



LAV- LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO
CNPJ - 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ N°269
CENTRO - CEP 17250-000
BARIRI/SP
<https://www.lavbariri.org.br/>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022

OBJETO DO CONVÊNIO: Efetuar acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, sob medida de proteção (Art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente) e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção. Oferecer proteção integral à crianças e adolescentes, proporcionando uma qualidade de vida com atendimentos individuais e coletivos, em ambiente com aspecto semelhante com a de uma residência e que realmente seja utilizado de modo provisório e excepcional priorizando sua reintegração familiar.

EXERCÍCIO: jun/22

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

ENDEREÇO / CEP: RUA SANTA CRUZ, N° 269 - CENTRO - CEP: 17250-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

CPF: 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL		
NERO DE ATENDIMENTOS/ATIVIDADE	PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
6	20	6

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2022			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO - (NOME/DOCUMENTO)	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
TELEFONE	VIVO FIXO	BOLETO	R\$ 136,44
ASSOCIAÇÕES	ASSOCIAÇÕES - ACIB REF 06/2022	BOLETO	R\$ 28,80
INTERNET	CONEXAO NETWORKS	BOLETO	R\$ 44,50
TELEFONE	VIVO MOVEL	BOLETO	R\$ 43,22
ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	BOLETO	R\$ 666,53
			R\$ 919,49

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 1.321,21	R\$ 919,49

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 919,49
VALOR DO REPASSE	R\$ 1.500,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.612,79
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 2.193,30

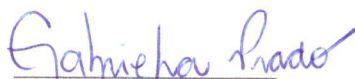
SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? (X) SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA:

OBS:

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado e documentos anexos que demonstram as despesas.

BARIRI/SP, 12 DE JULHO DE 2022.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR


DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS Ref: MAIO/2022

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333191046581743024
19/07/2022 11:08:58

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 24660-3 LAV - LAR AMOR VIDA
 Período do extrato de 20 / 06 / 2022 até 19 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.412,79 C
06/07/2022		6895	99015	870 Transferência recebida 06/07 6895 116-3 PREF.MUNIC.- A	556.895.000.000.116	1.500,00 C	3.412,79 C
11/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	71.101	883,52 D	
11/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	71.102	135,44 D	
11/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACIB	71.103	23,30 D	
11/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	71.104	44,37 C	
11/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	71.105	45,22 D	3.160,40 C
19/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			3.160,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: LAV LAR AMOR E VIDA

Endereço: R SANTA CRUZ 269 CENTRO - 17250-000 - BARIRI / SP

Código do cliente: 8999 6026 6440 DV: 3

Mês de referência: Junho/2022

Número da fatura: 1511717423-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1436624422

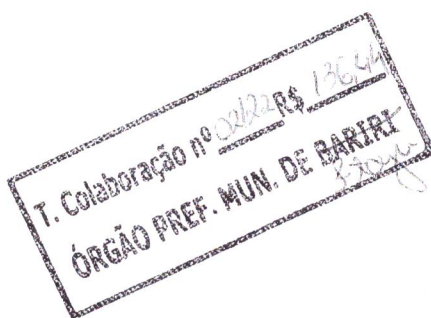
Data de emissão: 19/06/2022

Estado de instalação: São Paulo

06/07/2022
136,44

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Piano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 2 Mega Empresas (205)	69,99
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)	67,80
Secretaria Eletrônica	0,00
Total	137,79
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-1,35
Total	-1,35
TOTAL GERAL A PAGAR	136,44



Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Maior	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	81:00	71:30	112:30
Lig Nac Longa Distância	8:00	29:12	37:00
Lig Locais Celular (VCI)	51:00	29:42	36:36

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique atento: Nova tentativa de Fraude. Cuidado com falsos representantes solicitando portabilidade ou informando reajustes indevidos. Consulte sempre nossos canais oficiais. Em caso de dúvidas, por favor entrar em contato através do 103 15. Para mais detalhes, acesse: www.vivo.com.br/fraude. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(205) PJ BL / 114 / Vivo Internet 2 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
LAV LAR AMOR E VIDA

Código do cliente
8999 6026 6440

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899960266440-3

Número da Fatura
1511717423-0

Data de Vencimento
06/07/2022

Valor a Pagar (R\$)
136,44



Pagar
via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.13.40
~~0100000100~~

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 198-8 CONTA: 24.660-3
EFETUADO POR: FLAVIA CRISTINA JUSTO P
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84630000001-1 36440082089-0
	99602664401-2 51171742399-6
Data do pagamento	11/07/2022
Valor Total	136,44

=====

DOCUMENTO: 071102
AUTENTICACAO STSRR:
5.5E5.8B8.1E9.03B.E4D

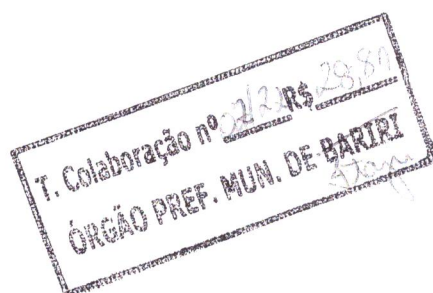
Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/07/2022 13:48:31
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	11/07/2022 15:13:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

- Demonstrativo de Serviços -

Descrição	Qtde	VL. Unit.	VL. Total
00999 (M) ENTIDADE SEM FINS LUCRATI	1	28,80000	28,80
SUB-TOTAL	1		28,80
VALOR A PAGAR	1		28,80



TRANSAÇÕES REFERENTES A : 01/06/2022 A 30/06/2022

Bradesco

Recibo do Sacado

Beneficiário ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI	Agência/Cód. Beneficiário 061-2/00015389-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000229435-7
Número do Documento 229435	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 51.495.919/0001-34	Vencimento 15/07/2022	Valor Documento 28,80
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado 28,80
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA / CASA ABRIGO	Código do Cliente 3.395	CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83		



Bradesco

237 - 2

23790.06105 90000.022948 35001.538905 5 90470000002880

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					Vencimento 15/07/2022
Beneficiário ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI - CNPJ: 51.495.919/0001-34					Agência/Cód. Beneficiário 061-2/00015389-3
Data do Documento 06/07/2022	Nº Documento 229435	Espécie Doc. REC	Aceite N	Data processamento 04/07/2022	Nosso Número 09/00000229435-7
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 28,80
Instruções(Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENC. MULTA DE 02% R\$ 0,58 MORA (POR DIA DE ATRASO) R\$ 0,01					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA / CASA ABRIGO RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO - NT BARIRI / SP - 17250-000					CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83 Código do Cliente 3.395



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

23790.06105 90000.022948 35001.538905 5 90470000002880

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:13:40
019800198 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790061059000002294835001538905590470000002880

BENEFICIARIO:

ACIB

NOME FANTASIA:

ACIB

CNPJ: 51.495.919/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

ACTR

CNPJ: 51.495.919/0001-34

PAGADOR:

CASA ABRIGO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 71.103

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 28,80

VALOR COBRADO 28,80

=====

NR.AUTENTICACAO A.2DE.360.F02.928.698

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões 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.

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/07/2022 13:51:45
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	11/07/2022 15:13:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 07290.490429 42844.530008 4 90470000004450

Beneficiário: **CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP**

CNPJ: **07.848.933/0001-82**

Inc. Estad.: **201083338116**

Endereço: **PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6**

Fone: **36623858**

Agência / Código Beneficiário: **0424 / 28445 -3**

Data do Processamento
28/06/22

Nº Documento
0722P02657

Nosso Número
109/96072904-9

Vencimento
15/07/2022

(=) Valor do Documento (R\$)
44,50

Sacado: **LAV-LAR, AMOR E VIDA**

CPF/CNPJ: **01.064.135/0001-83**

Endereço: **RUA SANTA CRUZ, 269 CENTRO - Bariri SP 17250-000**

Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:

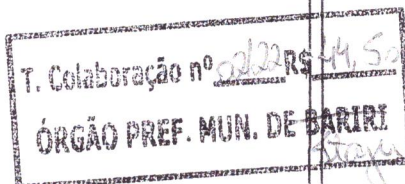
Período:

Valor:

COMBO FIBRA 80M - Streaming-
COMBO FIBRA 80M - Assistência-
COMBO FIBRA 80M - E-Learning-
COMBO FIBRA 80M - SCM-

(01/06/2022 até 30/06/2022)
(01/06/2022 até 30/06/2022)
(01/06/2022 até 30/06/2022)
(01/06/2022 até 30/06/2022)

R\$12.45
R\$8.95
R\$7.45
R\$14.65



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 07290.490429 42844.530008 4 90470000004450

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 15/07/2022
Beneficiário CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82					Agência/Código Beneficiário 0424 / 28445 -3
Data Documento 28/06/2022	Número do Documento 0722P02657	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data Processamento 28/06/22	Nosso Número 109/96072904-9
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 44,50
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após Vencimento multa 2%(R\$0,89) e juros 1%(R\$0,45) ao Mês (pro rata die) e sujeito à Suspensão e envio aos órgãos de Cobranças. SAC 0800-456-9959 / 14-3662-9959 - www.conexao.net.br. Central Anatel 1331 ou 1332. Valor Aprox. Tributos Fed. 13,45% e Mun. 2% - Fonte IBPT D9E24F.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAV-LAR, AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ, 269 CENTRO Bariri SP 17250-000 Sacador/Avalista					CNPJ:01.064.135/0001-83 Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

**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 0800-772-3858 / 36623858 - Site <http://www.conexao.net.br>

Nota Fiscal de Comunicação Modelo 21

Série: 10

Nº: 010-00170283

Emissão: 01/07/2022

CFOP: 5307

Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias

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

CNPJ: 01.064.135/0001-83

IE: ISENTA

Base de Cálculos e Valores

Base do Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Alíquota ICMS	Isenta/Não Tributada	Outros	Valor Total
R\$ 14,65	R\$ 3,66	25,00 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,65

Chave de Codificação Digital

daa9.3bbd.9dc4.096a.b704.2d3e.886a.2d1d

Situação do documento fiscal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
COMBO FIBRA 80M - SCM- 01/06/22 a 30/06/22	14,65

I - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

II - Valor aproximado dos tributos Federais 13,45% e Municipais 2% - Fonte IBPT - Chave D9E24F

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:13:40
019800198 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099660729049042942844530008490470000004450

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:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 71.104

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 44,50

VALOR COBRADO 44,50

=====

NR.AUTENTICACAO 0.B54.138.CB3.938.543

=====

Central de Atendimento BB

0800 729 0001 Capitais e regiões 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.

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/07/2022 13:53:15
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	11/07/2022 15:13:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Nº da Conta: 0429843725
Mês de referência: 06/2022
Período: 11/05/2022 a 10/06/2022
Data de emissão: 15/06/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

LAV - LAR AMOR E VIDA
R STA CRUZ, 269
INDUSTRIAL
17250-000 BARIRI - SP

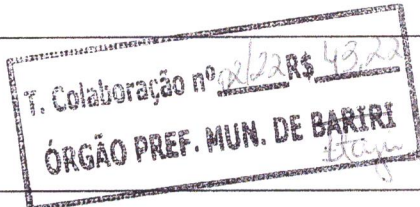
Vencimento
03/07/2022

Total a Pagar - R\$
43,22

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	39,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
VIVO PROTEGE 5GB	1	1	-
Subtotal			39,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	123,72MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2,00GB	431,10MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	11m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		00m42s	3,23
Subtotal			3,23
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		73,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			13,74
Subtotal			13,74
TOTAL A PAGAR			43,22



MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique atento: Nova tentativa de Fraude. Cuidado com falsos representantes solicitando portabilidade ou informando reajustes indevidos. Consulte sempre nossos canais oficiais. Em caso de dúvidas, por favor entrar em contato através do 1058. Para mais detalhes, acesse: www.vivo.com.br/fraude

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

Vencimento

03/07/2022

Total a Pagar - R\$

43,22

Cód. Débito Automático

0429843725 - 5

Nº da Conta

0429843725

Mês Referência

06/2022

846700000009

432200800014

104298437252

062262207038



Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.25
0198800198 SEGUNDA VTA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

=====

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 846700000000-9 43220080001-4

10429843725-2 06226220703-8

Data do pagamento 11/07/2022

Valor Total 43,22

DOCUMENTO: 071105

AUTENTICACAO SISBB: 5.139.B0B.DDC.680.DD0

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

CASA ABRIGO DE BARIRI
AV JOAO LEMOS 487
CENTRO
17250-000 BARIRI SP

Stajje

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 248754067 Série C
Data de Emissão: 08/06/2022
Data de Apresentação: 09/06/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310000572299
Leitura Próximo Mês: 11/07/2022
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
-	-	701847574		0545.A17E.0034.A8BB.34E1.93C4.D625.C80D

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.

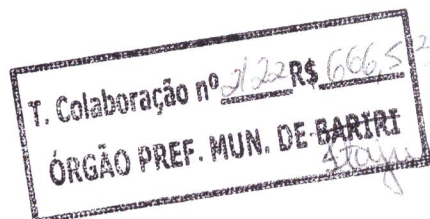
DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CASA ABRIGO DE BARIRI
R STA CRUZ, 269
CENTRO
17250-000 BARIRI - SPCNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfli.com.br	701847574	INSTALAÇÃO 7432410	JUN/2022	08/07/2022	666,53

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 0,79%	COFINS 3,60%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	JUN/22	748,000	kWh	0,47885027	358,18	358,18	18,00	64,47	293,71	2,32	10,57	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/22	748,000	kWh	0,38673797	289,28	289,28	18,00	52,07	237,21	1,87	8,54	20 Dias Verde
0804	Juros de Mora	ABR/22				2,03							08 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	ABR/22				15,49							
0805	Atualização Monetária IPCA	ABR/22				1,55							
	Total Distribuidora					666,53							



Total Consolidado	666,53	647,46	116,54	530,92	4,19	19,11
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 JUN	748 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia
MAI	851 30	Consumo kWh 0,37543000 0,30321000	Leitura 08/06/2022
ABR	815 33		Leitura 11/05/2022
MAR	628 28		Fator Multipl. 1,00
FEV	702 29		Consumo [kWh] 748
JAN	641 29		Taxa de Perda [%]
2021 DEZ	774 33		Leitura Próximo Mês 11/07/2022
NOV	778 33		
OUT	643 28		
SET	678 31		
AGO	648 33		
JUL	613 29		
JUN	602 28		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 248754067 Série CCódDébAut-Banco
310000572299Total a Pagar (R\$)
666,53Data de Vencimento
08/07/2022

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

836400000060 665300403144 335146918032 100005722994



Autenticação Mecânica

cpfl energia



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331118093175811
11/07/2022 18:25:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.25
0198800198 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 836400000000-0 66530040314-4

33514691803-2 10000572299-4

Data do pagamento 11/07/2022

Valor em Dinheiro 666,53

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 666,53

DOCUMENTO: 071101

AUTENTICACAO SISBB: F.422.4F6.D00.A95.161