



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 BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2024

OBJETO DO CONVÊNIO: Prestar Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade: manutenção de Serviço de Acolhimento Institucional, provisório e excepcional para crianças e adolescente com deficiência, sob medida de proteção e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção.

EXERCÍCIO: AGO/2024

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: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

CPF: 325.163.428-37

GESTOR DA ENTIDADE: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
14	10

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 199,28
LUZ	CUSTEIO	CPFL REF. 08/2024	R\$ 1.088,97
TELEFONE	CUSTEIO	CLARO S/A REF. 08/2024	R\$ 56,68
			R\$ 1.344,93

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
CUSTEIO		R\$ 1.344,93	R\$ 1.344,93

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 1.344,93
VALOR DO REPASSE	R\$ -
SALDO ANTERIOR	R\$ 5.014,76
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 3.669,83

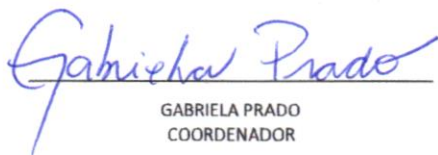
SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? (X) SIM () NÃO

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

BARIRI/SP, 18 DE SETEMBRO DE 2024.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV
LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2024.09.18 15:00:15 -03'00'

LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE

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

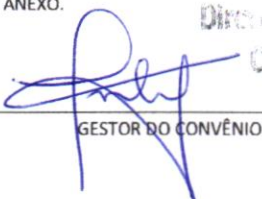
DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: AGOSTO/2024

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

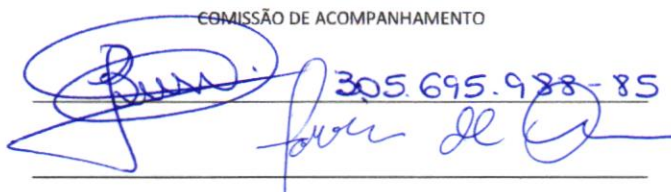
☒ ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCONTRA-SE NA PERFEITA ORDEM.

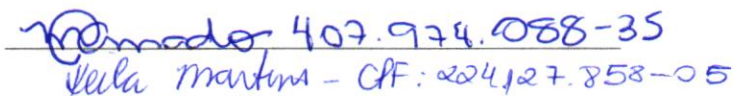
☐ PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA PARCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

☐ PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.


GESTOR DO CONVÊNIO

LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
Diretora Executiva
CPF: 010.737.389-03

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

305.695.988-85


407.974.088-35
Vera Martins - CPF: 224.127.858-05

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333161308354959016
16/09/2024 13:30:57

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 25559-9 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato de 20 / 08 / 2024 até 16 / 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	90.501	- 199,28 D	
05/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	90.502	- 1.088,97 D	
05/09/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	90.503	- 56,68 D	
05/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.344,93 C	0,00 C
16/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Consultas - Emissão de comprovantes

06/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:46:18
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.559-9

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371545740012398510000019928

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 90.501

DATA DE VENCIMENTO 26/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 199,28

VALOR COBRADO 199,28

NR. AUTENTICACAO E.27F.0BA.5A4.732.58D

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.

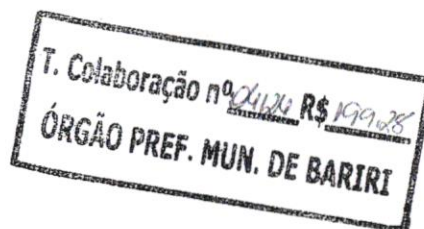
Ouvidoria

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.



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 26/09/2024	Valor do Documento 199,28
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 27/09/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto.		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 26/08/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número	715457-4

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA	Número do Documento 19861	
Endereço RUA SANTA CRUZ		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município BARIRI	UF SP	CEP 17250-029
Mensagem Pagador		

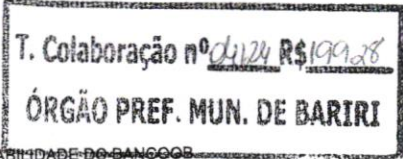
Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71545.740012 3 98510000019928

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 26/09/2024
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 26/08/2024	N. documento 19861	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 26/08/2024	Nosso número 715457-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 199,28
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 27/09/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto.  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029 01.906.360/0001-10					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000019861 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0801 9063 6000 0110 5500 1000 0198 6116 2927 7793

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

135241862700253 26/08/2024 09:10:36

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

ENDEREÇO

SANTA CRUZ, 269

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-4422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

26/08/2024

CNPJ / CPF

01.064.135/0001-83

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/08/2024

HORA DA SAÍDA

09:10:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

65,01

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

199,28

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

199,28

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

6

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

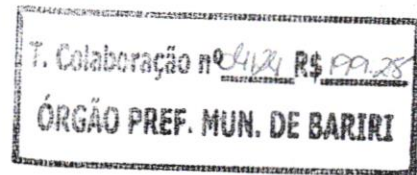
6,750

PESO LÍQUIDO

6,750

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
596343	COXINHA MINI KG	19022000	060	5929	KG/1	2,352	28,899	67,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596343	COXINHA MINI KG	19022000	060	5929	KG/1	2,294	28,901	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581738	BOLO BELGA CREME C/MORANGO KG	19059090	000	5929	KG/1	2,104	30,898	65,01	0,00	65,01	11,70	0,00	18,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3524 0801 9063 6000 0110 5900 1388 6830 3662 2402 6677)
Contabil: 199,28 | Base Icms: 65,01 | ICMS: 11,70 | Complemento: 0,00
ECF: 206 / Cupom: 32703 / Data: 26/08/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT
106/2015

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 26/08/2024 09:23:50 - PAULA

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

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

EMIÇÃO: 26/08/2024 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 199,28

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000019861

SÉRIE 001



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

N.	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	BOLO RECHEADO	2	KG	R\$ 30,90	R\$ 61,80
2	SALGADOS SORTIDOS (200 unidades)	5	KG	R\$ 28,90	R\$ 144,50
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ 206,30

BARIRI, 15 DE AGOSTO DE 2024

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRazo DE PAGAMENTO - 20 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE
FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO

**LAV**

Lar, Amor e Vida

LAV Lar, Amor e Vida <atendimento@lavbariri.org.br>

Orçamento bolo

Jessica - Grupo Aquilante <jessica@aquilante.com.br>
Para: atendimento@lavbariri.org.br

19 de agosto de 2024 às 09:59

Bom dia:

2 Kg Bolo Recheado ---- 35,90 kg 71,80 (2kg)

2 Kg Bolo Recheado Choco Ninho ----- 39,90 79,80 (2kg)

200 salgados fritos sortidos ---- 37,90 o Kg

**Grupo
AQUILANTE****Jéssica Aguiar**
Assistente Financeirojessica@aquilante.com.br
(14) 3662-9910 (14) 99837-6846**Loja 01**Av. Sérgio Furcin N° 72, Centro - Bariri/SP
(14) 3662-9909**Auto Posto Bariri**Rua Orlando Beluzzo N° 21, Vila São José - Bariri/SP
(14) 3662-9909**Loja 02**Av. Dário Folosi N° 275, Vl. Americana - Bariri/SP
(14) 3662-9910**Auto Posto Boracéia**Rua José Nunes do Amaral N° 509, Centro - Boracéia/SP
(14) 3295-1501**Loja 03**Av. Antonio Nelli Jr. N° 240, Núcleo 4 - Bariri/SP
(14) 3662-9903**Centro de Distribuição Atacadista**Av. Orlando Beluzzo N° 81, Vila São José - Bariri/SP
(14) 3662-9900**De:** LAV Lar, Amor e Vida <atendimento@lavbariri.org.br>**Enviada em:** segunda-feira, 19 de agosto de 2024 08:59**Para:** angela@aquilante.com.br; Jessica - Grupo Aquilante <jessica@aquilante.com.br>;
financeiro@michelassi.com.br**Assunto:** Orçamento bolo

Bom dia,

[Texto das mensagens anteriores oculto]



SUPERMERCADO IRMÃOS MICHELASSI LTDA.

ORÇ.LAV /2024

Produtos	Preço Un	Total
2KG BOLO RECHEADO BRANCO LEITE NINHO C FRUTAS	44,50	89,00
200 SALGADOS FRITOS SORTIDOS	149,90	299,80

- ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS.

Bariri, 15 de agosto de 2024.
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda.
CNPJ: 49.859.416/0001-59
Rua José Bonifácio, 83

R.JOSÉ BONIFÁCIO,83 – CENTRO – CEP:17250-000 BARIRI-SP
TEL(014)3662-1089 FAX:(014)3662-5555
CNPJ:49.859.416/0001-59 I.E: 201.001.164.113
Contato@ultraserve.com.br.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.18
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.559-9

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83630000010-3 88970040307-0
23667742603-3 10000572299-4

Data do pagamento 05/09/2024

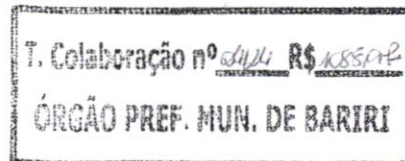
Valor em Dinheiro 1.088,97

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.088,97

DOCUMENTO: 090502

AUTENTICACAO SISBB: 5.8CA.674.470.721.57E



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 378768333 Série C
Data de Emissão: 12/08/2024
Data de Apresentação: 13/08/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310000572299
Leitura Próximo Mês: 11/09/2024
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
701847574

Reservado ao Fisco
EF19.1D98.862C.5E35.84FB.6687.89E3.F5D2

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

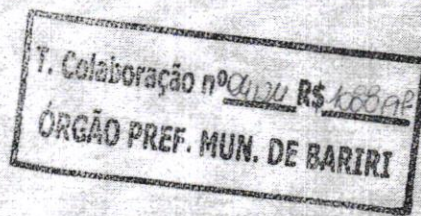
CASA ABRIGO DE BARIRI
R STA CRUZ, 269
CENTRO
17250-000 BARIRI - SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701847574	INSTALAÇÃO 7432410	AGO/2024	09/09/2024	1.088,97

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 0,81%	COFINS 3,78%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 908353637821												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/24	1.193,000	kWh	0,47854150	570,90	570,90	18,00	102,76	468,14	3,79	17,70	Amarela
0601	Consumo - TE	AGO/24	1.193,000	kWh	0,41919531	500,10	500,10	18,00	90,02	410,08	3,32	15,50	20 Dias Verde
0601	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/24				17,97	17,97	18,00	3,23	14,74	0,12	0,56	12 Dias
	Total Distribuidora					1.088,97							



Total Consolidado

1.088,97 1.088,97 196,01 892,96 7,23 33,76

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

2024 AGO	1193	32
JUL	1164	30
JUN	1454	33
MAI	1667	29
ABR	1765	29
MAR	1712	33
FEV	1373	28
JAN	1788	29
2023 DEZ	2140	33
NOV	1629	31
OUT	1389	29
SET	1301	32
AGO	989	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37439000	0,32796000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		12/08/2024	11/07/2024	Múltipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
303574631	Ativa	95807	94614	1,00	1.193		11/09/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 6,17 TE R\$ 4,88

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 378768333 Série C

CódDébAut-Banco
310000572299

Total a Pagar (R\$)
1.088,97

Data de Vencimento
09/09/2024

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

PAPELARIA DA TERESA
DROGARIA SÃO JOSÉ
DEPOSITO SÃO JOSÉ

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

836300000103 889700403070 236677426033 100005722994



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.18
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.559-9

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84800000000-6 56680162202-0

40917159284-0 78102111922-9

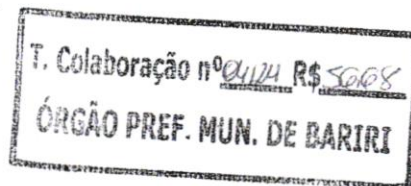
Data do pagamento 05/09/2024

Valor Total 56,68

DOCUMENTO: 090503

AUTENTICACAO SISBB: 5.AE2.E02.81A.9BA.AE6

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



LAV - LAR AMOR E VIDA
R SANTA CRUZ 269
CENTRO
17250-029 BARIRI SP

Período de uso
de 24/07/2024 a 23/08/2024

Vencimento

Nº da conta: 159284781

17/09/2024

Nº do cliente: 150310249

CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83

Razão Social: Claro S/A

CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47

CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado

R\$ 56,68

Total a pagar

R\$ 56,68

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052

Ouvidoria - Ligue 08007010180

Na Web - www.claro.com.br/empresas

Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX

Claro Life Ilimitado 5GB [190]

Aplicativos Digitais

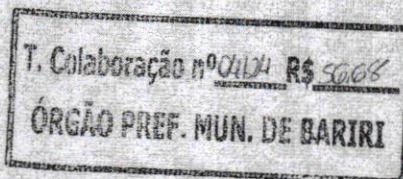
Bônus de Internet Extra - 10GB

Bônus de Internet Turbo - 10GB

Pacote Mobilidade

Pacote Redes Sociais

56,68



0,00

0,00

0,00

0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$

56,68

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	7min	-	0,00
SMS	600	-	-	0,00
DADOS	25.600,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR

R\$

56,68

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 220001452/082024

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		4,28
Gestor Online	0,21	10,59
PJ Revista light		6,42
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,21	21,29

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
LAV - LAR AMOR E VIDA

Débito Automático
159284781

Data de Vencimento
17/09/2024

Valor
R\$ 56,68

84800000000-6 56680162202-0 40917159284-0 78102111922-9



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague
com
Pix



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 210535095/082024

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

LAV - LAR AMOR E VIDA
R. SANTA CRUZ 269 - CENTRO
17250-029 - BARIRI - SP
CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83
Nº da conta: 159284781
Nº do cliente: 150310249

Modelo: 22 Série B64 Via Única
Data de emissão: 24/08/2024
Período: 24/07/2024 a 23/08/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
89c7.8cbc.ccd4.0306.ce76.5958.9a89.212b

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Aliquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 5GB	26,55	18,00	4,78		26,55
Valor Total da Nota Fiscal	26,55		4,78	0,00	26,55

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 3950523/082024

Claro SA
Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - São paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119

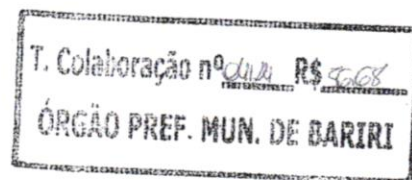
LAV - LAR AMOR E VIDA
R. SANTA CRUZ 269 - CENTRO
17250-029 - BARIRI - SP
CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83
Nº da conta: 159284781
Nº do cliente: 150310249

Modelo: 22 Série A7C Via Única
Data de emissão: 24/08/2024
Período: 24/07/2024 a 23/08/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
6399.0307.cce8.8422.9d6f.c97f.ee1d.6a60

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Aliquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 5GB	8,84	18,00	1,59		8,84
Valor Total da Nota Fiscal	8,84		1,59	0,00	8,84

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.



Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **159284781** Claro SP DDD 12 a 19

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

Número da conta Corrente: _____

Assinatura: _____

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

(14) 99124 9543

Cobranças e Descontos

Oferta Conjunta Claro MIX	R\$	56,68
Claro Life Ilimitado 5GB		-
Aplicativos Digitais		-

TOTAL PARA CADA CELULAR R\$ 56,68

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (14) 99124 9543

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	56,68
Bônus de Internet Extra - 10GB	0,00
Bônus de Internet Turbo - 10GB	0,00
Claro Life Ilimitado 5GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
Aplicativos Digitais	-

R\$ 56,68

TOTAL

Ligações Locais

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
13/08	08:38:17	São Paulo Bariri	1436629200	00:06:56	00:07:00	0,00	0,00	0,00
Total				00:06:56	00:07:00	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	86,380	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	41,469	0,00	0,00	0,00
Subtotal	127,849			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL

7min

