



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022

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

EXERCÍCIO: out/22

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

CPF: 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

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

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2022			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO - (NOME/DOCUMENTO)	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
TELEFONE	VIVO MOVEL	BOLETO	R\$ 41,71
ASSOCIAÇÕES	ASSOCIAÇÕES - ACIB REF 10/2022	BOLETO	R\$ 303,87
INTERNET	CONEXAO NETWORKS	BOLETO	R\$ 44,50
GÁS	J.A. BOLINI DISTRIBUIDORA DE GÁS	BOLETO	R\$ 415,00
PRODUTO LIMPEZA	SUPERMERCADO PEGORIN	BOLETO	R\$ 129,45
ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	BOLETO	R\$ 601,77
			R\$ 1.536,30

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 1.536,30	R\$ 1.536,30

	TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 1.536,30
	VALOR DO REPASSE	R\$ 1.500,00
	SALDO ANTERIOR	R\$ 1.478,60
	REEMBOLSO RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ -
	CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
	SALDO FINAL	R\$ 1.442,30

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336221105761165007
22/11/2022 11:09:02

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24660-3 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato de 20 / 10 / 2022 até 20 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.478,60 C
03/11/2022		6895	99015	870 Transferência recebida	556.895.000.000.116	1.500,00 C	
				03/11 6895 116-3 PREF.MUNIC.- A			
03/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.301	41,71 D	2.936,89 C
				VIVO SP			
04/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	303,87 D	
				ACIB			
04/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.402	415,00 D	
				J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME			
04/11/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.403	601,77 D	1.616,25 C
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
07/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.701	44,50 D	1.571,75 C
				CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP			
17/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.701	129,45 D	1.442,30 C
				SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
20/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.442,30 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000015136 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 1101 9063 6000 0110 5500 1000 0151 3618 2168 1704

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

135221550884907 10/11/2022 11:37:13

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ / CPF

01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSÃO

10/11/2022

ENDEREÇO

SANTA CRUZ, 269

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/11/2022

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-4422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:37:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

129,45

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

129,45

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

13

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

13,000

PESO LÍQUIDO

12,600

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
7899085357870	TOALHA UMIDECEIDA LUMA BABY 120UN	34011190	060	5929	UN/1	1,000	12,990	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042013258	SH SKALA BRASIL CAJU 325ML	33051000	060	5929	UN/1	2,000	6,990	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891079000212	MACARRAO NISSIN MIOJO GALINHA 80GR	19023000	060	5929	UN/1	4,000	2,590	0,00	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150086456	SABAO EM PO BRILHANTE 800G CUIDADO TOTAL SC	34025000	060	5929	UN/1	1,000	10,890	0,00	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700515	AGUA SANITARIA TRIEX 2L	28289011	060	5929	UN/1	1,000	4,890	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150086456	SABAO EM PO BRILHANTE 800G CUIDADO TOTAL SC	34025000	060	5929	UN/1	1,000	10,890	0,00	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891242211179	LIMPADOR MULTI USO UAU FLORES/FRESCOR 500ML	34025000	060	5929	UN/1	1,000	4,490	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898009350089	DETERG PRO LAR NEUTRO 2L	34025000	060	5929	UN/1	1,000	10,980	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898286541323	FRALDA SMILINGUIDO BABY SEG C/38UN	96190000	060	5929	UN/1	1,000	49,980	0,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T Colaboração nº 262 R\$ 129,45
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3522 1001 9063 6000 0110 5900 0137 4441 6989 3068 9360), (3522 1001 9063 6000 0110 5900 1066 9860 0189 2996 4172)

Contabil: 129,45 | Base Icms: 0,00 | ICMS: 0,00 | Complemento: 0,00

ECF: 204 / Cupom: 149942 / Data: 06/10/2022 ECF: 204 / Cupom: 149942 / Data: 06/10/2022 ECF: 206 / Cupom:

138611 / Data: 14/10/2022 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 10/11/2022 11:37:24 - RECEBE2

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 10/11/2022 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 129,45

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

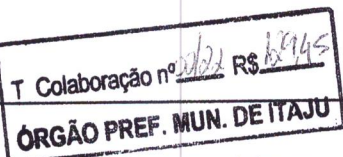
NF-e
Nº 000015136
SÉRIE 001



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 12/12/2022 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 129,45 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 13/12/2022 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 10/11/2022 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595 Nosso Número 714569-5	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA	Número do Documento 15136
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 71456.950014 7 91970000012945

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 12/12/2022				
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595				
Data do documento 10/11/2022	N. documento 15136	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 10/11/2022	Nosso número 714569-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 129,45
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 13/12/2022 multa de 4,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) 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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:45:50
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371456950014791970000012945

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 111.701

DATA DE VENCIMENTO 12/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 129,45

VALOR COBRADO 129,45

NR.AUTENTICACAO 4.F56.DBD.3C4.BB3.E64

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

17/11/2022 10:44:09

JC181853 FLAVIA C JUSTO

17/11/2022 10:45:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 07499.060429 42844.530008 2 91700000004450

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
26/10/22

Nº Documento
1122P02657

Nosso Número
109/96074990-6

Vencimento
15/11/2022

(=) 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-

(01/10/2022 até 31/10/2022)
(01/10/2022 até 31/10/2022)
(01/10/2022 até 31/10/2022)
(01/10/2022 até 31/10/2022)

T Colaboração nº 0226-R\$ 44,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 07499.060429 42844.530008 2 91700000004450

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					Vencimento 15/11/2022
Após o vencimento, somente no Itaú					
Beneficiário CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82					Agência/Código Beneficiário 0424 / 28445 -3
Data Documento 26/10/2022	Número do Documento 1122P02657	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data Processamento 26/10/22	Nosso Número 109/96074990-6
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: 010-00190560
Emissão: 01/11/2022
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	Aliquota ICMS 18,00 %	Isenta/Não Tributada R\$ 0,00	Outros R\$ 0,00	Valor Total R\$ 14,65
--------------------------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

Chave de Codificação Digital 394f.d062.21e5.e8f5.57fe.b5ec.3de7.8d96	Situação do documento fiscal
---	------------------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
COMBO FIBRA 250M - SCM- 01/10/22 a 31/10/22	14,65

I - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:10:37
019800198 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099660749906042942844530008291700000004450

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 110.701

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 44,50

VALOR COBRADO 44,50

NR.AUTENTICACAO 0.FBC.8BC.5C1.7D5.6FB

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

07/11/2022 12:50:30

JC181853 FLAVIA C JUSTO

07/11/2022 13:10:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Nº da Conta: 0429843725
Mês de referência: 10/2022
Período: 11/09/2022 a 10/10/2022
Data de emissão: 12/10/2022

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
03/11/2022

Total a Pagar - R\$
41,71

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	41,71
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
Subtotal			41,71

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	124,77MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2,00GB	170,07MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	4	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	38m48s	0,00

T Colaboração nº 2262 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.

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.

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

03/11/2022

Total a Pagar - R\$

41,71

Cód. Débito Automático 0429843725 - 5

Nº da Conta 0429843725

Mês Referência 10/2022

846200000004

417100800016

104298437252

102232211031



Pagar
via Pix





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.24.29
0198800198

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO SP
Codigo de Barras	84620000000-4 41710080001-6
	10429843725-2 10223221103-1
Data do pagamento	03/11/2022
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

03/11/2022 14:23:09

03/11/2022 14:24:28

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 268259359 Série C
Data de Emissão: 10/10/2022
Data de Apresentação: 11/10/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310000572299
Leitura Próximo Mês: 10/11/2022
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
-	-	-	701847574	C1F1.EE49.1087.9719.4593.8E5E.C461.DA45

PREZADO(A) 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.

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: ISENT0
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	OUT/2022	08/11/2022	601,77

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 0,88%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 90310388622												
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	OUT/22	787,000	kWh	0,38500636	303,00				303,00	2,67	12,30	Verde
0601	Consumo - TE	OUT/22	787,000	kWh	0,37963152	298,77	298,77	18,00	53,78	244,99	2,16	9,95	21 Dias Verde
	Total Distribuidora					601,77							10 Dias

T Colaboração nº 0212 R\$ 50,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Total Consolidado				601,77		298,77		53,78		547,99		4,83		22,25	
HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2022 OUT		787	31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura	
SET		727	30	Consumo kWh	0.36599000	0.29592000			10/10/2022	09/09/2022	Múltipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês	
AGO		856	30				303574631	Ativa	65966	65179	1,00	787		10/11/2022	
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												
OUT		643	28												
INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA															
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfil.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 268259359 Série C

CódDébAut-Banco
310000572299

Total a Pagar (R\$)
601,77

Data de Vencimento
08/11/2022

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

PAPELARIA DA TERESA
DROGARIA SÃO JOSÉ
DEPOSITO SÃO JOSÉ

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

Pague aqui - PIX

836200000062 017700403102 435451218034 100005722994



Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.24.08
0198800198

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83620000006-2 01770040310-2
43545121803-4 10000572299-4
Data do pagamento 04/11/2022
Valor em Dinheiro 601,77
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 601,77

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	04/11/2022 11:17:25
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	04/11/2022 11:24:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					04/11/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
J.A. BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS - ME - 74.371.964/0001-82					0646 / 000097465
AV JOAO LEMOS, 992 - CENTRO - CEP: 17250-000 - BARIRI - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Arceite	Data Processamento	Nosso Número
28/10/2022	357	DM	Não	28/10/2022	000000000154
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 05/11/2022 R\$ 8,30 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,96 PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado

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

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

03399.00979.46500.000008.00015.401011.8.91590000041500



033-7

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					04/11/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
J.A. BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS - ME - 74.371.964/0001-82					0646 / 000097465
AV JOAO LEMOS, 992 - CENTRO - CEP: 17250-000 - BARIRI - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Arceite	Data Processamento	Nosso Número
28/10/2022	357	DM	Não	28/10/2022	000000000154
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 05/11/2022 R\$ 8,30 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,96 PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.357
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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 1074 3719 6400 0182 5500 1000 0003 5710 0093 4703 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.357 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PRÓTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221485655120 - 28/10/2022 15:47
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201019782116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	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 28/10/2022
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/10/2022
MUNICÍPIO Bariri	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:44

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 ACSSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 415,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8.3	GAS P45 KGS	27111910	060	5656	UN	1,0000	415,0000	415,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGUE DIA 28/10/2022. BOLETO COM VENCIMENTO DIA 04/11/2022.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

*** GASLINI - DISTRIBUIDORA DE GAS ***

AV. JOAO LINES, 972 - CENTRO - BARRI(SP) - CEP: 17250-000 - FONE/FAX: (14) 662-1197

P H B INFORMATICA

DATA.: 23/10/2022 HORA.: 14:06:17 PEDIDO NO.: 000000000

Cliete.: 1700 LAV - LAV, AMOR E VIDA

COD: 01064136000183

Sobranca: RUA SANTA CRUZ, 219

CENTRO

Entrega: RUA SANTA CRUZ, 219

Cód.	Descrição.....	Qtde	Unit.	Total.	Devol	Observacao.....
0005	CILINDRO P/45 KG.....	0001	413.00	413.00	0001	

Comprador(a):

(N)Subtotal..... 413.00

Operador(a): PAMELA

(+)Acrescimo: 0 %: 0.0

Entregador: Sr. ALFREDO

(-)Desconto: 0 %: 0.0

Veiculo: S-10

(=)Total..... 413.00

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

Tipo de Cobranca...: CREDITARIE

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

Vencimento em.....: 04/11/2022

Valor a Pagar.....: 413.00

< CARTÃO DO CLIENTE !! VOCÊ É UM(A) CLIENTE ESPECIAL GASLINI !!>

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:24:08
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399009794650000000800015401011891590000041500

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 110.402

DATA DE VENCIMENTO 04/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 415,00

VALOR COBRADO 415,00
=====

NR.AUTENTICACAO 9.D54.8E7.373.9DC.3A2
=====

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

04/11/2022 11:16:19

JC181853 FLAVIA C JUSTO

04/11/2022 11:24:07

Transação efetuada com sucesso.

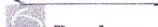
Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

- Demonstrativo de Serviços -

Descrição	Qtde	VI. Unit.	VI. Total
00999 (M) ENTIDADE SEM FINS LUCRATI	1	28,80000	28,80
00004 (A) LOCACAO DO AUDITORIO	1	126,87000	126,87
00001 (A) XEROX	3	49,40000	148,20
SUB-TOTAL	5		303,87
VALOR A PAGAR	5		303,87

T Colaboração nº 23790.06105 R\$ 323,87
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

TRANSAÇÕES REFERENTES A : 01/10/2022 A 31/10/2022

		Recibo do Sacado			
Beneficiário ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI		Agência/Cód. Beneficiário 061-2/00015389-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000231175-8
Número do Documento 231175	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 51.495.919/0001-34	Vencimento 15/11/2022		Valor Documento 303,87
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado 303,87
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 90000.023110 75001.538901 1 91700000030387					
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO				Vencimento 15/11/2022	
Beneficiário ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI - CNPJ: 51.495.919/0001-34				Agência/Cód. Beneficiário 061-2/00015389-3	
Data do Documento 04/11/2022	Nº Documento 231175	Espécie Doc. REC	Aceite N	Data processamento 01/11/2022	Nosso Número 09/00000231175-8
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 303,87
Instruções(Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENC. MULTA DE 02% R\$ 6,08 MORA (POR DIA DE ATRASO) R\$ 0,10				(-) 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

04/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:24:07
019800198 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790061059000002311075001538901191700000030387

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 110.401

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 303,87

VALOR COBRADO 303,87

NR.AUTENTICACAO A.B6E.517.FA9.978.592

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

04/11/2022 11:15:16

JC181853 FLAVIA C JUSTO

04/11/2022 11:24:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.