



LAV- LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO
CNPJ - 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ Nº 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:..... nov/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	TELEFONIA VIVO	BOLETO	R\$ 126,11
TELEFONE/INTERNET	TELEFONIA VIVO	BOLETO	R\$ 137,75
ASSOCIAÇÕES	ASSOCIAÇÕES - ACIB REF 11/2022	BOLETO	R\$ 297,91
TELEFONIA MOVEL	TELEFONIA VIVO MOVEL	BOLETO	R\$ 41,71
INTERNET	CONEXAO NETWORKS	BOLETO	R\$ 44,50
GÁS	J.A. BOLINI DISTRIBUIDORA DE GÁS	BOLETO	R\$ 830,00
ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	BOLETO	R\$ 795,37
			R\$ 2.273,35

DEMONSTRATIVO RESUMO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 2.273,35	R\$ 2.273,35

TOTAL INVESTIMENTOS		R\$	2.273,35
VALOR DO REPASSE		R\$	1.500,00
SALDO ANTERIOR		R\$	1.442,30
REEMBOLSO RECURSOS PRÓPRIOS		R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA		R\$	-
SALDO FINAL		R\$	668,95

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335151847290399008
15/12/2022 19:03:57

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 24660-3 LAV - LAR AMOR VIDA
 Período do extrato de 20 / 11 / 2022 até 15 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.442,90 C
21/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	112.101	137,75 D	1.304,55 C
30/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME	113.001	830,00 D	474,55 C
02/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	120.201	41,71 D	
02/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	120.202	126,11 D	306,73 C
05/12/2022		6895	99015	870 Transferência recebida 05/12 6895 116-3 PREF.MUNIC.- A	556.895.000.000.116	1.500,00 C	1.806,73 C
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ACIB	120.601	297,91 D	
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	120.602	44,50 D	
06/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	120.603	795,37 D	668,95 C
15/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			568,95 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: **Novembro/2022**

Número da fatura: **1592807848-0** Tipo de cliente: **Não residencial**

Número do telefone: **1436624422**

Data de emissão: **19/11/2022**

Estado de instalação: **São Paulo**

06/12/2022
126,11

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 2 Mega Empresas (205)	52,92
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (44)	73,19
Secretaria Eletrônica	0,00
Total	126,11
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	126,11

T Colaboração nº 242 R\$ 676,4
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	176:30	206:00	204:30
Lig Nac Longa Distância	37:00	42:48	0
Lig Locais Celular (VCI)	10:06	23:36	13:30

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 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.

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 137,75. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 21/11/2022 favor desconsiderar esta mensagem.

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 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° 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			Data de Vencimento 06/12/2022	Valor a Pagar (R\$) 126,11
Código do cliente 8999 6026 6440	Código para Cadastramento de Débito Automático 899960266440-3	Número da Fatura 1592807848-0	 Pagar via Pix	
84630000001 1 26110082089 1 99602664401 2 59280784899 5 				

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.30.24
0198800198

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 26110082089-1
99602664401-2 59280784899-5
Data do pagamento 02/12/2022
Valor Total 126,11
=====

DOCUMENTO: 120202
AUTENTICACAO SISBB:
B.37A.2A3.773.240.78F

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	02/12/2022 09:42:11
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	02/12/2022 10:30:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



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: Outubro/2022

Número da fatura: 1576805097-0

Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1436624422

Data de emissão: 19/10/2022

Estado de instalação: São Paulo

06/11/2022
137,75

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	58,47
VIVO Internet 2 Mega Empresas (205)	-
Serviços Digitais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	79,11
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)	0,00
Secretaria Eletrônica	
Total	137,58
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,17
Total	0,17
TOTAL GERAL A PAGAR	137,75

T Colaboração nº 223 R\$ 137,75
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	147:00	176:30	206:00
Lig Nac Longa Distância	5:24	37:00	42:48
Lig Locais Celular (VCI)	30:00	10:06	23:36

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. Foram alteradas condições de serviços de Banda Larga.

Mensagem para você

Seus serviços de (voz/internet fixa) possuem um novo valor em decorrência da alteração do ICMS no seu Estado. As demais características serão mantidas. Para mais informações ligue 10315 ou acesse <https://vivo.com.br/ICMS>. 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 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° 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) PA278-Ilimitado Local Empresas/PA279-Longa Distância Brasil Empresas

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

Nome do Cliente
LAV LAR AMOR E VIDACódigo do cliente
8999 6026 6440Código para Cadastramento
de Débito Automático
899960266440-3Número da Fatura
1576805097-0Data de Vencimento
06/11/2022Valor a Pagar (R\$)
137,75Pagar
via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.32.14
0198800198

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	8462000001-2 37750082089-1
	99602664401-2 57680509799-4
Data do pagamento	21/11/2022
Valor Total	137,75

=====

DOCUMENTO: 112101
AUTENTICACAO SISBB:
E.3C5.639.375.88A.768

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA C JUSTO

21/11/2022 10:29:57

21/11/2022 10:32:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



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

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
03/12/2022

Total a Pagar - R\$
41,71

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
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	1,01MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2,00GB	39,63MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	29m48s	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB	144,00KB	0,00
Subtotal		0,00

T Colaboração nº 0002 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.

Seu plano móvel possui um novo valor em decorrência da alteração do ICMS no seu Estado. As demais características serão mantidas. Para mais informações ligue *8486 ou acesse <https://vivo.com.br/ICMS>

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

03/12/2022

Total a Pagar - R\$

41,71

Cód. Débito Automático 0429843725 - 5

Nº da Conta 0429843725

Mês Referência 11/2022

846500000001

417100800016

104298437252

112202212034



Pagar
via Pix





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.30.24
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	84650000000-1 41710080001-6
	10429843725-2 11220221203-4
Data do pagamento	02/12/2022
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
JC181853 FLAVIA C JUSTO

02/12/2022 09:41:13

02/12/2022 10:30:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 07538.410429 42844.530008 3 92000000004450

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 28/11/22	Nº Documento 1222Q02657	Nosso Número 109/96075384-1	Vencimento 15/12/2022	(=) 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-

(01/11/2022 até 30/11/2022)
(01/11/2022 até 30/11/2022)
(01/11/2022 até 30/11/2022)
(01/11/2022 até 30/11/2022)

T Colaboração nº **008** R\$ **44,50**
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 07538.410429 42844.530008 3 92000000004450

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 15/12/2022
Beneficiário CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82					Agência/Código Beneficiário 0424 / 28445 -3
Data Documento 28/11/2022	Número do Documento 1222Q02657	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data Processamento 28/11/22	Nosso Número 109/96075384-1
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.					(-) 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 0800-456-9959 / 36629959 - Site <http://www.conexao.net.br>

Nota Fiscal de Comunicação Modelo 21

Série: 10
Nº: 010-00195660
Emissão: 01/12/2022
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.: ISENT0
--	--

Base de Calculos 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 5dff.a7f4.ae26.697b.7c81.a04d.33f8.a813	Situação do documento fiscal
---	------------------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
COMBO FIBRA 250M - SCM- 01/11/22 a 30/11/22	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

Consultas - Emissão de comprovantes

06/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:40:21
019800198 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099660753841042942844530008392000000004450

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 120.602

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 44,50

VALOR COBRADO 44,50

NR.AUTENTICACAO 2.D0E.4E2.3D8.A0E.2DC

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

01/12/2022

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

28/11/2022

No. do Documento

364

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

28/11/2022

Nosso Número

000000000163

Uso do Banco

Carteira

Rápida com Registro

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

830,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 02/12/2022 R\$ 16,60
COMISSÃO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,93
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



033-7

03399.00979.46500.000008.00016.301012.1.91860000083000

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

01/12/2022

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

28/11/2022

No. do Documento

364

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

28/11/2022

Nosso Número

000000000163

Uso do Banco

Carteira

Rápida com Registro

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

830,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 02/12/2022 R\$ 16,60
COMISSÃO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,93
PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Descontos/Abatimento

(-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

T Colaboração nº 2267 R\$ 830,00
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

RECEBEMOS DE J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.364
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME AVENIDA JOAO LEMOS, 992 - - CENTRO, Bariri, SP - CEP: 17250000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.364 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 1174 3719 6400 0182 5500 1600 0003 6410 0093 4701 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 135221629282371 - 24/11/2022 10:46
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 201019782116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ/CPF 74.371.964/0001-82	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	24/11/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA SANTA CRUZ, 269 -	CENTRO	17250-000	24/11/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Bariri		SP	10:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS
8.3	GAS P45 KGS	2711910	060	5656	UN	2,0000	415,0000	830,00				

T Colaboração nº _____ R\$ _____

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2660	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGUE DIA 24/11/2022. BOLETO COM VENCIMENTO DIA 01/12/2022.	RESERVADO AO FISCO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:10:35
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399009794650000000800016301012191860000083000

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 113.001
DATA DE VENCIMENTO 01/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 830,00
VALOR COBRADO 830,00

NR.AUTENTICACAO 4.574.A84.E00.3DD.3CD

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 30/11/2022 13:09:51
JC181853 FLAVIA C JUSTO 30/11/2022 13:10:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

- Demonstrativo de Serviços -

Descrição	Qtde	VI. Unit.	VI. Total
00999 (M) ENTIDADE SEM FINS LUCRATI	1	28,80000	28,80
00021 (A) CERTIFICADO DIGITAL	1	218,41000	218,41
00001 (A) XEROX	1	50,70000	50,70
SUB-TOTAL	3		297,91
VALOR A PAGAR	3		297,91

T Colaboração nº 200 R\$ 297,91
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

TRANSAÇÕES REFERENTES A : 01/11/2022 A 30/11/2022

Bradesco**Recibo do Sacado**

Beneficiário ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI		Agência/Cód. Beneficiário 061-2/00015389-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000231610-5
Número do Documento 231610	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 51.495.919/0001-34	Vencimento 15/12/2022		Valor Documento 297,91
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado 297,91
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 90000.023169 10001.538908 1 92000000029791

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					Vencimento 15/12/2022
Beneficiário ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI - CNPJ: 51.495.919/0001-34					Agência/Cód. Beneficiário 061-2/00015389-3
Data do Documento 06/12/2022	Nº Documento 231610	Espécie Doc. REC	Aceite N	Data processamento 05/12/2022	Nosso Número 09/00000231610-5
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 297,91
Instruções(Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENC. MULTA DE 02% R\$ 5,96 MORA (POR DIA DE ATRASO) R\$ 0,09					(-) 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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3370613343063821
06/12/2022 13:40:1306/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:40:13
019800198 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

237900610590000231691000153890819200000029791

BENEFICIÁRIO:

ACIB

NOME FANTASIA:

ACIB

CNPJ: 51.495.919/0001-34

BENEFICIÁRIO FINAL:

ACIB

CNPJ: 51.495.919/0001-34

PAGADOR:

CASA ABRIGO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 120.601

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 297,91

VALOR COBRADO 297,91

=====

NR.AUTENTICACAO 0.B5F.E43.723.DA7.C99

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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



Rua Jorge de Azevedo, 100 - Jd. Prof. Tarcila - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955-115
Inscrição CNPJ: 33.058.399/0001-08

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 273303506 Série C
Data de Emissão: 10/11/2022
Data de Apresentação: 11/11/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310000572299
Leitura Próximo Mês: 13/12/2022
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
-	-	-	701847574	D82F.C14A.6055.CC0C.2917.86A9.630C.32A6

ATENÇÃO CLIENTE

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

PARA SUA 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	SE J CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701847574	INSTALAÇÃO 7432410	NOV/2022	08/12/2022	795,37

DETALHAMENTO 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 0,89%	COFINS 4,16%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 904203872690												
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	NOV/22	1.039,000	kWh	0,38544755	400,48				400,48	3,56	16,66	Verde
0601	Consumo - TE	NOV/22	1.039,000	kWh	0,38006738	394,89	394,89	18,00	71,08	323,81	2,88	13,47	21 Dias
	Total Distribuidora					795,37							Verde 10 Dias

T Colaboração nº 212 R\$ 165,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Total Consolidado

795,37 394,89 71,08 724,29 6,44 30,13

CONSUMO			TARIFA / ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura 10/11/2022	Leitura 10/10/2022	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2022 NOV	1039	31	Consumo	TUSD	TE	303574631	Ativa	67005	65966	1,00	1.039		13/12/2022
OUT	787	31	Consumo kWh	0,36599000	0,29592000								
SET	727	30											
AGO	856	30											
JUL	898	33											
JUN	748	28											
MAI	851	30											
ABR	815	33											
MAR	628	28											
FEV	702	29											
JAN	641	29											
2021 DEZ	774	33											
NOV	778	33											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf1.com.br

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 273303506 Série C

CódDébAut-Banco
310000572299

Total a Pagar (R\$)
795,37

Data de Vencimento
08/12/2022

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

PAPELARIA DA TERESA
DROGARIA SÃO JOSÉ
DEPOSITO SAO JOSE

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

Pague aqui - PIX

836800000074 953700403264 934355329038 100005722994

Autenticação Mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

G3310613563840261
06/12/2022 14:01:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.29
0198800198 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 8368000007-4 95370040326-4
93435532903-8 10000572299-4

Data do pagamento 06/12/2022

Valor em Dinheiro 795,37

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 795,37

DOCUMENTO: 120603

AUTENTICACAO SISBB: 0.648.CCB.D00.874.09F

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.