



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: ago/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(IS) PELA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

CPF: 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

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

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2022		EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO - (NOME/DOCUMENTO)		
TELEFONE	VIVO MOVEL	BOLETO	R\$ 15,37
ASSOCIAÇÕES	ASSOCIAÇÕES - ACIB REF 08/2022	BOLETO	R\$ 106,40
TELEFONE	VIVO FIXO	BOLETO	R\$ 152,43
INTERNET	CONEXAO NETWORKS	BOLETO	R\$ 44,50
GÁS	J.A. BOLINI DISTRIBUIDORA DE GÁS	BOLETO	R\$ 415,00
PRODUTO LIMPEZA	SUPERMERCADO PEGORIN	NF	R\$ 86,10
ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	BOLETO	R\$ 670,79
			R\$ 1.490,59

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS		VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO		
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 1.490,59	R\$ 1.490,59

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 1.490,59
VALOR DO REPASSE	R\$ 1.500,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.814,42
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 1.823,83

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 SETEMBRO 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: AGOSTO/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

G331201200809171022
20/09/2022 12:14:14

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 24660-3 LAV - LAR AMOR VIDA
 Período do extrato de 20 / 08 / 2022 até 20 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.785,12 C
26/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME	82.601	415,00 D	1.370,12 C
02/09/2022		6895	99015	870 Transferência recebida 02/09 6895 116-3 PREF.MUNIC.- A	556.895.000.000.116	1.500,00 C	2.870,12 C
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	90.501	44,50 D	
05/09/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	90.502	670,79 D	
05/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	90.503	152,43 D	
05/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	90.504	15,37 D	
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	90.505	86,10 D	1.900,93 C
13/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACIB	91.301	106,40 D	1.794,53 C
20/09/2022		0198	00198	870 Transferência recebida 20/09 0198 17400-9 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	29,30 C	
20/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.823,83 C

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
00013 (A) CONFECCAO DE CRACHA	2	5,50000	11,00
00001 (A) XEROX	1	66,60000	66,60
SUB-TOTAL	4		106,40
VALOR A PAGAR	4		106,40

T Colaboração nº 2372 R\$ 106,40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

TRANSAÇÕES REFERENTES A : 01/08/2022 A 31/08/2022

23790.06105 90000.023037 06001.538906 1 91100000010640



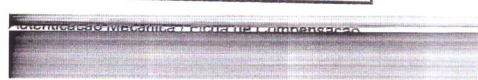
Recibo do Sacado

Beneficiário ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI		Agência/Cód. Beneficiário 061-2/00015389-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000230306-2
Número do Documento 230306	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 51.495.919/0001-34	Vencimento 16/09/2022		Valor Documento 106,40
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado 106,40
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 90000.023037 06001.538906 1 91100000010640

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO				Vencimento 16/09/2022	
Beneficiário ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI - CNPJ: 51.495.919/0001-34				Agência/Cód. Beneficiário 061-2/00015389-3	
Data do Documento 12/09/2022	Nº Documento 230306	Espécie Doc. REC	Aceite N	Data processamento 08/09/2022	Nosso Número 09/00000230306-2
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie RS	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 106,40
Instruções(Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENC. MULTA DE 02% R\$ 2,13 MORA (POR DIA DE ATRASO) R\$ 0,03				(-) 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

13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:57:23
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

237900610590000230370600153890619110000010640

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	91.301
DATA DE VENCIMENTO	16/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	13/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	106,40
VALOR COBRADO	106,40

NR. AUTENTICACAO 8.48A.F64.16C.AF8.E40

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	JC181853 FLAVIA C JUSTO	13/09/2022 11:53:42
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/09/2022 11:57:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Nº da Conta: 0429843725
 Mês de referência: 08/2022
 Período: 11/07/2022 a 10/08/2022
 Data de emissão: 12/08/2022

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
 03/09/2022

Total a Pagar - R\$
 15,37

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	43,59
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			43,59
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	42,60MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2,00GB	520,02MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	43m24s	0,00
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		134,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			14,57
Subtotal			14,57
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			1,08
Diversos (Crédito ou Débito)			-29,30
Subtotal			-28,22
TOTAL A PAGAR			15,37

T Colaboração nº 0222 R\$ 15,37
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

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 a partir de 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



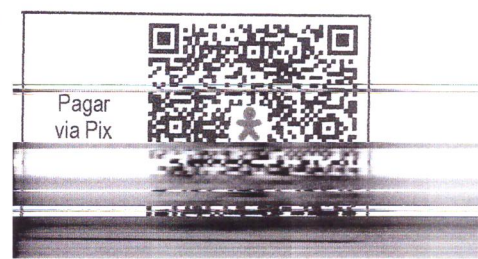
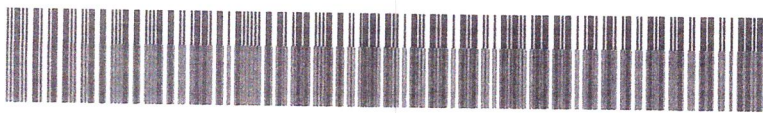
Nome do Cliente
 LAV - LAR AMOR E VIDA

Vencimento
 03/09/2022

Total a Pagar - R\$
 15,37

Cód. Débito Automático 0429843725 - 5 | Nº da Conta 0429843725 | Mês Referência 08/2022

84620000004 | 153700800011 | 104298437252 | 082292209036



Pagar via Pix

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.55.22
0198800198

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 198-8 CONTA: 24.660-3
EFETUADO POR: DANIELI MUNHOZ

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84620000000-4 15370080001-1
10429843725-2 08229220903-6
Data do pagamento 05/09/2022
Valor Total 15,37

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	JC181853 FLAVIA C JUSTO	05/09/2022 10:39:32
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/09/2022 10:55:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					31/08/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
J.A. BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS - ME - 74.371.964/0001-82 AV JOAO LEMOS, 992 - CENTRO - CEP: 17250-000 - BARIRI - SP					0646 / 000097465
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/08/2022	343	DM	Não	25/08/2022	000000000124
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		415,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 01/09/2022 R\$ 8,30 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,96 PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					Autenticação Mecânica
LAV LAR AMOR E VIDA - 001064135000183 RUA SANTA CRUZ 269 BARIRI / SP - 17250-029					
Beneficiário Final					

T Colaboração nº 22/2022 R\$ 415,00
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Corte na Linha Pontilhada

03399.00979.46500.000008.00012.401014.4.90940000041500

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					31/08/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
J.A. BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS - ME - 74.371.964/0001-82 AV JOAO LEMOS, 992 - CENTRO - CEP: 17250-000 - BARIRI - SP					0646 / 000097465
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/08/2022	343	DM	Não	25/08/2022	000000000124
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		415,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 01/09/2022 R\$ 8,30 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,96 PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					Autenticação Mecânica
LAV LAR AMOR E VIDA - 001064135000183 RUA SANTA CRUZ 269 BARIRI / SP - 17250-029					
Beneficiário Final					



J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.343

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.000.343

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0874 3719 6400 0182 5500 1000 0003 4310 0093 4704

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

135221149213090 - 25/08/2022 14:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201019782116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

74.371.964/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ/CPF

01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSÃO

25/08/2022

ENDEREÇO

RUA SANTA CRUZ, 269 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA

25/08/2022

MUNICÍPIO

Bariri

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:32

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	415,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	415,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8.3	GAS P45 KGS	27111910	060	5656	UN	1,0000	415,0000	415,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGUE DIA 25/08/2022. BOLETO COM VENCIMENTO DIA 31/08/2022.	

*** GASLINI - DISTRIBUIDORA DE GAS ***

R. JOAO LEITE, 792 - CENTRO - BARRI(SP) - CEP: 13200-000 - FONE/FAX: (14) 662-1197

P H B INFORMATICA

DATA: 25/08/2022 HORA: 14:52:25 PEDIDO N2: 00000000

Cliente: 1700 LAV - LAR, AMOR E VIDA

CCC: 01084135000193

Cobranca: RUA SANTA CRUZ, 247

CENTRO

Entrega: RUA SANTA CRUZ, 247

Cód.	Descrição	Qtde	Unit.	Total.	Devo	Observação
0005	CILINDRO 745 KG	0001	**,**	413,00	0001	

Comprador(a):	(#)Subtotal	413,00
Operador(a): PAMELA	(+)Acréscimos 0 %	0,00
Entregador: GUILHERME	(-)Desconto 0 %	0,00
Veículo: 5-10	(=)Total	413,00

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

Tipo de Cobrança: CREDIARIO

Vencimento em: 31/08/2022

==>> UTILIZE O SERVICO " DISK-GAS " 662-1197

Valor a Pagar: 413,00

*** OBRIGADO !! VOLE E UM(A) CLIENTE ESPECIAL GASLINI !! ***



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:23:04
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339900979465000000800012401014490940000041500

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 82.601

DATA DE VENCIMENTO 31/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 415,00

VALOR COBRADO 415,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.5CE.B6D.8E8.F9C.939

=====

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

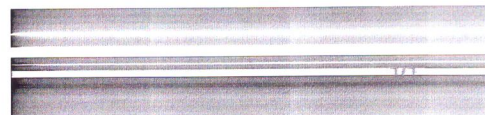
0800 729 0088

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 26/08/2022 09:21:49
JC181853 FLAVIA C JUSTO 26/08/2022 09:23:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 258616189 Série C
Data de Emissão: 10/08/2022
Data de Apresentação: 11/08/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310000572299
Leitura Próximo Mês: 09/09/2022
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
		701847574		33D1.AFE8.DD47.9C71.83DB.E904.26BB.8B11

PREZADO(A) CLIENTE

Sua conta teve uma redução tarifária média de 2,47% a partir de 13/07/22 conforme Resolução 3.058/2022 ANEEL. O ICMS já está ajustado conforme Lei Complementar nº194/2022, limitado a uma alíquota de 18%. Saiba mais em www.cpf.com.br/reducao-icms.

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: ISENTO
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.cpf.com.br	701847574	INSTALAÇÃO 7432410	AGO/2022	08/09/2022	670,79

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. Ref.	Descrição da Operação	Mês	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 0,92%	COFINS 4,26%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	AGO/22	856.000	kWh	0,38630842	330,68				330,68	3,04	14,09	Verde
0601	Consumo - TE	AGO/22	856.000	kWh	0,38089954	326,05	326,05	18,00	58,69	267,36	2,46	11,39	20 Dias Verde
0804	Juros de Mora	JUN/22				0,63							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	JUN/22				12,94							10 Dias Verde
0805	Atualização Monetária IPCA	JUN/22				0,49							
	Total Distribuidora					670,79							

T Colaboração nº 02122 R\$ 670,79
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Total Consolidado	670,79	326,05	58,69	598,04	5,50	25,48
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTORICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 AGO	856	30	Consumo TUSD	Nº Energia
JUL	898	33	Consumo kWh 0,38630467	10/08/2022
JUN	748	28	TE 0,29616300	11/07/2022
MAI	851	30		Fator Multipl. 1,00
ABR	815	33		Consumo [kWh] 856
MAR	628	28		Taxa de Perda [%]
FEV	702	29		Leitura Próximo Mês 09/09/2022
JAN	641	29		
2021 DEZ	774	33		
NOV	778	33		
OUT	643	28		
SET	678	31		
AGO	648	33		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 258616189 Série C

CódDébAut-Banco
310000572299

Total a Pagar (R\$)
670,79

Data de Vencimento
08/09/2022

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

83650000069 707900403155 835041577031 100005722994



Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.55.22
0198800198

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 198-8 CONTA: 24.660-3
EFETUADO POR: DANIELI MUNHOZ

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8365000006-9 70790040315-5
83504157703-1 10000572299-4

Data do pagamento 05/09/2022
Valor em Dinheiro 670,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 670,79

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 JC181853 FLAVIA C JUSTO 05/09/2022 10:36:34
JD565374 DANIELI MUNHOZ 05/09/2022 10:55:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



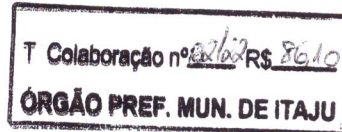
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 22/09/2022	Valor do Documento 86,10
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 23/09/2022 multa de 4,00% Não conceder desconto.		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 02/09/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contu/Cód. Beneficiário 3188/3520595	Noosso Número 714500-8

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA	Número do Documento 14567	
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 71450.080016 1 91160000008610

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 22/09/2022				
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	01.906.360/0001-10	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595			
Data do documento 02/09/2022	N. documento 14567	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/09/2022	Noosso número 714500-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 86,10
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 23/09/2022 multa de 4,00% Não conceder desconto.	(-) Desconto / Abatimento				
	(-) Outras deduções				
	(+) Mora / Multa				
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP	01.064.135/0001-83	(+) Outros acréscimos			
	17250-029	(=) Valor cobrado			
Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	01.906.360/0001-10				



Autenticação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SÚPERMERCADO 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 000014567 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 0901 9063 6000 0110 5500 1000 0145 6713 0588 9470

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221189137175 02/09/2022 09:35:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

201022524118

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

02/09/2022

ENDEREÇO

SANTA CRUZ, 269

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/09/2022

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-4422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:34:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
51,44	9,27	0,00	0,00	86,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				86,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	VOLUMES			11,000	10,180

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	ALÍQUOTAS IPI
7896527700515	AGUA SANITARIA TRIEX 2L	28289011	060	5929	UN/1	1,000	4,590	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891528038001	CR DENTAL SORRISO 180G	33061000	060	5929	UN/1	1,000	4,890	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327633	VASSOURA CAPIRA MELHOR	96031000	000	5929	UN/1	1,000	34,980	0,00	34,98	34,98	6,30	0,00	18,00	0,00
7896090122707	ESPONJAS ACO ASSOLAN 60G	73231000	060	5929	UN/1	1,000	2,390	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2734286	GALAO DE AGUA 20L	22011000	060	5929	UN/1	2,000	6,900	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898009356142	DESINF PRO LAR 2L KANOA	38089419	000	5929	UN/1	1,000	4,490	0,00	4,49	4,49	0,81	0,00	18,00	0,00
7898198250993	PREND DE MADEIRA AGUIA BRANCA GIGANTE	44219900	000	5929	UN/1	1,000	2,990	0,00	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
7898613180263	PAPEL ALUMINIO FACILITA 45CM X 4MTS	76071990	000	5929	UN/1	2,000	4,490	0,00	8,98	8,98	1,62	0,00	18,00	0,00
7896098903032	AMAC YPE 2LT INTENSO	38099190	060	5929	UN/1	1,000	8,990	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3522 0801 9063 6000 0110 5900 0151 1262 6781 4687 2536)
Contabil: 86,10 | Base Icms: 51,44 | ICMS: 9,27 | Complemento: 0,00
ECF: 204 / Cupom: 145023 / Data: 25/08/2022 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 02/09/2022 10:29:14 - PAULA

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

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

EMISSÃO: 02/09/2022 - DEST./REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 86,10

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA- Nº: 200 - VIL
CEP 17250000 BARIRI - SP

PEDIDO

1 - CONSUMIDOR
CPF: 00000000191 RG: 123
AAA
AAA Tel:
Cep: 17250000 BARIRI - SP

Num.Ped Seq: 3520 Emissão: 25/08/2022 15:57
Vendedor: 1 - GEANDRA PDV: 99

Cód. Barra	Descrição	Qtd.	Valor Unil	Desc.	Desc. Tot	Total Líquido
0000002734	GALAO DE AGUA 20L	2,000	x R\$ 6,90	0,00	0,00	R\$ 13,80
7898613180263	PAPEL ALUMINIO FACILITA 45CM X 4MT	2,000	x R\$ 4,49	0,00	0,00	R\$ 8,98
7896099903032	AMAC YPE 2LT INTENSO	1,000	x R\$ 8,99	0,00	0,00	R\$ 8,99
0000000327633	VASSOURA CAIPIRA MELHOR	1,000	x R\$ 34,98	0,00	0,00	R\$ 34,98
7898198260993	PREND DE MADEIRA AGUA BRANCA GI	1,000	x R\$ 2,99	0,00	0,00	R\$ 2,99
7898009356142	DESINF PRO LAR 2L KANOA	1,000	x R\$ 4,49	0,00	0,00	R\$ 4,49
00515	AGUA SANITARIA TRIEX 2L	1	x R\$ 4,59	0,00	0,00	R\$ 4,59
02707	ESPONJAS ACO ASSOLAN 60G	1,00	x R\$ 2,39	0,00	0,00	R\$ 2,39
7891526036001	CR DENTAL SORRISO 180G	1,000	x R\$ 4,89	0,00	0,00	R\$ 4,89

Total Produto: R\$ 86,10

Total Desconto: R\$ 0,00

TOTAL - GERAL: R\$ 86,10

Obs:

22108 → Pipiras, Jaulameu e Michelassi.

LISTA DE COMPRAS

ALIMENTOS

Galão de água 20L
2 papel Alumínio
da

PRODUTOS DE LIMPEZA

PRODUTOS DE HIGIENE

Amaciante 2L (ppd).
Vassoura caipira
Prendedor de roupas -
desinfetante Proban (2 litros)
água sanitária 2L +
200ml de água.

creme dental Colgate grande
~~água~~
madua

BARIRI 23, AGOSTO, 2022
Validade do orçamento 15 dias

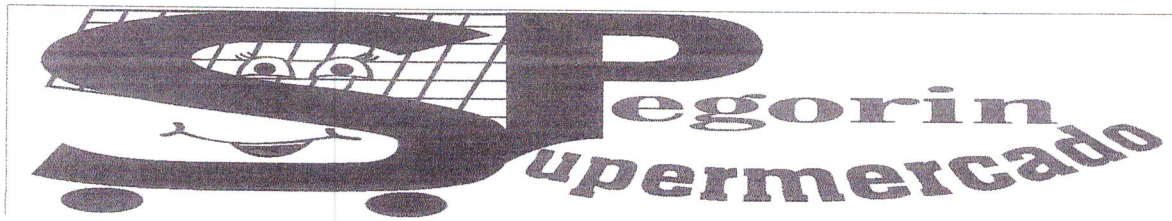
Boa Tarde,

Conforme Solicitado Orçamento,

- * Galão de água mineral 20L – R\$ 10,98 (obs. Trazendo o galão vazio sai esse valor)
- * Papel alumínio Grande – R\$ 10,95 → 23 → 21,90
- * Amaciante Ypê 2L – R\$ 7,98
- * Vassoura Caipira – R\$ 39,90
- * Prendedor de Roupas de Madeira – R\$ 4,99
- * Desinfetante Prolar 2L (não temos)
- * Água Sanitária 2L – R\$ 5,99
- * Lã de Aço – R\$ 2,59
- * Creme dental Sorriso grande – R\$ 5,99

7001320

Aquilante & Cia LTDA
Loja 01 – CNPJ: 02.270.533/0002-08



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 A CASA DE ABRIGO

N.	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	UNID. MEDIDA	RS UNIT.	RS TOTAL
1	GALÃO DE AGUA 20LT	1	UNIDADES	R\$ 6,90	R\$ 6,90
2	PAPEL ALUMINO GRANDE	1	UNIDADES	R\$ 4,49	R\$ 4,49
3	AMACIANTE Ypê 2LT	1	UNIDADES	R\$ 8,99	R\$ 8,99
4	VASSOURA CAIPIRA	1	UNIDADES	R\$ 34,98	R\$ 34,98
5	PREENDEDOR DE MADEIRA	1	UNIDADES	R\$ 2,99	R\$ 2,99
6	DESINFETANTE PROLAR 2LT	1	UNIDADES	R\$ 4,49	R\$ 4,49
7	AGUA SANITARIA 2LT	1	UNIDADES	R\$ 4,59	R\$ 4,59
8	LÃ DE AÇO	1	UNIDADES	R\$ 2,39	R\$ 2,39
9	CREME DENTAL SORRISO GRANDE	1	UNIDADES	R\$ 4,89	R\$ 4,89
				SUB-TOTAL	RS 74,71
				DESCONTOS	
				TOTAL	RS 74,71

BARIRI, 24 DE AGOSTO DE 2022.

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS
 PRAZO DE PAGAMENTO - 20 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE
 FORMA DE PAGAMENTO - DEPOSITO EM CONTA



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:03:54
019800198 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371450080016191160000008610

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 90.505

DATA DE VENCIMENTO 22/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 86,10

VALOR COBRADO 86,10

NR.AUTENTICACAO 5.553.51F.55F.822.905

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

05/09/2022 11:03:20

JC181853 FLAVIA C JUSTO

05/09/2022 11:03:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

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
26/08/22

Nº Documento
0922002657

Nosso Número
109/96073671-3

Vencimento
15/09/2022

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

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

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

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

Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:

Período:

Valor:

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

(01/08/2022 até 31/08/2022)
(01/08/2022 até 31/08/2022)
(01/08/2022 até 31/08/2022)
(01/08/2022 até 31/08/2022)

R\$12.45
R\$9.95
R\$7.45
R\$14.65

T Colaboração nº 0017 R\$ 44,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 15/09/2022
Beneficiário CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82					Agência/Código Beneficiário 0424 / 28445 -3
Data Documento 26/08/2022	Número do Documento 0922002657	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data Processamento 26/08/22	Nosso Número 109/96073671-3
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 44,50	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após Vencimento multa 2%(R\$0,89) e juros 1%(R\$0,45) ao Mês (pro rata die) e sujeito à Suspensão e envio aos órgãos de Cobranças. SAC 0800-456-9959 / 14-3662-9959 - www.conexao.net.br. Central Anatel 1331 ou 1332. Valor Aprox. Tributos Fed. 13,45% e Mun. 2% - Fonte IBPT D9E24F.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAV-LAR, AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ, 269 CENTRO Bariri SP 17250-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 01.064.135/0001-83 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:55:22
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109966073671304294284453000869109000004450

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 90.501
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 44,50
VALOR COBRADO 44,50

NR.AUTENTICACAO 4.094.D59.DFD.578.EDE

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	JC181853 FLAVIA C JUSTO	05/09/2022 10:35:41
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/09/2022 10:55:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

**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 Comunicações Modelo 21

Série: 10
Nº: 010-00180463
Emissão: 01/09/2022
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 Calculos e Valores

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

Chave de Codificação Digital 9ed2.8e15.b53d.2599.2ebd.ebc1.01f8.6129	Situação do documento fiscal
---	------------------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
COMBO FIBRA 80M - SCM- 01/08/22 a 31/08/22	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



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: Agosto/2022
Número da fatura: 1544701807-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1436624422
Data de emissão: 19/08/2022
Estado de instalação: São Paulo

06/09/2022
152,43

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Internet + Serviços Digitais e Técnicos (69,99), Telefone + Serviços Digitais e Técnicos (83,75), Total (153,74), Ligações (0,00), Serviços Eventuais (-1,31), and TOTAL GERAL A PAGAR (152,43).

Histórico de consumo

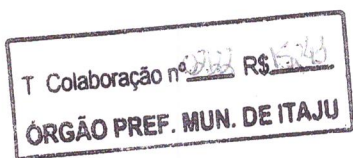
Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Julho, Agosto, Setembro. Rows include Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, and Lig Locais Celular (VCI).

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.



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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client details: Nome do Cliente (LAV LAR AMOR E VIDA), Data de Vencimento (06/09/2022), Valor a Pagar (R\$) (152,43), Código do cliente (8999 6026 6440), Código para Cadastramento de Débito Automático (899960266440-3), Número da Fatura (1544701807-0).



Pagar via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.55.22
0198800198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 198-8 CONTA: 24.660-3
EFETUADO POR: DANIELI MUNHOZ
=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8466000001-8 52430082089-0
99602664401-2 54470180799-9
Data do pagamento 05/09/2022
Valor Total 152,43
=====

DOCUMENTO: 090503
AUTENTICACAO SISBB:
B.068.CEB.806.6E9.735

Assinada por	JC181853 FLAVIA C JUSTO	05/09/2022 10:38:34
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/09/2022 10:55:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.