



LAV- LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO
CNPJ - 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ Nº269
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: set/22

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

ENDEREÇO / CEP: RUA SANTA CRUZ, Nº 269 - CENTRO - CEP: 17250-000

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

CPF: 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL		
MERO DE ATENDIMENTOS/ATIVIDADE	PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
4	20	4

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2022			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO - (NOME/DOCUMENTO)	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
TELEFONE	VIVO MOVEL	BOLETO	R\$ 41,71
ASSOCIAÇÕES	ASSOCIAÇÕES - ACIB REF 09/2022	BOLETO	R\$ 152,50
INTERNET	CONEXAO NETWORKS	BOLETO	R\$ 44,50
GÁS	J.A. BOLINI DISTRIBUIDORA DE GÁS	BOLETO	R\$ 415,00
PRODUTO LIMPEZA	SUPERMERCADO PEGORIN	BOLETO	R\$ 640,22
ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	BOLETO	R\$ 551,30
			R\$ 1.845,23

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 1.845,23	R\$ 1.845,23

TOTAL INVESTIMENTOS		R\$	1.845,23
VALOR DO REPASSE		R\$	1.500,00
SALDO ANTERIOR		R\$	1.823,83
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS		R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA		R\$	-
SALDO FINAL		R\$	1.478,60

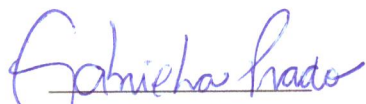
SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? (X) SIM () NÃO

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, 20 DE OUTUBRO 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: SETEMBRO/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

G3341414171373891
14/10/2022 14:23:26

Cliente - Conta atual

Agência	198-8	
Conta corrente	24660-3	LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.823,83 C
03/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	100.301	41,71 D	1.782,12 C
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME	100.401	415,00 D	
04/10/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	100.402	551,30 D	815,82 C
05/10/2022		6895	99015	870 Transferência recebida 05/10 6895 116-3 PREF.MUNIC.- A	556.895.000.000.116	1.500,00 C	
05/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	100.501	44,50 D	
05/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACIB	100.502	152,50 D	2.118,82 C
07/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	100.701	640,22 D	1.478,60 C
14/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.478,60 C
Saldo							1.478,60 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA
COSTA, 200 - VILA AMERICANA -
CEP: 17250-000 - BARIIRI - SP
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000014875 FL. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 1001 9063 6000 0110 5500 1000 0148 7512 2792 8890

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

135221364993095 06/10/2022 09:11:48

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ / CPF

01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSÃO

06/10/2022

ENDEREÇO

SANTA CRUZ, 269

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/10/2022

MUNICÍPIO

BARIIRI

FONE / FAX

(14)3662-4422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:11:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

97,53

VALOR DO ICMS

18,32

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

640,22

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

640,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

97

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

97,000

PESO LÍQUIDO

92,150

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
7898286541323	FRALDA SMILINGUIDO BABY SEG C/38UN	96190000	060	5929	UN/1	1,000	48,990	0,00	48,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896110010731	PAPEL HIG. PERSONAL VIP F.D LV12 PG11 20MTS	48181000	060	5929	UN/1	6,000	13,490	0,00	80,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898692733008	MASCARA TRIPLA FORT HEALTCH 50UN	63079010	000	5929	UN/1	2,000	11,490	0,00	22,98	22,98	4,14	0,00	18,00	0,00
7896495000051	LIMPA FORNO DIABO VERDE 250G	34025000	060	5929	UN/1	1,000	11,790	0,00	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896246000491	CR DENTAL DENTIL MENTA E HORTELA 90G	33061000	060	5929	UN/1	1,000	1,990	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035216107	LIMPADOR VEJA DESENGORD. 500ML LARANJA	34025000	060	5929	UN/1	1,000	14,990	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891528038834	CR DENTAL TANDY 50G UVA VENTURA	33061000	060	5929	UN/1	1,000	6,590	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898909769059	FOSFOROS ARGOS 400 UN	36050000	000	5929	UN/1	2,000	3,490	0,00	6,98	6,98	1,26	0,00	18,00	0,00
7896353821118	LUBR DANNY CONFORT LATEX M	40151900	000	5929	UN/1	1,000	5,590	0,00	5,59	5,59	1,01	0,00	18,00	0,00
7898286540814	FRALDA SMILINGUIDO BABY EG C/44	96190000	060	5929	UN/1	2,000	35,900	0,00	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898009350089	DETERG PRO LAR NEUTRO 2L	34025000	060	5929	UN/1	2,000	7,960	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700645	AMAC TRIEX MAX PINK 2L	38099190	060	5929	UN/1	2,000	5,590	0,00	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896097617145	QUEROSENE BUFALO JASMIN 500ML	27101919	000	5929	UN/1	1,000	10,980	0,00	10,98	10,98	2,74	0,00	25,00	0,00
7506339337525	APARELHO GILLETTE 3 SENSECARE C/2	82121020	060	5929	UN/1	2,000	12,990	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891528038001	CR DENTAL SORRISO 180G	33061000	060	5929	UN/1	5,000	4,790	0,00	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896056404021	LIMPA VIDRO URCA 500ML	34025000	060	5929	UN/1	1,000	3,790	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042010455	DES ROL SKALA LOVE INTENSE 60ML	33072010	060	5929	UN/1	4,000	4,890	0,00	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898009350133	BRILHA ALUMINIO PRO LAR 500ML	34054000	000	5929	UN/1	2,000	3,390	0,00	6,78	6,78	1,22	0,00	18,00	0,00
7896183310066	AGUA SANITARIA SANOL 2L	28289011	060	5929	UN/1	5,000	3,990	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891242470033	LUSTRA MOVEIS BRYO 200ML JASMIM	34052000	000	5929	UN/1	1,000	5,590	0,00	5,59	5,59	1,01	0,00	18,00	0,00
7898009350027	SABAO PINHO GEL PRO LAR 2L	34025000	060	5929	UN/1	3,000	12,590	0,00	37,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527702618	SABAO EM PO TRIEX MULTIAO 800GR	34025000	060	5929	UN/1	8,000	3,890	0,00	31,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700898	LIMP MULTIUSO TRIEX BROTO DE BAMBU 500ML	34025000	060	5929	UN/1	2,000	2,990	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042005840	CR TRAT SKALA LEITE DE CABRAS 1KG	33059000	060	5929	UN/1	1,000	7,790	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898009350034	DESINF PRO LAR 2L FLORAL	38089419	000	5929	UN/1	1,000	4,290	0,00	4,29	4,29	0,77	0,00	18,00	0,00
7891022101003	ESPONJAS ACO BOMBRILO 60G	73231000	060	5929	UN/1	4,000	2,250	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898016970188	SACO PILIXO REDEFASS 50L C/10	39232190	060	5929	UN/1	10,000	3,790	0,00	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref: (3522 0901 9063 6000 0110 5900 0631 8430 9584 8309 6299), (3522 0901 9063 6000 0110 5900 0151 1362 7219 2847 1449), (3522 0901 9063 6000 0110 5900 0137 4441 6802 2080 9058)

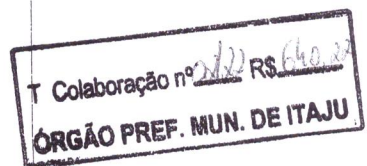
Contabil: 640,22 | Base Icms: 97,53 | ICMS: 18,32 | Complemento: 0,00

ECF: 201 / Cupom: 152186 / Data: 24/09/2022 ECF: 201 / Cupom: 152186 / Data: 24/09/2022 ECF: 206 / Cupom:

135650 / Data: 28/09/2022 ECF: 201 / Cupom: 152186 / Data: 24/09/2022 ECF: 206 / Cupom: 135650 / Data:

28/09/2022 ECF: 203 / Cupom: 152756 / Data: 13/09/2022 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO



DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 06/10/2022 09:12:04 - RECEBEZ

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.cc

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 06/10/2022 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 640,22

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000014875
SÉRIE 001

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA
COSTA, 200 - VILA AMERICANA -
CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000014875 FL. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3522 1001 9063 6000 0110 5500 1000 0148 7512 2792 8890

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7896527701987	LIMP MULTIUSO TRIEX FRUTAS VERMELHAS 500	34025000	060	5929	UN/1	2,000	2,990	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896394803135	SAB MARAN SUAVE ERVA DOCE 85G	34011190	060	5929	UN/1	10,000	1,490	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042010455	DES ROL SKALA LOVE INTENSE 60ML	33072010	060	5929	UN/1	1,000	4,890	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527701178	DESINF TRIEX 2LT PERF MANHA	38085910	000	5929	UN/1	1,000	4,290	0,00	4,29	4,29	0,77	0,00	18,00	0,00
7898009350010	DESINF PRO LAR 2L EUCALIPTO	38089419	000	5929	UN/1	1,000	4,290	0,00	4,29	4,29	0,77	0,00	18,00	0,00
7896527700386	DESINF TRIEX 2LT LAVANDA DO CAMPO	38085910	000	5929	UN/1	1,000	4,290	0,00	4,29	4,29	0,77	0,00	18,00	0,00
7896314707659	ESPONJA P/LIMPEZA ESFRELUX C/4UN	68053090	060	5929	UN/1	2,000	3,990	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700805	SABAO EM BARRA TRIEX 1KG	34011900	000	5929	UN/1	2,000	8,590	0,00	17,18	17,18	3,09	0,00	18,00	0,00
7897042007240	CR TRAT SKALA SOS EMERGENCY 1KG	33059000	060	5929	UN/1	1,000	7,790	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896056401112	AMAC URCA 2LT BRISA	38099190	060	5929	UN/1	2,000	5,590	0,00	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700904	LIMP MULTIUSO TRIEX 500ML TANGERINA	34025000	060	5929	UN/1	1,000	2,990	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527701192	DESINF TRIEX 2LT ORQUIDEAS AZUIS	38085910	000	5929	UN/1	1,000	4,290	0,00	4,29	4,29	0,77	0,00	18,00	0,00

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



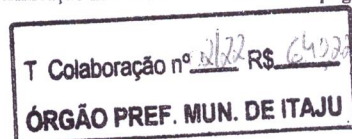
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 07/11/2022	Valor do Documento 640,22
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 08/11/2022 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 06/10/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 714529-0	

Dados do Pagador

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA		14875	
Endereço RUA SANTA CRUZ			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município BARIRI		UF SP	CEP 17250-029
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71452.900013 8 91620000064022

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 07/11/2022
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 06/10/2022	N. documento 14875	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 06/10/2022	Nosso número 714529-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 640,22
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 08/11/2022 multa de 4,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
AVENIDA TENENTE MANOEL
OLEGARIO DA COSTA, 200 Nda
Informado VILA AMERICANA

CNPJ:01.906.360/0001-10 IE:201022524118 IM:1111

EXTRATO No. 1641322 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	7896495000051	LIMPA Forno DIAM. VERDE	1	UN X	11,79	11,79	
002	7891095216107	VF IA DESENGORD. 500ML LA	1	UN X	14,99	14,99	
003	7898909769059	FOSFATOS ARGOS 400UN	2	UN X	3,49	6,98	
004	7896110010731	PAPEL VILA. PERSONAL F.D	6	UN X	13,49	80,94	
005	7891528038834	CR DENTAL TANDY 50G UV	1	UN X	6,59	6,59	
006	7896246000491	CR DENTAL DENTIL MENTA E	1	UN X	1,99	1,99	
007	7898692733008	MASCARA TRIPLA FORT HEAL	2	UN X	11,49	22,98	
008	7896353821118	LOVA DANNY CONFORT LATEX	1	UN X	5,59	5,59	
009	7898286540814	FRALDA SHILINGUIDO BABY	2	UN X	35,90	71,80	

TOTAL R\$ 223,65

Crédito Loja 223,65

05.07.05.04-Conete crine quen sonaga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CAIXA: 006 ECF: 206 OPER: 008 SUSANA COO: 135650

Cliente:102653 - CPF/CNPJ:01.064.135/0001-83

Nome:LAV LAR AMOR E VIDA

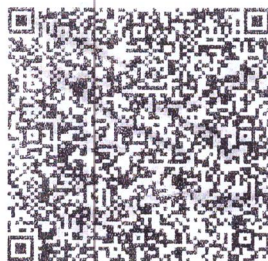
End:SANTA CRUZ NO.269 - Cidade: BARIPI

Saldo disponível: -898,23

Vlr devedor: 898,23

Cupom: 135650

3522 0901 9063 6000 0110 5900 0137 4441 6802 2080 9058



Consumidor: 01.064.135/0001-83

- CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

No.Série do SAT:000.137.444

28/09/2022 - 09:23:46

*Valor aproximado dos tributos
do item

SAT emitido pelo sistema Intersolid ipdv - www.intersolid.com.br



Supermercado Pegorin Ltda-EPP TEL. (14)3662-4621
 Av. Tenente Manoel Olegario da Costa, N°200 - Vila Americana / Bariri-SP
 CNPJ: 01.906.360/0001-10 I.E : 201.022.524.118

PROPOSTA DE PREÇO LAV (HIGIENE E LIMPEZA)

N.		QTD	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	LIMPA FORNO DIABO VERDE	1	UNIDADES	R\$ 11.79	R\$ 11.79
2	DETERGENTE SL	1	UNIDADES	R\$ 18.98	R\$ 18.98
3	VEJA DESENGORDURANTE COZINHA SPRAY 500ML	1	UNIDADES	R\$ 14.99	R\$ 14.99
4	RODO DE PIA	1	UNIDADES	R\$ 4.99	R\$ 4.99
5	MAÇO DE FOSFORO	2	UNIDADES	R\$ 3.49	R\$ 6.98
6	PAPEL HIGIENICO F.DUPLA C/12	6	UNIDADES	R\$ 13.49	R\$ 80,94
7	CREME DENTAL 90GR	3	UNIDADES	R\$ 1.99	R\$ 5.97
8	CREME DENTAL INFANTIL TANDY	1	UNIDADES	R\$ 6.59	R\$ 6.59
9	FRALDA DESCARTAVEL XG	2	UNIDADES	R\$ 35.90	R\$ 71.80
10	MASCARA DESCARTAVEL	1	UNIDADES	R\$ 22.98	R\$ 22.98
11	LUVA DE BORRACHA M	1	UNIDADES	R\$ 5.59	R\$ 5.59
					R\$

BARIRI 27 DE SETEMBRO DE 2022.

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRazo DE PAGAMENTO - 20 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE
 FORMA DE PAGAMENTO - DEPOSITO EM CONTA
 RESPONSÁVEL- EUGENIO LUIS PEGORIN

[illegible]

BARIRI 27, SETEMBRO, 2022

Validade do orçamento 15 dias

Bom Dia,

Conforme Solicitado Orçamento,

Valor unitário

Limpa Forno Diabo Verde	1	17,98
Detergente Lava-louças 5L	1	25,79
Veja Desengordurante Cozinha Spray 500ml	1	26,98
Limpa Alumínio 500ml	1	4,29
Rodo de Pia	1	4,90
Fósforo Maço c/ 10un	2	4,99
Papel higiênico folha dupla (fardo com 12 pacotes)	1	19,98
Creme Dental 90g	3	3,99
Creme Dental Infantil Tandy	1	7,99
Fralda Descartável Infantil Tam. XG c/ 32 unidades	1	44,90
Máscara Descartável (caixa)	1	24,90
Adaptador tomada (p/ entrada reta e p/ pino grosso)	1	13,99

- um par de luvas multiuso de borracha, tamanho M – 9,49
- Creme de Leite 200g - 3,99

Aquilante & Cia LTDA

Loja 01 – CNPJ: 02.270.533/0002-08



Cupem → 1521.50.

Supermercado Pegorin Ltda-EPP TEL. (14)3662-4621
Av. Tenente Manoel Olegario da Costa, N°200 - Vila Americana / Bariri-SP
CNPJ: 01.906.360/0001-10 I.E : 201.022.524.118

PROPOSTA DE PREÇO PROPOSTA DE PREÇO HIGIENE

N.		QTD	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	SABÃO PINHO GEL 2LT	3	UNIDADES	R\$ 12.59	R\$ 37.77
2	DESINFETANTE 2LT	5	UNIDADES	R\$ 4.29	R\$ 21.45
3	AGUA SANITARIA 2LT	5	UNIDADES	R\$ 3.99	R\$ 19.95
4	QUEROSENE 500ML	1	UNIDADES	R\$ 10.98	R\$ 10.98
5	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	5	UNIDADES	R\$ 2.99	R\$ 14.95
6	LUSTRA MOVEIS PEQUENO	1	UNIDADES	R\$ 5.59	R\$ 5.59
7	LIMPA VIDROS	1	UNIDADES	R\$ 3.79	R\$ 3.79
8	SACO DE LIXO 50LT C/50	2	UNIDADES	R\$ 18.99	R\$ 37.98
9	SABÃO EM PÓ 1KG	4	UNIDADES	R\$ 3.89	R\$ 15.56
10	SABÃO EM BARRA NEUTRO C/5	2	UNIDADES	R\$ 8.59	R\$ 17.18
11	ESPONJA DE LOUÇA C/4	2	UNIDADES	R\$ 3.99	R\$ 7.98
12	LÃ DE AÇO	4	UNIDADES	R\$ 2.25	R\$ 9.00
13	AMACIANTE 2LT	4	UNIDADES	R\$ 5.59	R\$ 22.36
14	BRILHA ALUMINIO 500ML	2	UNIDADES	R\$ 3.39	R\$ 6.78
15	DETERGENTE 5LT	1	UNIDADES	R\$ 19.90	R\$ 19.90
16	CREME DE TRATAMENTO 1KG SKALA	2	UNIDADES	R\$ 7.79	R\$ 15.58
17	DESODORANTE ROLLON 50ML	6	UNIDADES	R\$ 4.89	R\$ 29.34
18	CREME DENTAL 180G	5	UNIDADES	R\$ 4.79	R\$ 23.95
19	GILLETTE 3 LAMINAS C/2	2	UNIDADES	R\$ 12.99	R\$ 25.98
20	SABONETE E BARRA	10	UNIDADES	R\$ 1.49	R\$ 14.90
					R\$ 360.97

BARIRI 06 DE SETEMBRO DE 2022.

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRazo DE PAGAMENTO - 20 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE
FORMA DE PAGAMENTO - DEPOSITO EM CONTA
RESPONSÁVEL- EUGENIO LUIS PEGORIN

[illegible]

AQUILANTE

Supermercado

BARIRI 05, SETEMBRO, 2022

Validade do orçamento 15 dias

Boa Tarde,

Conforme Solicitado Orçamento,

COTAÇÃO - Higiene e Limpeza

PRODUTO	Quantidade	
Pinho Gel	5 Litros	R\$ 14,98 – 5L R\$ 74,90
Desinfetante	10 Litros	R\$ 16,49 – 10L 32,98
Água Sanitária	10 Litros	R\$ 14,97 – 10L R\$ 29,94
Querosenê 500ml	1	R\$ 10,98
Limpador Multiuso (tipo veja)	5	R\$ 4,79 – 5un R\$ 23,95
Lustra Móveis	1	R\$ 8,99
Limpa Vidros	1	R\$ 9,98
Saco de lixo 50L c/ 50un	2	R\$ 6,99 – 2un R\$ 13,98
Sabão em Pó 4kg	2	R\$ 47,90 – 2un R\$ 95,80
Sabão em Barra c/ 5 neutro	2	R\$ 14,49 – 2un R\$ 28,98
Esponja Lava louças c/ 4	2	R\$ 5,99 - 2un R\$ 11,98
Lã de aço	4	R\$ 2,59 – 4un R\$ 10,36
Amaciante 2L	4	R\$ 7,79 – 4un R\$ 31,16
Brilha alumínio 500ml	2	R\$ 4,29 – 2un R\$ 8,58
Detergente Lava louças 5L	1	R\$ 25,79
Creme Tratamento Skala 1kg	2	R\$ 10,98
Antitranspirante Roll-on	6	R\$ 6,79 – 6un R\$ 40,74
Creme Dental 180g	5	R\$ 5,99 – 5un R\$ 29,95
Gillette 3 Lâmina c/ 2un	2	R\$ 17,98 – 2un R\$ 35,96
Sabonete em barra c/ 10un	1	R\$ 2,79 – 10un R\$ 27,90

Aquilante & Cia LTDA

Loja 01 – CNPJ: 02.270.533/0002-08

LOJA 01

AV. SÉRGIO FURCIN, 72

CENTRO - BARIRI/SP

(14) 3662-9900

LOJA 02

AV. DARIO FOLONI, 275

VILA AMERICANA - BARIRI/SP

(14) 3662-9910

LOJA 03

AV. ANTONIO NEIF JR, 240

NUCLEO 4 - BARIRI/SP

com.
SUPERMERCADO PEGORIM LTDA
AVENIDA FENENTE MANOEL
OLEGARIO DA COSTA, 200 Nao
Informado VILA AMERICANA

CNPJ:01.906.360/0001-10 IE:201022524118 IM:1111

EXTRATO No. **095848** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
---	-----	------	-----	----	-----------	--------------	-------------

001	7898286541323	FRALDA SMILINGUIDO BABY	1	UN	X 48,99	48,99	
-----	---------------	-------------------------	---	----	---------	-------	--

TOTAL R\$ 48,99

Crédito Loja 48,99

05.07.05.04-Conete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CAIXA: 001 ECF: 201 OPER: 006 GEANDRA COO: 152186

Cliente:102653 - CPF/CNPJ:01.064.135/0001-83

Nome:LAV LAR AMOR E VIDA

End:SANTA CRUZ NO.269 - Cidade: BARIRI

Saldo disponível: -1285,90

Vlr devedor: 1285,90

Cupom: 152186

3522 0901 9063 6000 0110 5900 0631 8430 9584 8309 6299



Consumidor: 01.064.135/0001-83

- CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

No.Série do SAT:000.631.843

24/09/2022 - 08:59:01

*Valor aproximado dos tributos
do item

SAT emitido pelo sistema Intersolid ipdv - www.intersolid.com.br



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:25:02
019800198 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371452900013891620000064022

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO	100.701
DATA DE VENCIMENTO	07/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	640,22
VALOR COBRADO	640,22

NR.AUTENTICACAO D.BC6.FF0.64C.C66.D4E

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.Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA C JUSTO

07/10/2022 10:23:23

07/10/2022 10:25:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 07406.570429 42844.530008 1 91390000004450

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: 36629959

Agência / Código Beneficiário: 0424 / 28445 -3

Data do Processamento
27/09/22

Nº Documento
1022G02657

Nosso Número
109/96074065-7

Vencimento
15/10/2022

(=) 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 250M - Streaming-
COMBO FIBRA 250M - Assistencia-
COMBO FIBRA 250M - E-Learning-
COMBO FIBRA 250M - SCM-

(01/09/2022 até 30/09/2022)
(01/09/2022 até 30/09/2022)
(01/09/2022 até 30/09/2022)
(01/09/2022 até 30/09/2022)

T Colaboração nº 2022 R\$ 44,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 07406.570429 42844.530008 1 91390000004450

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					Vencimento
Após o vencimento, somente no Itaú					15/10/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82					0424 / 28445 -3
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/09/2022	1022G02657	DP	N	27/09/22	109/96074065-7
Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
109	R\$			44,50	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
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.					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAV-LAR, AMOR E VIDA					CNPJ:01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ, 269 CENTRO Bariri SP 17250-000					
Sacador/Avalista					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 0800-456-9959 / 36629959 - Site <http://www.conexao.net.br>

Nota Fiscal de Comunicação Model 21
Série: 10
Nº: 010-00185509
Emissão: 01/10/2022
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 I.E.: ISENTA
--	--

Base de Cálculos e Valores

Base do Cálculo do ICMS R\$ 14,65	Valor ICMS R\$ 2,64	Alíquota ICMS 18,00 %	Isenta/Não Tributada R\$ 0,00	Outros R\$ 0,00	Valor Total R\$ 14,65
--------------------------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

Chave de Codificação Digital 6576.ce28.9835.b685.6b59.0900.74c9.2660	Situação do documento fiscal
---	------------------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
COMBO FIBRA 250M - SCM- 01/09/22 a 30/09/22	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

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:06:34
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099660740657042942844530008191390000000000

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	100.501
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	44,50
VALOR COBRADO	44,50

NR.AUTENTICACAO C.E1C.FDA.952.CFC.F5B

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 0088Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

05/10/2022 09:51:04

JC181853 FLAVIA C JUSTO

05/10/2022 10:06:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.


**ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL**

 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE BARIRI

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI

RUA CAMPOS SALLES, 582 - CENTRO - BARIRI - SP

CNPJ: 51.495.919/0001-34

- Demonstrativo de Serviços -

Descrição	Qtde	Vi. Unit.	Vi. Total
00999 (M) ENTIDADE SEM FINS LUCRATI	1	28,80000	28,80
00013 (A) CONFECCAO DE CRACHA	1	4,00000	4,00
00001 (A) XEROX	1	119,70000	119,70
SUB-TOTAL	3		152,50
VALOR A PAGAR	3		152,50

TRANSAÇÕES REFERENTES A : 01/09/2022 A 30/09/2022

23790.06105 90000.023078 40001.538905 1 91390000015250

Bradesco		Recibo do Sacado			
Beneficiário ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI		Agência/Cód. Beneficiário 061-2/00015389-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000230740-8
Número do Documento 230740	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 51.495.919/0001-34	Vencimento 15/10/2022		Valor Documento 152,50
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado 152,50
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 90000.023078 40001.538905 1 91390000015250			
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					Vencimento 15/10/2022
Beneficiário ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI - CNPJ: 51.495.919/0001-34					Agência/Cód. Beneficiário 061-2/00015389-3
Data do Documento 05/10/2022	Nº Documento 230740	Espécie Doc. REC	Aceite N	Data processamento 04/10/2022	Nosso Número 09/00000230740-8
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 152,50
Instruções(Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENC. MULTA DE 02% R\$ 3,05 MORA (POR DIA DE ATRASO) R\$ 0,05 T Colaboração nº 23722 R\$ 152,50 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU					(-) 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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:06:34
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790061059000002307840001538905191390000015250

BENEFICIARIO:

ACIB

NOME FANTASIA:

ACIB

CNPJ: 51.495.919/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

ACIB

CNPJ: 51.495.919/0001-34

PAGADOR:

CASA ABRIGO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 100.502

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 152,50

VALOR COBRADO 152,50

NR.AUTENTICACAO F.D4E.58E.596.645.173

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.

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

05/10/2022 09:52:07

JC181853 FLAVIA C JUSTO

05/10/2022 10:06:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.11.01
0198800198

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 198-8 CONTA: 24.660-3

EFETUADO POR: FLAVIA CRISTINA JUSTO P

=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 8365000005-1 51300040313-1

83731855803-3 10000572299-4

Data do pagamento 04/10/2022

Valor em Dinheiro 551,30

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 551,30

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

04/10/2022 13:03:19

JC181853 FLAVIA C JUSTO

04/10/2022 15:11:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

12/10/2022

Beneficiário

J.A. BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS - ME - 74.371.964/0001-82
AV JOAO LEMOS, 992 - CENTRO - CEP: 17250-000 - BARIRI - SP

Agência / Cod. Beneficiário

0646 / 000097465

Data do Documento

27/09/2022

No. do Documento

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

27/09/2022

Nosso Número

000000000138

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

415,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 13/10/2022 R\$ 8,30
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,96
PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

T Colaboração nº 2022 R\$ 415,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Pagador

LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ 269
BARIRI / SP - 17250-029

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



033-7

03399.00979.46500.000008.00013.801014.3.91360000041500

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

12/10/2022

Beneficiário

J.A. BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS - ME - 74.371.964/0001-82
AV JOAO LEMOS, 992 - CENTRO - CEP: 17250-000 - BARIRI - SP

Agência / Cod. Beneficiário

0646 / 000097465

Data do Documento

27/09/2022

No. do Documento

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

27/09/2022

Nosso Número

000000000138

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

415,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 13/10/2022 R\$ 8,30
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,96
PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador

LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ 269
BARIRI / SP - 17250-029

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



*** GASLINI - DISTRIBUIDORA DE GAS ***

A. JACQUES, SR - 2666 - 3804(F) - CP: 1750-00 - RSC700 (L) 82-117

F H B INFORMATICA

DATA: 27/09/2022 HORA: 14:27:55 +0500 N: 00000000

Cliente: 1700 LAV - LAV, ANDA E VIDA

LAC: 0100+3000017

Cobrança: RUA SANTA CRUZ, 267

CENTRO

Entrega: RUA SANTA CRUZ, 267

Cód.	Descrição	Qtd	Unit.	Total.	Devol	Observação
0005	CILINDRO F/05 KG	0001	R\$ 415,00	415,00	0001	

Controlador(A):	(R)Subtotal	415,00
Operador(a): TABELA	(+)Acréscimos	0,00
Entregador(a): O. ALFREDO	(-)Descontos	0,00
Unidade: 1-10	(=)Total	415,00

==>> ATENCAO !! - NAO VALE COMO CUPOM FISCAL

==>> UTILIZE O SERVICO " DISK-GAS " 862-1197

Tipo de Cobrança: CANCELADO

Vencimento em: 12-10-2022

Valor a Pagar: 415,00

***** OBRIGADO !! VOCE E UM(A) CLIENTE ESPECIAL TABELA 1 *****



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:11:01
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399009794650000000800013801014391360000041500

BENEFICIARIO:

J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS

NOME FANTASIA:

JA BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME

CNPJ: 74.371.964/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS

CNPJ: 74.371.964/0001-82

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 100.401
DATA DE VENCIMENTO 12/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 415,00
VALOR COBRADO 415,00

NR.AUTENTICACAO A.7E1.D15.1EA.3E0.F9A

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.

Assinada por JD565374 DANIEL MUNHOZ 04/10/2022 13:02:24
JC181853 FLAVIA C JUSTO 04/10/2022 15:11:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Nº da Conta: 0429843725
Mês de referência: 09/2022
Período: 11/08/2022 a 10/09/2022
Data de emissão: 13/09/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica 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

03/10/2022

Total a Pagar - R\$

41,71

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	41,71
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
Subtotal			41,71

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Incluso
Plano/Pacote

Utilizado
Minutos/Unidades

Valor Total
R\$

APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	79,25MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2,00GB	160,06MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	32m30s	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais		04m12s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		11,42MB	0,00
Subtotal			0,00

T Colaboração nº 0222 R\$ 41,71

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

TOTAL A PAGAR

41,71

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.

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, em atenção ao Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, lembramos que conforme previsto em contrato, o valor do plano móvel de sua empresa foi reajustado em julho de 2022. Para dúvidas, acessar o <https://www.vivo.com.br/para-empresas/contratos-e-regulamentos/reajuste-anual>. Pessoas portadoras de necessidades especiais de fala/audição: 142.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. 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

03/10/2022

Total a Pagar - R\$

41,71

Cód. Débito Automático 0429843725 - 5

Nº da Conta 0429843725

Mês Referência 09/2022

846200000004

417100800016

104298437252

092252210031



Pagar
via Pix



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.06.10
0198800198

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	VIVO SP
Codigo de Barras	84620000000-4 41710080001-6
	10429843725-2 09225221003-1
Data do pagamento	03/10/2022
Valor Total	41,71

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

03/10/2022 14:05:19

JC181853 FLAVIA C JUSTO

03/10/2022 14:06:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

