325	SIRENE 12 V	PC	1,000	40,00	0,00	0,00	40,00
TOTAL DE MERCADORIAS			28,000			0,00	468,80

DADOS DO SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTD	V.UNITÁRIO	DESC (%)	DESC (\$)	SUBTOTAL
0001	MÃO DE OBRA	1,000	430,00	0,00	0,00	430,00
TOTAL DE SERVIÇOS			1,000		0,00	430,00

TOTAIS

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DE MERCADORIAS	468,80
TOTAL DE SERVIÇOS	430,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (\$)	0,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (%)	0,00
VALOR FRETE (\$)	0,00
TOTAL	898,80

OBSERVAÇÕES

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

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:26:01
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090342338500800015387178711970000024800

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 90.503

NOSSO NUMERO 34233850000015387

CONVENIO 03423385

DATA DE VENCIMENTO 07/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 248,00

VALOR COBRADO 248,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.23D.17F.BAF.164.4CD

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

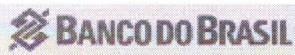
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

T. Colaboração nº 02125 R\$ 248,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU



001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário VINICIUS FERRARI MATERIAIS P/ CONST		Agência/Código Beneficiário 0198-8/3825-3		Motivos de não entrega	
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA		Nosso Número 34233850000015387		() Mudou-se	() Endereço insuficiente
Vencimento 07/09/2025		Número do Documento 55265 1/1		() Recusado	() Não existe n.º indicado
Espécie R\$		Valor do Documento 248,00		() Desconhecido	() Falecido
				() Ausente	() Outros (especificar)
				() Não procurado	-----
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura		Data	Entregador

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO
 Data do Processamento: 27/08/2025



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO					Vencimento 07/09/2025		
Beneficiário VINICIUS FERRARI MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA RUA JOSÉ BONIFÁC, 406 CENTRO BARIRI SP 17250085				CNPJ/CPF 44.688.059/0001-90		Agência / Código Beneficiário 0198-8/3825-3	
Data do Documento 27/08/2025		Número do Documento 55265 1/1		Espécie Doc. DM		Aceite N	
				Data do Processamento 27/08/2025		Nosso Número 34233850000015387	
Jso do Banco		Carteira 17/019		Espécie R\$		Quantidade	
						Valor x	
						(=) Valor do Documento 248,00	
						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

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.

Pagador: LAV LAR AMOR E VIDA
 RUA SANTA CRUZ, 269
 17250-000 CENTRO BARIRI SP

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ: 01.064.135/0001-83
 Código de Baixa: 34233850000015387

Recebimento através do cheque número _____ do banco _____ Autenticação Mecânica
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.



001-9

00190.00009 03423.385008 00015.387178 7 11970000024800

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO					Vencimento 07/09/2025		
Beneficiário VINICIUS FERRARI MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA RUA JOSÉ BONIFÁC, 406 CENTRO BARIRI SP 17250085				CNPJ/CPF 44.688.059/0001-90		Agência / Código Beneficiário 0198-8/3825-3	
Data do Documento 27/08/2025		Número do Documento 55265 1/1		Espécie Doc. DM		Aceite N	
				Data do Processamento 27/08/2025		Nosso Número 34233850000015387	
Jso do Banco		Carteira 17/019		Espécie R\$		Quantidade	
						Valor x	
						(=) Valor do Documento 248,00	
						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

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.

Pagador: LAV LAR AMOR E VIDA
 RUA SANTA CRUZ, 269
 17250-000 CENTRO BARIRI SP

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ: 01.064.135/0001-83
 Código de Baixa: 34233850000015387

T. Colaboração nº 02125 R\$ 248,00
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda  Rua Jose Bonifacio, 406 - Centro - CEP:17250-085 - Bariri - SP TEL: (14)3662-9292 casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000055265 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0844 6880 5900 0190 5500 1000 0552 6510 0092 0748 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 135252471923715 27/08/2025 13:17:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201000691117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 44.688.059/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA				CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83		DATA DA EMISSÃO 27/08/2025	
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269			BAIRRO - DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 27/08/2025
MUNICÍPIO BARIRI		FONE / FAX (14)3662-4422		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:17:44		

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/09/2025	248,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO										
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		248,00		
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		248,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO					MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI		
13697	PORCA 1/2 ACETAL PARA TORNEIRA COD 2164	40169300	0500	5405	PC	5,0000	4,62	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28863	VEDA ROSCA 3/4X50MT TECNOFITA	39209990	0500	5405	PC	1,0000	11,30	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35314	ARRUELA LAVATORIO PRETA 1/2 COD.1494	40169300	0500	5405	PC	6,0000	1,45	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40329	ENGATE FLEXIVEL ACO INOX 1/2 X 60CM REF.7546	40092290	0102	5102	PC	5,0000	40,98	204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

T. Colaboração nº 2025 RS 21800
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO(S): 1235219 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 tributaria conforme artigo 291 . Trib Aprox RS: 36, 98 Fed e 43, 06 Est Fonte: IBPT W7m9E1		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

RECÉBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/08/2025 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 248,00		NF-e Nº 000055265 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

Orçamento Nº **85257**

Dt.Cadastro: 11/08/2025 08:35:13

Vendedor: 45 - DEVID DOS SANTOS NASCIMENTO

Consumidor: 3620 - LAV LAR AMOR E VIDA

Endereço: RUA SANTA CRUZ 269 - CENTRO - BARIRI/SP

Telefone: (14) 3662-4422

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtd	Vir. Venda	Vir. Total
35314	ARRUELA LAVATORIO PRETA 1/2 COD 1494 ✓	LIPE METAIS		6	1,45	8,70
13697	PORCA 1/2 ACETAL PARA TORNEIRA COD 2164 ✓	LIPE METAIS		5	4,62	23,10
28863	VEDA ROSCA 3/4X50MT TECNOFITA ✓	TECNOFITA		1	11,30	11,30
40329	ENGATE FLEXIVEL ACO INOX 1/2" X 60CM ✓ REF 7546	CENSI		5	40,98	204,90
Total:						248,00

Validade: Orçamento válido até 26/09/2025 (15 dias)

Observação

Dt.Emissão: 11/08/2025

O que você está procurando?



Página inicial / Hidráulica / Acessórios e Complementos / Acessórios e Complementos

TIGRE

Fita Veda Rosca 3/4X50M Tigre

SKU: 7897613336960



Imagens meramente ilustrativas

R\$ 13,35

ou em 1x de R\$ 13,35 sem juros

+5%OFF NO PIX

Formas de pagamento





Busca no Magalu



Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

Ver ofertas para minha região

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática

Descubra as ofertas

magalu > Casa e Construção > Material Hidráulico > Torneira e Misturador > Peças e Acessórios para Torneira > Veda Rosca > Fita Veda Ro:

Compartilhe sua localização para valores de frete, entreg.

Fita Veda Rosca Tigre 18mm X 50 Metros - 3/4

Código aj2dh4f0ag | [Ver descrição completa](#) | [Tigre](#)



★★★★★ [Avaliar produto](#)

Vendido por **Vm Armazém Comercial**

Entregue por **MAGALU**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega.

R\$ 20,90

1x de R\$ 18,90 sem juros

ou **R\$ 17,96** no Pix

(5% de desconto no pix)

[Cartão de crédito](#)
sem juros

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

Calcular frete e prazo

Informações da Loja



Vm Armazém Comercial
Lojista Magalu desde 2022

Ruim



+100

Produtos vendidos



Entrega

Atrasos pontuais

Ati

Re

[Ver mais informações da loja](#)

Explore e aproveite

Patrocinados

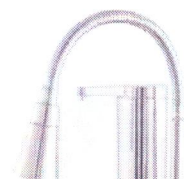
Full



Full



Full



Fita Veda Rosca Tigre 18mm X 50 ... **R\$ 17,96 no Pix**
ou 1x de R\$ 18,90 no cartão

[Voltar ao topo](#)
[Respostas](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

[Perguntas e](#)



Preço unitário: R\$ 69,90 (por unidade) | Preço unitário: R\$ 55,44 (por unidade)

Ligação Flexível Docol Para Água 60cm Docol 608900 G1/2" x G1/2" Aço Inox

Flexível Macho X Fêmea

5,0/5,0 - Faça uma avaliação

DESCONTO EXCLUSIVO | TERMINA HOJE! (11/08)

Desconto de 15% em Pix
Valor original: R\$ 69,90

R\$ 49,90 ~~R\$ 69,90~~
110 Pix ou Boleto Bancário

R\$ 69,90

R\$ 55,44
Em até 1x sem juros

Formas de pagamento

- 1 +

Adicionar ao Carrinho

Dúvidas? Chama a gente no WhatsApp!

Aceite os cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site, consulte nossa [Política de Privacidade](#). Aceitar

Insira o CEP

Buscar na Shopee

Shopee > Casa e Construção > Ferramentas e Melhorias para a Casa > Pias e Torneiras de Água > Engate Flexível Rabicho Alta Vazão Inox Macho X Fêmea 30cm/40cm/60cm 1



Compartilhar:

Favoritar (23)

Indicado Engate Flexível Rabicho Alta Vazão Inox Macho X Fêmea 30cm/40cm/60cm 1/2 Polegada

4.9 11 Avaliações

R\$99,90

Cupons De Loja

Cupons de loja

Economize mais utilizando os cupons de compra aos itens de seu carrinho de compras.

BNP Utilidades
1% OFF
Nas compras acima de R\$19,9

Válido até: 31/08/2025 Ativar

BNP Utilidades
1% OFF
Nas compras acima de R\$19,9

Válido até: 30/09/2025 Ativar

Adicionar Ao Carrinho

Comprar Agora

Leve Mais por Menos

Leve 2 ganhe 3% Off

Leve 3 ganhe 4% Off

Leve 4 ganhe 5% Off

KIT 2 Engate Flexível Rabicho Inox Macho X...
R\$45,00 R\$37,90

Engate SB Rabicho Flexível Aço Inox C/registro...
R\$64,90 R\$62,90

KIT 2 Engate Flexível Rabicho Inox Macho X...
R\$149,90 R\$39,90

Engate Flexível Rabicho Alta Vazão Inox Macho X...
R\$79,90 R\$49,90

Engate Flexível Rabicho Alta Vazão Inox Macho X...
R\$89,90 R\$49,90

Engate Flexível Rabicho Alta Vazão Ir...
R\$49,90 R\$...



BNP Utilidades

Último Login Há 8 Minutos

Conversar Agora

Ver Página Da Loja

Avaliações 1,8mil

Produtos 175

Taxa De Resposta Do Chat 100%

Geralmente Responde O Chat Em poucas horas

Loja Shopee Desde 1

Seguidores

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

mel+ A PARTIR DE R\$8,90/MÉS COM CAS E DESCONTOS E

Informe seu CEP

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

Crie a sua conta Entre Com

Voltar à lista | Construção > Móvel para Banheiros > Torneiras para Banheiro > Torneiras Convencionais > Torneira 12 Polegada Vender um igual | Com



Conferir mais produtos da marca Luconi

Novo | +25 vendidos

Porca De Acetal Branca 1/2 Polegada Durável Para Torneira

5.0 ★★★★★ (6)

R\$ 9⁹⁷

Ver os meios de pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R\$ 19

Chegará amanhã

Comprando dentro das próximas 2 h 10 m
Mais formas de entrega

Retire a partir de amanhã em uma agência Mercado Livre

Comprando dentro das próximas 2 h 10 m
Ver no mapa

Cor: Branca



Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (10 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Loja oficial
ALAA CASA DECORAÇÃO ✓
+10mil vendas

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

🛡️ Compra Garantida, receba o produto antes de esperar ou devolvemos o dinheiro.



ALAA CASA DECORAÇÃO

Loja oficial do Mercado Livre ✓
+100 Seguidores +500 Produtos

Marketplace Líder Gold
É um dos melhores do site!

Produtos relacionados

Patrocinado

Porca Fixação Torneira Bancada 1/2 Docol - Alta Qualidade

R\$ 31⁰¹

12x R\$ 3,05

Frete grátis **FULL**

Válvula Ralo Lavatório Cuba 7/8 Metal Preta Inox Escoamento

~~R\$ 26,44~~

R\$ 22⁴⁵ 14% OFF

Frete grátis **FULL**

Válvula Lavatório 1602 Banheiro Pia Cuba Metal Cromado 7/8...

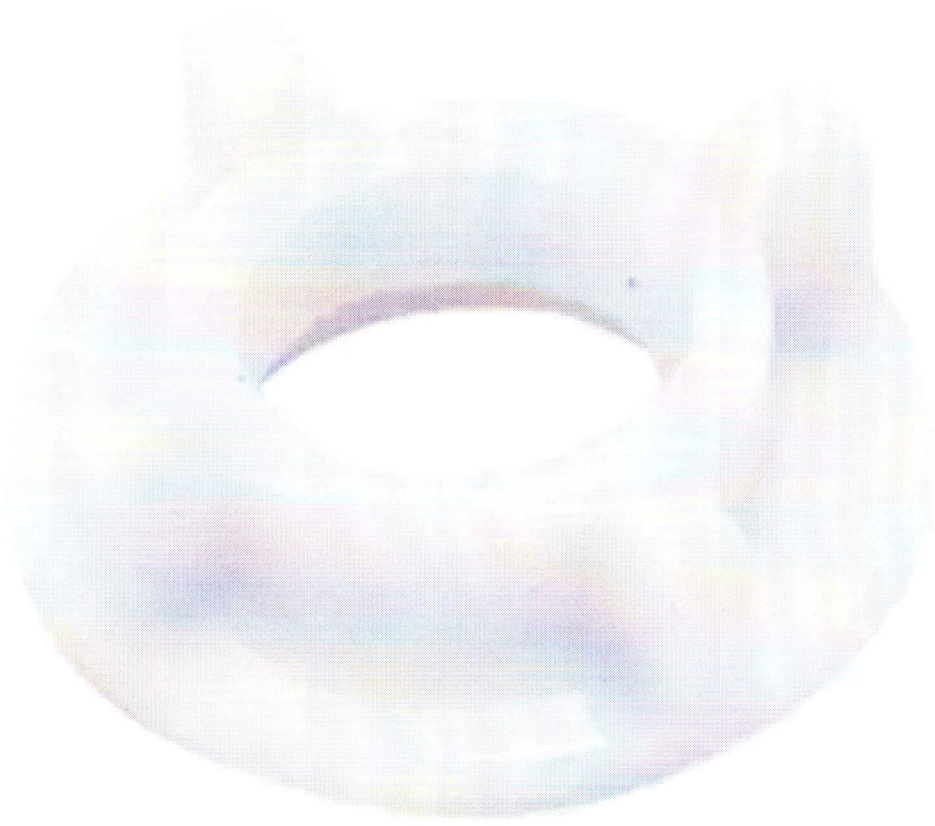
R\$ 19

Frete grátis **FULL**

Produtos do ALAA CASA DECORAÇÃO



Buscar



[Início](#) . [HIDRÁULICA](#) . [TORNEIRAS E REGISTROS](#) . [ACESSÓRIOS](#) . [PORCA ARRUELA ACETAL 1/2](#)

PORCA ARRUELA ACETAL 1/2

R\$5,99

5% de desconto pagando com Pix
Não acumulável com outras promoções

[Ver mais detalhes](#)

— 1 +

[Comprar](#)

Meios de envio

Seu CEP

[Calcular](#)

Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.

[Entendi](#)

HIDRÔMETROS DA NOSSA FÁBRICA PARA VOCÊ!



Olá, bem-v...
Entrar / ...



0

O que deseja procurar?



Residenciais

Média Vazão

Macromedidores

Ultrassônicos

Conexões

Accessórios para Hidrômetro

Sob Encomenda



Frete Grátis
acima de 290 reais



Descontos
3% OFF pagando pelo PIX



Entregas
para todo o Brasil



Pague com
em até 12x/s/

Você está em: Home > Acessórios para Hidrômetro > Arruela de vedação DN20 flexível - preta



Ver vídeo



Arruela de vedação DN20 flexível - preta

REF: 6110000000000 MARCA: RENOVA MEDIÇÃO MODELO: ARRUELA DE VEDAÇÃO DN20

★★★★★ 2 avaliações

Frete grátis acima de R\$290,00.

Disponibilidade: Imediata

R\$ 1,80

R\$ 1,75 à vista com desconto

1 +
-

COMPRAR

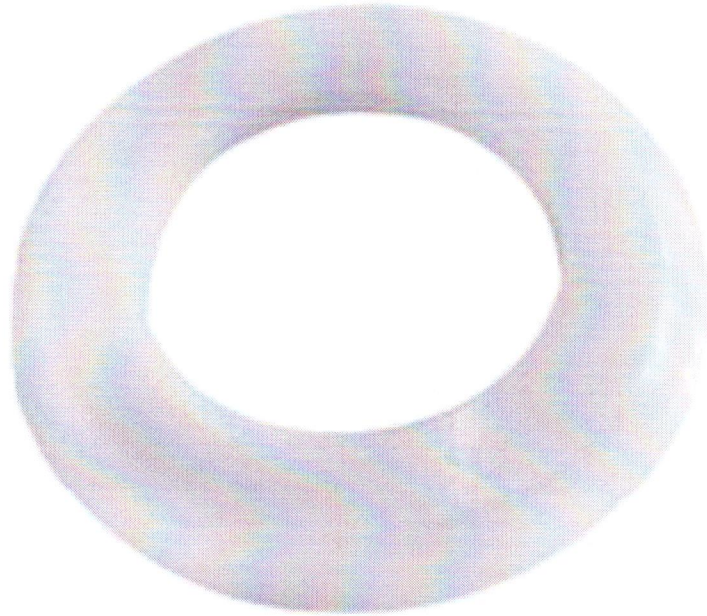
Dúvidas? Saiba mais.

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep **CALCULAR**



Mande suas dúvidas. jvochat



**Imagem Ilustrativa*

Arruela para Válvula de Lavatório Repacar

Clique e veja!

SKU: 11350

Marca: Repacar

R\$ 3,88

Para fornecer conteúdos personalizados e melhorar sua experiência de navegação, dados como cookies, relacionados ao seu dispositivo podem ser coletados. Ao continuar, você concorda com nossa [política de privacidade](#).

CONCORDAR E FECHAR

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:26:01
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

48190000030000515047961044820142912000000396263

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S A_1

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S A

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMU

CNPJ: 17.794.388/0001-42

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA CASA ABRIGO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO	90.504
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.962,63
VALOR COBRADO	3.962,63

NR. AUTENTICACAO F.52E.275.250.5E8.B5A

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

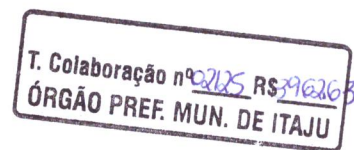
0800 729 5678

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.



RICARDO ALEXANDRE DA SILVA

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICACOES
17.794.388/0001-42

Composição da cobrança

Ref Nota Fiscal: 001609-1 / 006450-RPS

No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71
Valor total da cobrança R\$ 3.962,63

T. Colaboração nº 0225 RS 3962,63
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU



Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Agência/Cod. Beneficiário
0001/0000515-6

Nosso número
001/00476104482-5

Vencimento
10/09/2025

(=) Valor do documento
3.962,63

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

LAV - LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150479 61044.820142 9 12000000396263

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.					Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-6	
Beneficiário final: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICACOES 17.794.388/0001-42				Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 001/00476104482-5
Data do documento 19/08/2025	Nº do Documento 476104482	Especie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 19/08/2025	Vencimento 10/09/2025	
Uso do banco	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 3.962,63	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$79,25 Juros 0.33% a.d.= R\$13,07/dia Ref Nota Fiscal: 001609-1 / 006450-RPS					Multa/Juros/Descontos	
No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71					(=) Valor	

Pagador LAV - LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO (01.064.135/0001-83)
SANTA CRUZ,, 269 JARDIM ESPLANADA
17250438 BARI/RI/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICACOES (17.794.388/0001-42)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

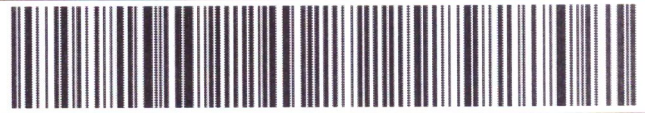


RECEBEMOS DE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICACOES, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.001.609 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICACOES
 AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 1441
 CENTRO - BARIRI/SP
 FONE: (14) 3662-4133 - CEP: 17.250-000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 1 - SAÍDA
 0 - ENTRADA **1**
Nº 000.001.609
SÉRIE: 001
Página: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3525 0817 7943 8800 0142 5500 1000 0016 0916 0440 1188
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252368650374 19/08/2025 16:21:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA DE MERCADORIA E

INSCRIÇÃO ESTADUAL 201031807117	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 17.794.388/0001-42	DADOS DA NF-e
------------------------------------	---------------------------------	----------------------------	---------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE LAV - LAR AMOR E VIDA		CNPJ/CPF 01.064.135/0001-83	DATA DE EMISSÃO 19/08/2025
ENDEREÇO SANTA CRUZ,, 269		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ESPLANADA	CEP 17250-438
MUNICÍPIO BARIRI		UF SP	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 16:17:52

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.522,63
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS 38,05	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 3.522,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRET	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1896	CAMERA 20 MT MULTI HD TV VHD 1220 FULL COLOR G8	85258913	102	5102	PC	5,000	251,6300	1.258,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1856	DVR MULTI HD 16 CH MHDX 1316 C/ HD 2TB MANAUS	85219000	102	5102	PC	1,000	2.153,4800	2.153,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	CAIXA PARA CFTV VBOX 1100	39259090	103	5102	PC	4,000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	CABO COAXIAL 4 MM+ BIP 2X26 DUPLA BLINDAGEM	85442000	103	5405	M	30,000	2,1000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. Colaboração nº 2125 RS 316263
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS RS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN RS 0,00	ALÍQUOTA ISSQN 0,00 %	VALOR TOTAL DO ISSQN RS 0,00
---------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE OS 001559/ORC 002225 Trib aprox (Fonte: IBPT)RS 38,05 Federal DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Prefeitura Municipal de Bariri
Pref. Mun. de Bariri
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
6402
Código de Verificação de Autenticidade
CHW18SCU4
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/08/2025 às 16:22:57
Chave de Acesso
 1369834XOW9J0X6XTMQ126PY6RZ0JT5L

Para certificação da autenticidade acesse <http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 6450	Série do RPS RPS	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 19/08/2025
Competência 19/08/2025	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

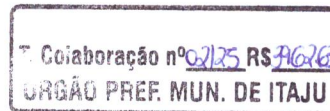
CPF/CNPJ 17.794.388/0001-42	RG/Inscrição Estadual 201031807117	Inscrição Municipal 10033	Cadastro 000029015	Nome/Razão Social RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES ME
Logradouro AV CLAUDIONOR BARBIERI, 1441	Complemento	Bairro CENTRO	CEP 17250-027	Cidade BARIRI-SP
Telefone	E-mail			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.064.135/0001-83	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social LAV - LAR AMOR E VIDA
Logradouro SANTA CRUZ,, 269	Complemento	Bairro JARDIM ESPLANADA	CEP/Cod.Postal 17250-438
Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 14981333625	E-mail

Discriminação dos Serviços

MAO DE OBRA - INSTALACAO
 Valor aproximado dos tributos R\$ 79,42 (18,05%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT REFERENTE OS 001559/ORC 002225



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota 3,6226%	Atividade Município 0000140000001	Código CNAE 9512600	Construção Civil		
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...				Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 440,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 440,00	Total do ISS R\$ 15,94	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	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 440,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **6402** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CHW18SCU4**.

Data

CPF/RG

Assinatura

_____/_____/_____



SEGURANÇA ELETRÔNICA

Orçamento n°: 002225 / 2025

CÂMERA E DVR

Venda de Equipamento

Cliente: 004004 LAV - LAR AMOR E VIDA

Fantasia: CASA ABRIGO

CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

Inscrição:

Endereço: SANTA CRUZ,

Número: 269

Bairro: JARDIM ESPLANADA

Cidade: BARIRI

SP

Complemento:

Telefone: 14981333625

CEP 17250-438

Contato:

Celular:

Email:

Valido até: 23/05/2025

Emissão: 23/04/2025

Produtos

Código	Produtos	Observações	Quantidade
001896	CAMERA 20 MT MULTI HD TV VHD 1220 FULL COLOR G8		5
001856	DVR MULTI HD 16 CH MHDX 1316 C/ HD 2TB MANAUS		1
000162	CAIXA PARA CFTV VBOX 1100		4
001104	CABO COAXIAL 4 MM+ BIP 2X26 DUPLA BLINDAGEM		30

Serviços

Código	Serviço	Quantidade
000007	MÃO DE OBRA - INSTALAÇÃO	1

Valor do Frete: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 3.962,63

Cobrança Mensal

Condições de Pagamento 019 - A Prazo

Entrada	Condições de Pagamento	Entrada	Parcelas	Valor Final
S	1 DIAS		R\$ 3.962,63	R\$ 3.962,63
S	5 DIAS		R\$ 3.962,63	R\$ 3.962,63
S	10 DIAS		R\$ 3.962,63	R\$ 3.962,63
S	15 DIAS		R\$ 3.962,63	R\$ 3.962,63
S	30 DIAS		R\$ 3.962,63	R\$ 3.962,63
S	30 60 DIAS		R\$ 1.981,32	R\$ 3.962,63
S	30 60 90 DIAS		R\$ 1.320,88	R\$ 3.962,63
S	30 60 90 120 DIAS		R\$ 990,66	R\$ 3.962,63
S	30 60 90 120 150 DIAS		R\$ 792,53	R\$ 3.962,63
E	30 DIAS	R\$ 1.981,32	R\$ 1.981,32	R\$ 3.962,63
E	30 60 DIAS	R\$ 1.320,88	R\$ 1.320,88	R\$ 3.962,63
E	30 60 90 DIAS	R\$ 990,66	R\$ 990,66	R\$ 3.962,63
E	30 60 90 120 DIAS	R\$ 792,53	R\$ 792,53	R\$ 3.962,63
E	30 60 90 120 150 DIAS	R\$ 660,44	R\$ 660,44	R\$ 3.962,63

* S: Sem Entrada * E: Com Entrada

Os preços podem sofrer alterações e devem ser confirmados no fechamento da proposta.

ORÇAMENTO DE 4 CÂMERAS E 1 DVR DE 16

Obs: Autorizo a execução dos produtos e serviços acima orçados.

Responsável Orçamento

Cliente

Contato: 100 RICARDO ALEXANDRE DA SILVA

lctellecom@gmail.com

LC MONITORAMENTO - CNPJ: 17.794.388/0001-42

AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 1441 - CENTRO - BARIRI/SP - (14) 3662-4133



INVERTEX

PROPOSTA COMERCIAL

Bariri, 29 de julho de 2025

Dados do cliente:

LAV – Lar Amor e Vida - Bariri

Conforme solicitado, segue orçamento

Item	Quantidade	Preço unitário mensal	Preço total
Câmera full hd color	05	270,00	1.350,00
Gravador de vídeo dvr 16 canais intelbras com hd 2tb	01	2.350,00	2.350,00
Caixa vbox	04	15,00	60,00
Cabo coaxial branco	30	3,00	90,00
Serviço troca dvr e de 4 cameras		800,00	800,00
Total geral			4.650,00

-Impostos; Inclusos na proposta.

-Pagamentos: 30 dias

Invertex

Fone celular; 14-99773-6296

Grato; Carlos

INVERTEX

CNPJ/CPF. 11.376.303/0001-20 - Inscr. Est. 401.215.653.117

Rua Sebe Bolsoni, 258 – Cidade Jardim cep 17253164

FONE (14)9773-6296

PEDIDO/ORÇAMENTO

07/08/2025 17:04:27



CAMPANA E ROBES LTDA ME
 AV RODOLPHO GUIMARÃES, 525 1 ANDAR
 centro /BROTAS - SP
 CNPJ/CPF: 14.685.972/0001-71
 IE: 228016464116
 TEL: (14) 3653-2141
 EMAIL: LILIAN@DATACAM.COM.BR

Nº 000000000001082
 DATA DE CRIAÇÃO: 07/08/2025
 DATA DE ENTREGA:
 HORA DE ENTREGA:
 CONFIRMAÇÃO:
 PÁGINA 1 DE 1

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		NOME FANTASIA	CNPJ/CPF 01.064.135/0001-83
EMAIL COORDENADOR@LAVBARIRI.ORG.BR			TELEFONE (14) 3662-4422
ENDEREÇO R SANTA CRUZ, 269 - BARIRI/SP		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNID	QTD	V.UNITÁRIO	DESC (%)	DESC (\$)	SUBTOTAL
001000262	CAMERA BULLET COLORVU 2,8 MM 20 MT	UN	5,000	220,00	0,00	0,00	1.100,00
14928	DVR 16 CANAIS COM HD	UN	1,000	2.259,46	0,00	0,00	2.259,46
11329	CAIXA PARA CFTV 8,5X8,5X5,0CM	PC	4,000	11,50	0,00	0,00	46,00
6236	CABO COAXIAL	MT	30,000	2,09	0,00	0,00	62,70
TOTAL DE MERCADORIAS			40,000			0,00	3.468,16

DADOS DO SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTD	V.UNITÁRIO	DESC (%)	DESC (\$)	SUBTOTAL
0001	MÃO DE OBRA	1,000	800,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL DE SERVIÇOS		1,000			0,00	800,00

TOTAIS

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DE MERCADORIAS	3.468,16
TOTAL DE SERVIÇOS	800,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (\$)	0,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (%)	0,00
VALOR FRETE (\$)	0,00
TOTAL	4.268,16

OBSERVAÇÕES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.01
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

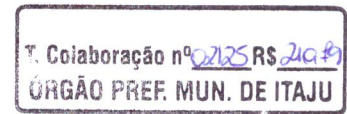
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.560-3

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8363000002-0 10790040322-4
43559694203-5 10000572299-4
Data do pagamento 05/09/2025
Valor em Dinheiro 210,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 210,79

DOCUMENTO: 090505
AUTENTICACAO SISBB: 7.45E.941.53D.D09.DD3



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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 440262031 Série C
Data de Emissão: 12/08/2025
Data de Apresentação: 13/08/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310000572299
Leitura Próximo Mês: 10/09/2025
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
-	-	701847574	701847574	FE69.4EAA.4AB4.221F.E42A.6A6A.D27C.3BC9

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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	AGO/2025	08/09/2025	210,79

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,56%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 918950863353												
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	AGO/25	730,000	kWh	0,49476713	361,18	361,18	18,00	65,01	296,17	2,28	10,54	Vermelha P1
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	AGO/25	730,000	kWh	0,36634247	267,43	267,43	18,00	48,14	219,29	1,69	7,81	20 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/25				53,45		18,00	9,62	43,83	0,34	1,56	Vermelha P2
0605	Energia Ativa Injetada TUSD2	AGO/25	630,000	kWh	0,30850794	194,36-				194,36-	1,50-	6,92-	12 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	AGO/25	630,000	kWh	0,36633334	230,79-	230,79-	18,00	41,54-	189,25-	1,46-	6,74-	
0601	Cred Adc Band Vermelha	AGO/25				46,12-		18,00	8,30-	37,82-	0,29-	1,35-	
	Total Distribuidora					210,79							

Colaboração nº 0725 R\$ 20,00
ORGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Total Consolidado

210,79 405,15 72,93 137,86 1,06 4,90

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2025	AGO	730 32	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	JUL	653 31	Consumo kWh	0,38815000	0,28738000	31707310	Ativa	12/08/2025	11/07/2025	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
	JUN	705 29				31707310	Injetada	5332	4602	1,00	730		10/09/2025
	MAI	860 32						6205	5019	1,00	1,186		
	ABR	971 29											
	MAR	1351 30											
	FEV	1408 28											
	JAN	1326 32											
2024	DEZ	1351 31											
	NOV	1267 31											
	OUT	1427 30											
	SET	1202 30											
	AGO	1193 32											

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 1.816,0000000000 kWh

Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

Participação na geração 100,0000%

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,87 TE R\$ -16,92

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 440262031 Série C

CódDébAut-Banco
310000572299

Total a Pagar (R\$)
210,79

Data de Vencimento
08/09/2025

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

83630000020 107900403224 435596942035 100005722994



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.01
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250905154637276404638
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$142,50
TARIFA: R\$1,41
DATA: 05/09/2025 - 13:07:02

PAGO PARA: Furlan Doce e Festa
CNPJ: 39.816.944/0001-77
CHAVE PIX: 39816944000177
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 0000000000000213296
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: 05/09/2025 - 13:07:04

=====

DOCUMENTO: 090506
AUTENTICACAO SISBB: F.B83.94E.083.A2A.BE5

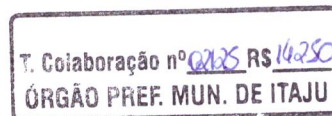
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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



RECEBEMOS DE (REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nr. 001.408 Série: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FURLAN DOCE E FESTA - REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 1055 CENTRO 17250-000 BARIRI (SP) Telefone:	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nr.: 001.408 Série: 001 Folha 01/01	CÓDIGO DE BARRAS - CHAVE DE ACESSO 
		CHAVE DE ACESSO 35250839816944000177550010000014081010014080

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe (www.nfe.fazenda.gov.br) ou site da Sefaz (Secretaria da Fazenda) autorizadora.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201063522116	INSC.SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ 39.816.944/0001-77	PROTOCOLO DA NF-E 135252456462344 - 26/08/2025 12:05:58

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83	DATA EMISSÃO 26/08/2025
ENDEREÇO Rua Santa Cruz, 269		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 17250-029
MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX 1436624422	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA ENTRADA / SAÍDA 26/08/2025
			HORA SAÍDA 12:04:29

Nr	DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr	DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr	DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr	DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR

CÁLCULO DOS IMPOSTOS				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 142,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 142,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente 0
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE 1	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
	PESO BRUTO 0,00
	PESO LÍQUIDO 0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM-SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	V. TOTAL	BASE ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICM	IPI
7891008197020	CHOC. TALENTO MINI AMENDOAS PASSAS 15X25G	18063210	0102	5405	CX	3,00	47,50	142,50			0,00		0,00

T. Colaboração nº 02125 R\$ 142,50
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por me ou epp optante pelo Simples Nacional Valor aproximado dos tributos federais R\$ 23,66 (16,60%) Fonte: IBPT Valor aproximado dos tributos estaduais R\$ 25,65 (18,00%) Fonte: IBPT Valor aproximado dos tributos municipais R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	


FURLAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA EIRELLI
 RUA ROBERTO LOPES FELIPE ,149 TABATINGA – SP
 BAIRRO: CENTRO CEP: 14910-000 FONE: 16 3385 1558
 CNPJ: 64.889.363/0001-02 INSC. ESTADUAL : 674.001.520.113
 EMAIL: furlandistribuidora@hotmail.com

TABATINGA, 07 DE MARÇO DE 2025

ORÇAMENTO

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO	TOTAL
3	CHOC TALENTO MINI AMENDOAS	R\$49,50	R\$148,50
TOTAL			R\$148,50

64.889.363/0001-02
 FURLAN DISTRIBUIDORA DE
 PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
 Rua Roberto Lopes Felipe, 149
 Centro – CEP 14910-000
 Tabatinga - SP



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.01
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250905154707568821394
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$27,80
TARIFA: R\$1,00
DATA: 05/09/2025 - 13:07:03

PAGO PARA: Furlan Doce e Festa
CNPJ: 39.816.944/0001-77
CHAVE PIX: 39816944000177
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 0000000000000213296
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: 05/09/2025 - 13:07:05

=====

DOCUMENTO: 090507
AUTENTICACAO SISBB: 0.882.D75.6DC.A0D.9C6

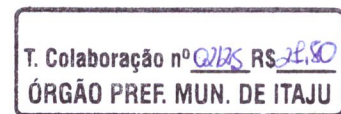
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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



RECEBEMOS DE (REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nr. 001.409 Série: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FURLAN DOCE E FESTA - REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 1055 CENTRO 17250-000 BARIRI (SP) Telefone:	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nr.: 001.409 Série: 001 Folha 01/01	CÓDIGO DE BARRAS - CHAVE DE ACESSO  CHAVE DE ACESSO 35250839816944000177550010000014091010014095
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br) ou site da Sefaz (Secretaria da Fazenda) autorizadora.
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 201063522116	INSC.SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ 39.816.944/0001-77	PROTOCOLO DA NF-E 135252456614150 - 26/08/2025 12:15:54
---	-----------------------	-----------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83	DATA EMISSÃO 26/08/2025
ENDEREÇO Rua Santa Cruz, 269		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 17250-029
MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX 1436624422	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA 12:05:33

Nr	DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr	DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr	DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr	DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR

CÁLCULO DOS IMPOSTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 27,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 27,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM-SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	V. TOTAL	BASE ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICM	IPI
7897120700902	SACO PAPEL PS-01 11X11CM C/500 UN	48194000	0102	5102	PCT	2,00	13,90	27,80			0,00		0,00

T. Colaboração nº 02725 RS 2480
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

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

DADOS ADICIONAIS Documento emitido por me ou epp optante pelo Simples Nacional Valor aproximado dos tributos federais R\$ 5,06 (18,20%) Fonte: IBPT Valor aproximado dos tributos estaduais R\$ 5,00 (17,99%) Fonte: IBPT Valor aproximado dos tributos municipais R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



E.R. DOCES E DESCARTAVEIS LTDA ME
 RUA QUINZE DE NOVENBRO, 139 ZONA LESTE, CENTRO - PEDERNEIRAS -SP
 CNPJ: 13.980.779/0001-09
 INSC. ESTADUAL : 515.037.902.119

PEDERNEIRAS, 27 DE JUNHO DE 2025

ORÇAMENTO

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO	TOTAL
2	SACO PAPEL 11X11CM C/ 500UN	R\$14,90	R\$29,80
TOTAL			R\$29,80

13.980.779/0001-09
 E.R. DOCES E DESCARTAVEIS LTDA
 RUA 15 DE NOVENBRO L-139
 CENTRO CEP 17280-000
 PEDERNEIRAS/SP



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.01
 0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020250905154527575672808
 CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
 VALOR: R\$96,00
 TARIFA: R\$1,00
 DATA: 05/09/2025 - 13:07:03

PAGO PARA: Cimentao
 CNPJ: 3.047/0001-09
 CHAVE PIX: 00003047000109
 INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000004358768
 TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 05/09/2025 - 13:07:05
 =====

DOCUMENTO: 090508
 AUTENTICACAO SISBB: 5.C3F.DEF.D83.841.F01
 =====

Central de Atendimento BB
 4004 0001
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

T. Colaboração nº 02125 R\$ 96,00
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

RECEBEMOS DE IRMAOS SILVA DE BARIRI LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000430
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IRMAOS SILVA DE BARIRI LTDA ME

RUA PRUDENTE DE MORAES, 463 - CENTRO -
CEP: 17250-000 - BARIRI - SP
TEL: (14)3662-1615

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000430 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0900 0030 4700 0109 5500 1000 0004 3017 4606 1850

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252559510286 03/09/2025 12:42:26

CNPJ / CPF

00.003.047/0001-09

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201019807113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAV - LAR, AMOR E VIDA

ENDEREÇO

RUA SANTA CRUZ, 269

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

01.064.135/0001-83

CEP

17250-029

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

DATA DA EMISSÃO

03/09/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/09/2025

HORA DA SAÍDA

12:41:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

34,45

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

96,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

96,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CSOSN

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

VALOR DESCONTO

BASE CALC. ICMS

VALOR I.C.M.S.

VALOR I.P.I.

ALÍQUOTAS ICMS

IPÍ

IPÍ

1707

CONTROLE VENTILADOR TETO

85369090

0102

5102

UN

3,000

32,0000

96,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T. Colaboração nº 02125 R\$ 96,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CHAVE PIX: 00 003 047/0001-09

RESERVADO AO FISCO

Lei n 12.741/12: Você pagou aproximadamente: R\$ 17,17 de tributos federais, R\$ 17,28 de tributos estaduais.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)81AAFF

IRMAOS SILVA DE BARIRI LTDA ME
RUA PRUDENTE DE MORAES, 463 - CENTRO - BARIRI/SP - (14) 3662-1615

ORÇAMENTO DE VENDA 1972

EMISSÃO: 08/08/25 VALIDADE: 08/08/25 CONDIÇÃO: À VISTA STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE.: 1069 - LAV - LAR, AMOR E VIDA
ENDEREÇO.: RUA SANTA CRUZ - 269 CNPJ.: 01.064.135/0001-83
CIDADE...: BARIRI UF...: SP IE...:
BAIRRO...: CENTRO CEP.: 17.250-029 FONE.:

VENDEDOR.: 3 - EVERTON DA SILVA

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R\$)	Total (R\$)	Desc.(R\$)	Total Item (R\$)
1707	CONTROLE VENTILADOR TETO	3,000	UN	32,00	96,00	0,00	96,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	08/08/2025	96,00

Produtos (R\$): 96,00
Serviços (R\$): 0,00
Descontos (R\$): 0,00
Total do Orçamento (R\$): 96,00

Assinatura

mercado livre melii+ A PARTIR DE R\$8,90/MÊS COM CAS E DESCONTOS E

Informe seu CEP Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato Crie a sua conta Entre Con

Eletrodomésticos > Ar e Ventilação > Peças e Acessórios > Para Ventiladores > Controles Remotos Vender um igual



Novo | +5 vendidos



Controle De Velocidade Ventilador De Teto Lâmpada - Bivolt

R\$ 39⁹⁰

2x R\$ 19⁹⁵ sem juros

Ver os meios de pagamento

FRETE GRATIS ACIMA DE R\$ 19

Chegará grátis entre sábado e segunda-feira

Chegará sexta-feira
Mais formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (+5 c

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

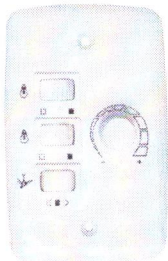
Vendido por UNIVERSODASPECAS
+500 vendas

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

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

Produtos relacionados

Patrocinado



Chave Controle Velocidade Rot 2 Lampadas Ventilador De Teto

R\$ 28,90
R\$ 27⁴⁵ 5% OFF

12x R\$ 2,70

Frete grátis **FULL**



Controle Para Ventilador De Teto Pt-355 Branco Protection

R\$ 62,99
R\$ 49⁹⁰ 20% OFF

12x R\$ 4,90

Frete grátis **FULL**



Controle Remoto Para Ventilador De Teto E Lâmpada...

R\$ 72⁵⁰

12x R\$ 7,13

Frete grátis **FULL**

Vendido por UNIVERSODASPECAS

+500 Vendas concluídas Oferece um bom atendimento

Ver mais produtos do vendedor

Meios de pagamento

Pague em até 4x sem juros

Linha de Crédito

Cartões de crédito

Pix

Boleto bancário

Confira outros meios de pagamento

Produtos do vendedor

Controle De Velocidade Ventilador De Teto Arge...

R\$ 39⁹⁰

2x R\$ 19,95 sem juros

Regulador De Velocidade Ventilador Kit 2 Dimmer

R\$ 42⁹⁰

2x R\$ 21,45 sem juros



Buscar na Shopee



Shopee > Eletrodomésticos > Peças e Circuitos Elétricos > Interruptores > Controle De Velocidade Ventilador De Teto Lorensid - Bivolt

Indicado **Controle De Velocidade Ventilador De Teto Lorensid - Bivolt**

5.0 2 Avaliações

R\$35,19 ~~R\$39,10~~ -10%

Frete Frete Para **São Paulo, São Paulo** ▾

Frete ~~R\$7,10~~ R\$0,00 ▾

Frete grátis com cupom

Quantidade

Adicionar Ao Carrinho

Comprar Agora

FRETE GRÁTIS acima de R\$10



Favoritar (3)



UNIVERSOS DAS PECAS
Último Login Há 18 Minutos

Conversar Agora

Ver Página Da Loja

Avaliações 1,1mil

Produtos 111

Taxa De Resposta Do Chat 92%

Geralmente Responde O Chat Em poucas horas

Loja Shopee Desde

Seguidores

Detalhes Do Produto

Categoria [Shopee > Eletrodomésticos > Peças e Circuitos Elétricos > Interruptores](#)

Envio de [São Paulo](#)

Descrição Do Produto

Produto original, disponível a pronta entrega, novo e com nota fiscal. Despachamos em menos de 24h úteis. Alguma dúvida? Nos envie uma mensagem.

Especificações Técnicas:

- Controle de velocidade e lâmpada para ventiladores de teto Universal
- Alimentação 110V/127V ou 220V - 50/60Hz.
- Potência: 200/400W.
- Funções:
- Liga/desliga lâmpada.
- Opções de funcionamento: ventilador/desligar/exaustor.
- Velocidades: mínimo, médio e máximo.
- Produto com garantia.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.01
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250905154729409695097
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$13,90
TARIFA: R\$1,00
DATA: 05/09/2025 - 13:07:03

PAGO PARA: Furlan Doce e Festa
CNPJ: 39.816.944/0001-77
CHAVE PIX: 39816944000177
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 0000000000000213296
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: 05/09/2025 - 13:07:04

=====

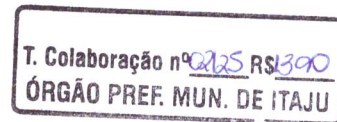
DOCUMENTO: 090509
AUTENTICACAO SISBB: 9.EC7.6F3.97F.037.07E

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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



RECEBEMOS DE (REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nr. 001.410 Série: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FURLAN DOCE E FESTA - REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 1055 CENTRO 17250-000 BARIRI (SP) Telefone:	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CÓDIGO DE BARRAS - CHAVE DE ACESSO 
	Nr.: 001.410 Série: 001 Folha 01/01	CHAVE DE ACESSO 35250839816944000177550010000014101010014100

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA	Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe (www.nfe.fazenda.gov.br) ou site da Sefaz (Secretaria da Fazenda) autorizadora.
---	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 201063522116	INSC.SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ 39.816.944/0001-77	PROTOCOLO DA NF-E 135252456633403 - 26/08/2025 12:17:25
---	-----------------------	-----------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83	DATA EMISSÃO 26/08/2025
ENDEREÇO Rua Santa Cruz, 269		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 17250-029
MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX 1436624422	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA 12:15:29

Nr	DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr	DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr	DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr	DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR

CÁLCULO DOS IMPOSTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 13,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 13,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente 0
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE 1	PLACA VEICULO
ESPECIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO 0,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO 0,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM-SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	V. TOTAL	BASE ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICM	IPI
7897120700902	SACO PAPEL PS-01 11X11CM C/500 UN	48194000	0102	5102	PCT	1,00	13,90	13,90			0,00		0,00

T. Colaboração nº 02125 R\$ 300
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

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

DADOS ADICIONAIS	
Documento emitido por me ou epp optante pelo Simples Nacional Valor aproximado dos tributos federais R\$ 2,53 (18,20%) Fonte: IBPT Valor aproximado dos tributos estaduais R\$ 2,50 (17,99%) Fonte: IBPT Valor aproximado dos tributos municipais R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.01
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250905154614063492376
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$54,60
TARIFA: R\$1,00
DATA: 05/09/2025 - 13:07:03

PAGO PARA: Furlan Doce e Festa
CNPJ: 39.816.944/0001-77
CHAVE PIX: 39816944000177
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 0000000000000213296
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: 05/09/2025 - 13:07:05

=====

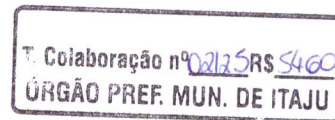
DOCUMENTO: 090510
AUTENTICACAO SISBB: D.6DF.A54.655.0FD.20D

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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



RECEBEMOS DE (REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nr. 001.407 Série: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FURLAN DOCE E FESTA - REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 1055 CENTRO 17250-000 BARIRI (SP) Telefone:	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CÓDIGO DE BARRAS - CHAVE DE ACESSO 
	Nr.: 001.407 Série: 001 Folha 01/01	CHAVE DE ACESSO 35250839816944000177550010000014071010014074

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe (www.nfe.fazenda.gov.br) ou site da Sefaz (Secretaria da Fazenda) autorizadora.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201063522116	INSC.SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ 39.816.944/0001-77	PROTOCOLO DA NF-E 135252456443722 - 26/08/2025 12:04:53

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83	DATA EMISSÃO 26/08/2025
ENDEREÇO Rua Santa Cruz, 269		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 17250-029
MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX 1436624422	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA 12:03:20

Nr	DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr	DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr	DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr	DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR

CÁLCULO DOS IMPOSTOS				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	54,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				54,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE 1	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
	PESO BRUTO 0,00
	PESO LÍQUIDO 0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM-SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	V. TOTAL	BASE ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICM	IPI
7891175031530	VELA ESTRELA DE PRATA C/AUN REGINA UN	34060000	0102	5102	PCT	1,00	3,00	3,00			0,00		0,00
7898055155850	BALAO N8 SORTIDO HAPPY DAY C/50UN	95030099	0102	5102	PCT	1,00	10,20	10,20			0,00		0,00
7896968316252	BALAO LISO RED. 08 PIC PIC VERDE	95059000	0102	5102	PCT	1,00	11,90	11,90			0,00		0,00
7891175413862	VELA PARABENS AZUL N 1	34060000	0102	5102	UN	1,00	2,50	2,50			0,00		0,00
7891175414074	VELA PARABENS AZUL N 0	34060000	0102	5102	UN	1,00	2,50	2,50			0,00		0,00
7896968311240	BALAO LISO RED. 08 PIC PIC MARROM	95059000	0102	5102	PCT	1,00	11,90	11,90			0,00		0,00
7896058505504	GRANULADO DORI 500G	18069000	0102	5405	PCT	1,00	12,60	12,60			0,00		0,00

T. Colaboração nº 0208 RS \$400
 ORGÃO 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	
Documento emitido por me ou epp optante pelo Simples Nacional Valor aproximado dos tributos federais R\$ 8,21 (15,04%) Fonte: IBPT Valor aproximado dos tributos estaduais R\$ 11,49 (21,04%) Fonte: IBPT Valor aproximado dos tributos municipais R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.01
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250905154843137189025
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$3.200,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/09/2025 - 13:07:04

PAGO PARA: Sni Apoio Administrativo e Locacao d
CNPJ: 27.444.128/0001-09
CHAVE PIX: 27444128000109
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 0000000000000058777
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: 05/09/2025 - 13:07:05
=====

DOCUMENTO: 090511
AUTENTICACAO SISBB: F.403.4E6.692.5F4.963
=====

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

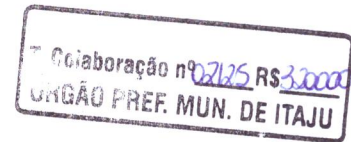
0800 729 5678

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.

SNI APOIO ADM. E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME

AVENIDA BRAZ FORTUNATO, 99

BARIRI - SP - CEP 17.250-000

(14) 3662 - 3675

NOTA DE DÉBITO

CNPJ 27.444.128/0001-09	NÚMERO 001404
INSCR. ESTADUAL ISENTO	DATA EMISSÃO 03/09/2025
INSCR. MUNICIPAL 11423	HORA EMISSÃO 14:53:14

Razão Social / Nome do Cliente

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ / CPF

01.064.135/0001-83

IE / RG

Endereço

RUA SANTA CRUZ 269

Bairro

Cidade

BARIRI

UF

SP

CEP

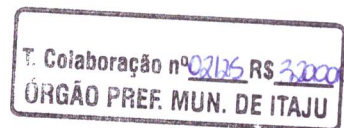
17250-000

Telefone

Fatura

Nº: 001404 VENCIMENTO: APRESENTACAO VALOR LIQUIDO: R\$ 3.200,00

Histórico / Descrição do Serviço

LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, MODELO GM/SPIN 1.8, COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE) PASSAGEIROS.**PERÍODO: AGOSTO/2025****DADOS PARA PAGAMENTO:****BANCO BRADESCO - C/C: 5877-7 - AGENCIA 061 - BARIRI/SP****PIX: 27.444.128/0001-09**

-NÃO INCIDE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR N.116 DE 31/07/2003
-NOTA DE DÉBITO EMITIDA CONFORME SOLUÇÃO DE CONSULTA SRF/DISIT08 N.328 DE 28/09/2009

RETENÇÃO DE IMPOSTOS						VALOR TOTAL
PIS	COFINS	IRRF	CSLL	INSS	ISS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00

RECEBI(EMOS) DE: **SNI APOIO ADMIN. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME**SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DA NOTA DE DÉBITO NÚMERO: **001404**

DATA

____/____/____

CPF / RG

ASSINATURA



**APOIO ADMINISTRATIVO E
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME**

Bariri, 3 de setembro de 2025

**À
LAV – LAR, AMOR E VIDA**

REF: FATURAMENTO

Prezados Senhores,

Estamos enviando em anexo, nota de débito n°. 1.404, referente aos serviços prestados de locação de veículo, no mês de **AGOSTO/2025**, em caráter não eventual, sem condutor e sem combustível.

ITEM	GRUPO	QTDE	UNITÁRIO	QUANTIDADE DIAS	VALOR DEVIDO
1	GM SPIN 1.8 7 LUGARES	01	3.200,00	30	3.200,00
VALOR TOTAL MENSAL					3.200,00

Informamos também que os títulos estão em carteira, devendo o crédito ser enviado para:

BANCO BRADESCO - AGÊNCIA n°. 061 - BARIRI/SP – C/C N°. 5877-7
PIX: 27.444.128/0001-09

Sem mais para o momento, ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos:

Atenciosamente,

**SNI APOIO ADMINISTRATIVO E
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.**

**AVENIDA BRAS FORTUNATO, 99 – BARIRI/SP
CNPJ 27.444.128/0001-09**

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento, **LAV – LAR, AMOR E VIDA**, associação privada, inscrita no CNPJ/MF sob o número 01.064.138/0001-83-03, com sede e foro em Bariri – SP, à Rua Santa Cruz, 269, CEP: 17.250-000, representada pela coordenadora **GABRIELA PRADO RODRIGUES**, brasileira, coordenadora, portadora do RG nº. 43.703.115-9 e inscrita no do CPF/MF sob o nº. 349.446.888-57, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **SNI APOIO ADMINISTRATIVO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.**, com sede à Avenida Brás Fortunato, 99 – Bariri – SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.444.128/0001-09, representada pelo seu administrador Sr. **SILVIO LUIS CAMILLO**, portador da Identidade nº 14.327.638-4 SSP/SP e do CPF nº 041.574.478-40, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente contrato, conforme os critérios a seguir definidos:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é a locação de 01 (um) veículo de passeio, modelo CHEVROLET SPIN, placa FYE-5C13, ano/modelo 2.021/2022, com capacidade máxima para 07 (sete) passageiros.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CARACTERISTICA DA LOCAÇÃO

- 2.1.** Para prestação dos serviços, serão utilizados veículos que permanecerão à disposição da CONTRATANTE, 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante o período deste CONTRATO.
- 2.2.** Os veículos a ser utilizados deverão estar em perfeito estado de funcionamento, conservação e segurança.
- 2.3.** Os veículos deverão estar rigorosamente legalizados no que concerne às exigências das autoridades competentes, e com toda a documentação em ordem e atualizada.
- 2.4.** Os veículos objeto da locação prevista neste contrato serão dirigidos por condutores indicados pela CONTRATANTE, devidamente habilitados e autorizados a dirigir, que responderá pelas multas de infração à legislação de trânsito que eventualmente derem causa.
- 2.5.** Os veículos objeto deste contrato serão entregues na sede da CONTRATADA, em perfeitas condições de uso, com todos os equipamentos obrigatórios e documentos de trânsito, devendo o CONTRATANTE, assinar o laudo de recebimento dando ciência às condições do mesmo, ficando a cargo da CONTRATANTE, todos os custos e riscos de deslocamento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

3.1. O presente contrato terá a duração 03 (três) meses a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado caso haja interesse das partes, através de termo aditivo.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

- 4.1.** O **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA**, pelo objeto do presente contrato, o valor mensal de R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), para uma franquia de utilização de 2.000 (dois mil e quinhentos) quilômetros, e R\$ 0,30 (trinta centavos) por quilometro excedente a franquia
 - 4.1.1.** A apuração dos quilômetros excedentes ocorrerá de forma global no final do prazo contratual.
- 4.2.** O pagamento da locação será efetuado até o dia 15 do mês subsequente a prestação dos serviços, mediante a apresentação da respectiva Nota de Débito de locação.
- 4.3.** Os valores pactuados na cláusula 4.1 são fixos e irredutíveis, e ocorrendo a prorrogação poderão ser reajustados, mediante aplicação da variação do Índice IGPM.



CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 5.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados;
- 5.2. Utilizar somente veículo devidamente equipado, em perfeitas condições de uso, tanto em relação a parte mecânica, quanto aos acessórios indispensáveis, arcando com toda e qualquer despesa de conservação e manutenção, lubrificantes, seguros e quaisquer outras despesas decorrentes do uso do veículo;
- 5.3. Substituir o veículo em caso de furtos, roubos, avarias, realização de manutenção regular (preventiva ou corretiva), na sede da CONTRATANTE, ficando a cargo da CONTRATADA, todos os custos e riscos de deslocamento de modo a não interromper a execução dos serviços;
- 5.4. Efetuar o pagamento de todos e quaisquer tributos, seja de competência municipal, estadual, distrital ou federal, bem como quaisquer outros débitos resultantes deste contrato ou da execução dos serviços contratados e por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações, Fiscal, Previdenciária, Trabalhista, Securitária, Civil e Comercial, inclusive o Seguro do Trânsito – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT).
- 5.5. Não transferir no todo ou em parte, os serviços objeto deste contrato;
- 5.6. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições que culminaram em sua contratação.
- 5.7. Manter cobertura securitária total para o casco, incluindo furto, roubo, colisão, incêndio e cobertura para Danos Materiais e Danos Pessoais para terceiros de no mínimo R\$ 100.000,00 (cem mil reais), mediante contratação de seguro com seguradoras registradas na SUSEP.
- 5.8. Autorizar a CONTRATANTE a instalação de adesivos com logotipos.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- 6.1. Cumprir, rigorosamente em dia, os compromissos de ordem financeira assumidos com a **CONTRATADA**, responsabilizando-se por eventual inadimplemento.
- 6.2. Comunicar a CONTRATADA qualquer problema de ordem mecânica, elétrica ou legal constatado no veículo locado;
- 6.3. Arcar com as despesas de combustível, conserto de pneus, lavagem, pedágio, estacionamento, e multas de trânsito durante a vigência deste contrato, exceto aquelas relacionadas com a legalização dos veículos;
- 6.4. Entregar os veículos para manutenção e ao término do contrato com o tanque cheio de combustível.
- 6.5. Manter os veículos em perfeito estado de conservação e funcionamento, se responsabilizando pelos reparos necessários em casos de acidente, avarias ou perda parcial, até o valor de R\$ 7.212,00 (sete mil duzentos e doze reais), excluindo essa responsabilidade no caso de roubo, furto ou perda total.
 - 6.5.1. Na ocorrência de acidentes, avarias ou perda parcial, somente serão de responsabilidade da Contratante as ocorrências de autoria desconhecida/inexistente ou de responsabilidade exclusiva do condutor da Contratante, sempre que não seja responsabilidade de terceiros.
- 6.6. Prestar quaisquer esclarecimentos adicionais relativos à execução dos serviços.
- 6.7. Utilizar os veículos, obedecendo a sua capacidade de passageiros e carga, no transporte de pessoas e pequenos volumes.
- 6.8. Na devolução do veículo, a CONTRATANTE deverá entregá-lo nas mesmas condições do recebimento, isento de danos na pintura oriundo de aplicação de adesivos, logotipos, películas e demais materiais utilizados para personalização do veículo.

CLÁUSULA SETIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS E REVISÕES DOS PREÇOS

- 7.1. Eventuais alterações contratuais, acréscimos e supressões nos serviços deverão ser realizados por termo aditivo.



CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

- 8.1. O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das Partes, de pleno direito e independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, e sem que seja devida qualquer indenização à outra parte, em caso de:
- a) falência, dissolução, liquidação, recuperação judicial ou constatação de estado de insolvência de qualquer das Partes;
 - b) ocorrência de caso fortuito ou força maior, impeditivos da execução do objeto;
- 8.2. Sem prejuízo das demais disposições pertinentes à espécie ficam consignado que na hipótese de descumprimento de qualquer cláusula deste contrato, ocorrerá a rescisão imediata, sendo devido o pagamento, pela parte inadimplente, de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total deste contrato, sem prejuízo do pagamento das perdas e danos.

CLAUSULA NONA - DO VALOR

- 9.1. Para todos os efeitos, inclusive eventual imposição de penalidades, o valor do presente CONTRATO é de R\$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais).

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

- 10.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Bariri/SP dirimir qualquer dúvida proveniente deste contrato.

E, para firmeza e validade de tudo quanto ficou estipulado, lavrou-se o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme, vai firmado pelas partes na presença das testemunhas abaixo.

Bariri, 01 de julho de 2.025.

CONTRATANTE

LAV – LAR, AMOR E VIDA

Gabriela Prado Rodrigues
CPF 349.446.888-57
Coordenadora da LAV
CNPJ: 01.064.135/0001-83

CONTRATADA

SNI APOIO ADMINISTRATIVO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

TESTEMUNHAS:

Nome: MILTON P BRAVIO
CPF: 033987488-05

Nome: _____
CPF: _____

Pagar este documento até
19/09/2025
as 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador: 01.064.135
Nome/Razão Social do Empregador: LAV - LAR, AMOR E VIDA

Núm. de Pág.: 1
Identificador: 0125090490335386-8
Tag: 01064135 08/2025 MENSAL

Valor a recolher
7.914,42

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	36	6.510,76	0,00	0,00	0,00	6.510,76
Total FGTS:		6.510,76	0,00	0,00	0,00	6.510,76

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	1.403,66	1.403,66
Total Consignado:	1.403,66	1.403,66

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1403,66 - Consignado
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Total da Guia: 7.914,42

T. Colaboração nº 22123 R\$ 2626,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 22123 R\$ 366,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

PA 60,00
Recursos Próprio

T. Colaboração nº 18123 R\$ 1062,23
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 65844
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 18123 R\$ 2039,99
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0125 R\$ 80,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

T. Colaboração nº 0125 R\$ 384,38
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAÍ

Observações

Data de geração da Guia: 04/09/2025 às 13:59:11 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



IMPOSTOS COLABORADORES ITAJU			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Naiara Gimenes	R\$ 80,00	R\$ 75,00	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	
Total Mês - ref Agosto 2025	R\$ 80,00	R\$ 75,00	R\$ 0,00

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.38
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250908110056731122162
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$7.914,42
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/09/2025 - 08:07:48
COD PRODUTO: 57b54f2f007d4703b69360c4c4400b49
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Cef Matriz
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 08/09/2025 - 08:07:49

=====

DOCUMENTO: 090802
AUTENTICACAO SISBB: 3.BE5.354.074.75A.380

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 2.726,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/09/2025 07:48:42
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	08/09/2025 08:03:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.403,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 08/09/2025 07:49:14
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 08/09/2025 08:03:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 08/09/2025 07:49:49
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 08/09/2025 08:03:22

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 1.942,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/09/2025 07:53:13
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	08/09/2025 08:04:10

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 28358-4

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 263,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/09/2025 07:55:25
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	08/09/2025 08:05:04

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	08/09/2025 07:56:42
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	08/09/2025 08:05:44

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	08/09/2025 07:58:24
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	08/09/2025 08:06:21

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 384,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/09/2025 07:59:22
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	08/09/2025 08:06:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25247.2911012-5	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000380225286			Valor Total do Documento 6.696,73

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	5.409,69			5.409,69
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.287,04			1.287,04
Totais		6.696,73			6.696,73

Recursos Próprios

I. Colaboração nº 15123 R\$ 3119,2
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01175 R\$ 385,82
ÓRGÃO PREF. MUN. DE AVAI

I. Colaboração nº 22123 R\$ 1534,13
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

I. Colaboração nº 21123 R\$ 418,05
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
SFA

I. Colaboração nº 11123 R\$ 1185,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15123 / 850.65
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 01175 R\$ 385,82
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

SENA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 04/09/2025 14:11:29

85890000066 2 96730385252 4 62071625247 6 29110125009 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000066 2 96730385252 4 62071625247 6 29110125009 2



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.25247.2911012-5
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 6.696,73

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES ITAJU			
COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Naiara Gimenes	R\$ 80,00	R\$ 75,00	
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	
Total Mês - ref Agosto 2025	R\$ 80,00	R\$ 75,00	R\$ 0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.19
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	8589000066-2	96730385252-4	
	62071625247-6	29110125009-2	
Data do pagamento	08/09/2025		
Numero do Documento	07.16.25247.2911012-5		
Valor Total	6.696,73		

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

DOCUMENTO: 090801
AUTENTICACAO SISBB: B.8E2.8F8.844.F42.5E2

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 1.537,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/09/2025 07:50:11
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	08/09/2025 08:03:22

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 1.785,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 08/09/2025 07:52:46
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 08/09/2025 08:04:10

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 28358-4

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 307,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/09/2025 07:55:00
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	08/09/2025 08:05:04

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 850,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 08/09/2025 07:57:11
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 08/09/2025 08:05:44

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 75,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	08/09/2025 07:58:39
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	08/09/2025 08:06:21

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 418,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

08/09/2025 07:50:39

J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

08/09/2025 08:03:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 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 378,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 08/09/2025 07:59:43
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 08/09/2025 08:06:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321015334402461
10/09/2025 15:36:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.22
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250910183437292476774
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$4.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/09/2025 - 15:36:00

PAGO PARA: Becflex - Industria e Comercio de Co
CNPJ: 11.496.227/0001-96
CHAVE PIX: 11496227000196
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 0000000000000313505
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/09/2025 - 15:36:01
=====

DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB: 8.840.E9A.36D.DE3.7ED
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

T. Colaboração no 0115 RS Isaac
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Transação efetuada com sucesso por: J1556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

ITAJU

RECEBEMOS DE BECFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000.009.254 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Becflex BECFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA EPP AV ANTONIO ALEM, 154 POLO INDUSTRIAL - 17252-200 BARIRI - SP FONE: (14) 3662-6888 Site: www.becflex.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.009.254 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	 CHAVE DE ACESSO 3525 0911 4962 2700 0196 5500 0000 0092 5412 4069 0217
		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 135252654527405 10/09/2025 15:51:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201099058114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.496.227/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	10/09/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-438	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/09/2025
MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX (14)3662-4422	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 201099058114
			HORA DA SAÍDA 15:51:53

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.145,25	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.192,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 692,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL BECFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LT		0 - REMETENTE				11.496.227/0001-96
ENDEREÇO AV ANTONIO ALEM 154		MUNICÍPIO BARIRI			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 201099058114
QUANTIDADE 16	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
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 I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
90	COLCHAO BECFLEX CLASSIC SOLTEIRO PDF	94042900	0101	5101	UN	16.000	324.5000	5.192,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. Colaboração nº 20125 R\$ 46000
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES :Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Permite o credito de ICMS no valor R\$ 142,20 , aliquota de 3,16% conforme lei complementar 123/06; Lei nº 12.741/12: Você pagou aproximadamente: R\$ 605,25 de tributos federais, R\$ 540,00 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)A601D4	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



+55 14 99739-3448

01/09/2025 às 14:20



		BECFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA EPP						
		AV ANTONIO ALEM, 154 BARIRI - SP CEP: 17 252-200						
		(14) 3662-6888 (14) 3662-8131 becflex@becflex.com.br www.becflex.com.br						
VENDA 00026945								
EMISSÃO.....: 30/08/2025		PAGAMENTO.....: À VISTA em PIX			SÉRIE.....: 003			
SAÍDA.....: 30/08/2025		TAB. DE PREÇO.: PADRAO			FRETE.....: CIF (Emitente)			
RAZÃO SOCIAL....: 1649 - LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ.....: 01.064.135/0001-83			IE.....:			
NOME FANTASIA.: LAV		REPRES...: 2 - ELDES FANTON						
ENDEREÇO.....: RUA SANTA CRUZ, 269		BAIRRO...: CENTRO						
CIDADE.....: BARIRI - SP		CEP.....: 17.250-438			FONE.: (14) 3662-4422			
ITENS DO PEDIDO								
Cód. Barras	Qtde.	UN	Produto	Valor Unit.	Desconto	Total		
90	16.000	UN	COLCHAO BECFLEX CLASSIC SOLTEIRO PDF	324.5000	692.00	4.500.00		
TOTAIS (R\$)								
TOTAL DOS PRODUTOS	DESCONTO PRODUTOS	DESCONTO NO PEDIDO	ACRÉSCIMO NO PEDIDO	FRETE	IPI	ICMS ST	ICMS DESONERADO	TOTAL DO PEDIDO
5.192,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
De acordo com os itens acima								





Buscar produtos, marcas e muito mais...



meli+ A PARTIR DE R\$8,90/MES COM CAS E DESCONTOS E

Informe seu CEP

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

Crie a sua conta Entre Com

Você também pode estar interessado: colchao viuva 120x188 d33 - colchao solteiro d33 - colchao casal d33 - colchao solteiro

Mais opções que podem te interessar

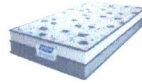


Colchão Lecor Solteiro Espuma D33 88 X 188

R\$ 369

7x R\$ 52,71 sem juros

Frete grátis



Gazin Colchão Solteiro Espuma D33 Fort 88x188x21cm Cinza E...

R\$ 554,45

R\$ 479 13% OFF

9x R\$ 53,22 sem juros

Frete grátis



Colchão Solteiro Espuma 88x188x14

R\$ 448,65

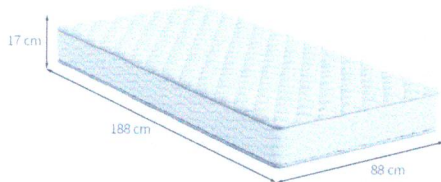
R\$ 378 38% OFF

7x R\$ 54,05 sem juros

Frete grátis

Casa, Móveis e Decoração > Camas, Colchões e Acessórios > Colchões > Colchao

Vender um igual



Novo | +100 vendidos



Colchão Solteiro Howie Espuma D33 (17x88x188) Branco

4.0 ★★★★★ (153)

R\$ 615⁹⁴

R\$ 326²⁵ 47% OFF no Pix

ou R\$ 354⁶² em outros meios

Ver meios de pagamento e promoções

Cor: Branco



Tamanho do colchão: Solteiro

Casal Solteiro

Dimensões: 88 cm x 17 cm x 188 cm

138 cm x 17 cm x 188 cm

78 cm x 17 cm x 188 cm

88 cm x 17 cm x 188 cm

O que você precisa saber sobre este produto

- Com pillow: Não.
- Peso máximo suportado: 120 kg.
- Tem uma densidade de 33kg/m³.
- Fabricado com tecido de poliéster.

Ver características

Opções de compra:

2 produtos novos a partir de R\$ 354,62

Parcelamento sem juros

R\$ 357¹³ no Pix

ou R\$ 388,18 em 7x R\$ 55,45 sem

Vendido por Loja oficial Mobly

Melhor preço

R\$ 326²⁵ no Pix

ou R\$ 354⁶² em outros meios

Chegará quinta-feira 8 de janeiro

Mais formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (+50)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Loja oficial Mobly +50mil vendas

Compra Garantida, receba o produto esperando ou devolvemos o dinheiro



Mobly

Loja oficial do Mercado Livre

+10mil Seguidores +10mil Produtos

+50mil

Vendas concluídas Oferece um bom atendimento E

Ir para Loja Oficial

Características do produto

Marca: Mobly

Tamanho: Solteiro

Com pillow: Não

Tipo de enchimento: Espuma

Outras opções de compra

Encontre tudo sobre móveis e decoração...



Colchão Solteiro Howie Misto D33 (17x88x188) Branco

SKU: 1009527 | Vendido e entregue por Mobly

Marca: Mobly

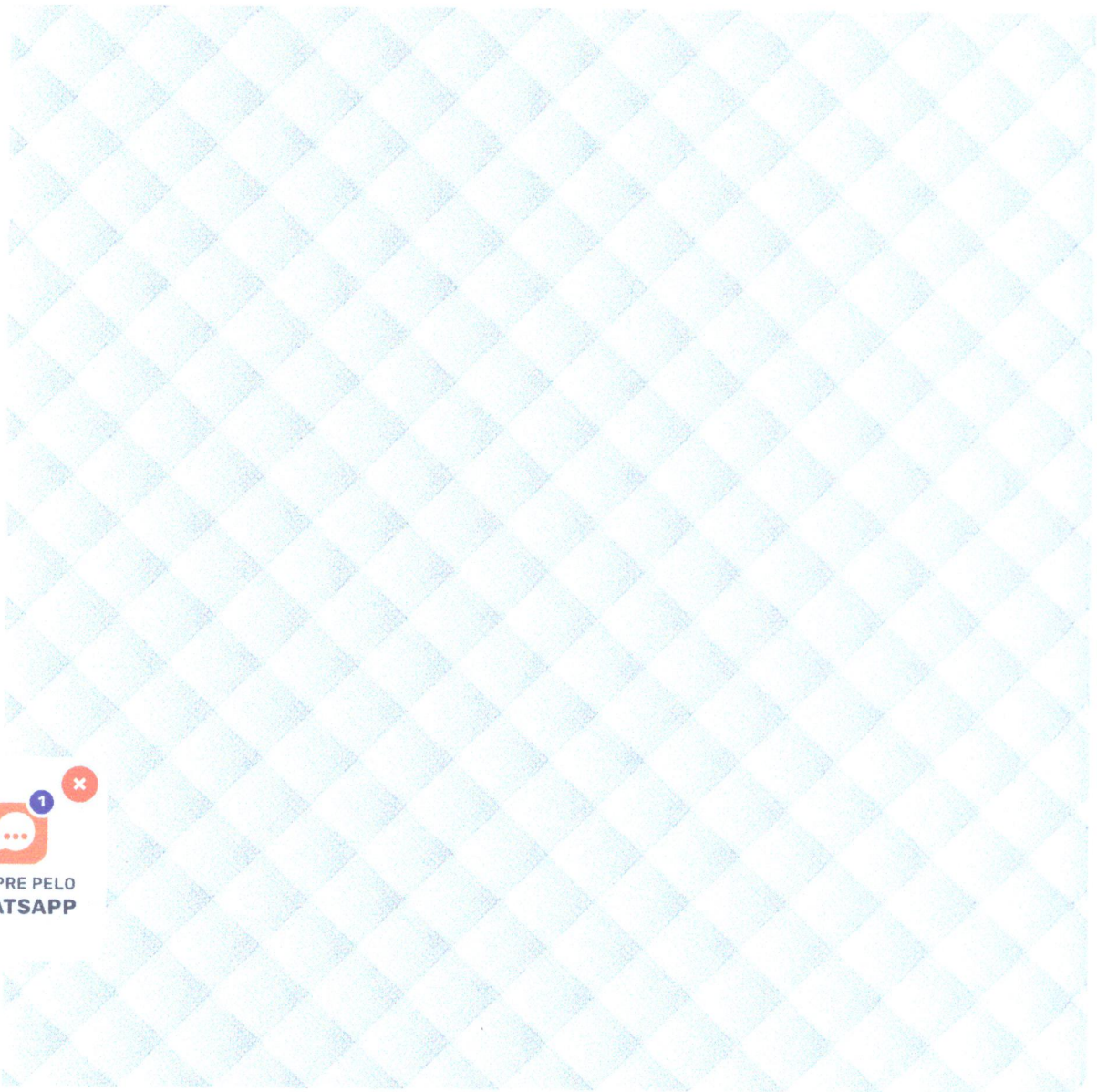
★★★★★ 37 Avaliações

de R\$ 607,99 Por **R\$ 336,10**

à vista com Pix ou 1x no Cartão de Crédito

ou **R\$ 377,09** em até **7x de R\$ 53,86** sem juros

💰 R\$ 75,00 de Cashback! Exclusivo Mobly Economize 44%



COMPRE PELO WHATSAPP



Altura:

Largura:

Profundidade:

Peso:

Comprar