



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: jul/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
3	20	3

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2022			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO - (NOME/DOCUMENTO)	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
TELEFONE	VIVO MOVEL	BOLETO	R\$ 29,30
TELEFONE	VIVO MOVEL	BOLETO	R\$ 40,94
ASSOCIAÇÕES	ASSOCIAÇÕES - ACIB REF 07/2022	BOLETO	R\$ 63,90
TELEFONE	VIVO FIXO	BOLETO	R\$ 150,30
INTERNET	CONEXAO NETWORKS	BOLETO	R\$ 44,50
GÁS	J.A. BOLINI DISTRIBUIDORA DE GÁS	BOLETO	R\$ 439,00
PRODUTO LIMPEZA	ASSAI ATACADISTA	NF	R\$ 401,00
ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	BOLETO	R\$ 709,94
			R\$ 1.878,88

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 1.878,88	R\$ 1.878,88

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 1.878,88
VALOR DO REPASSE	R\$ 1.500,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.193,30
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 1.814,42

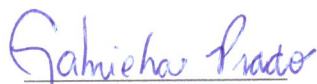
SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? (X) SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA:

OBS: 1. Vivo Movei foi pago em duplicidade pois enviaram duas correspondencia com datas diferentes, receberemos desconto na próxima fatura.

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, 19 DE AGOSTO 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: MAIO/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



São Paulo, 18 de Julho de 2022.

LAV - LAR AMOR E VIDA
R STA CRUZ, 269 *
17250000 BARIRI - SP
Conta: 0429843725

Olá Cliente,

Verificamos que até a data de 18/07/2022, não identificamos o pagamento de sua(s) conta(s) Vivo Móvel, conforme detalhamento abaixo:

Mês / Ano	Vencida em	Valor (R\$)	Mês / Ano	Vencida em	Valor (R\$)
05/2022	03/06/2022	R\$ 29,30			

Para facilitar o pagamento a fim de regularizar a situação, ao final desta carta encontra-se o código de barras, com o total do débito, que pode ser pago em qualquer agência bancária, internet banking, casas lotéricas ou agentes credenciados.

Se desejar negociar a dívida ou alterar a data de vencimento do boleto, ligue para a Central de Atendimento de Cobrança **0800 774 1515**, de segunda a sábado, das 8h às 22h, exceto em feriados nacionais.

Confira mais algumas informações importantes:

- **Encargos e juros:** pelo atraso no pagamento, serão cobrados multa de 2% por conta atrasada + 1% de juros ao mês.
- **Instituições de proteção ao crédito:** fique atento aos prazos. De acordo com as Normas Reguladoras da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), a partir de 75 dias após primeira notificação de atraso da(s) conta(s), seu contrato de prestação de serviços poderá ser rescindido, com possibilidade de inclusão do débito em instituições de proteção ao crédito (SCPC e SERASA).

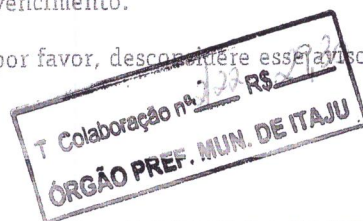
• **Detalhamento da conta:** caso tenha dúvidas sobre valores cobrados, veja sua conta detalhada no Meu Vivo. Basta acessar www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou, se preferir, ligue para 1058 e solicite o Relatório Detalhado de Serviços.

• **Contestação de contas:** lembramos que o prazo máximo para qualquer tipo de contestação da(s) conta(s) é de 3 anos contados a partir da primeira data de vencimento.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsidere esse aviso.

Obrigado,

Vivo



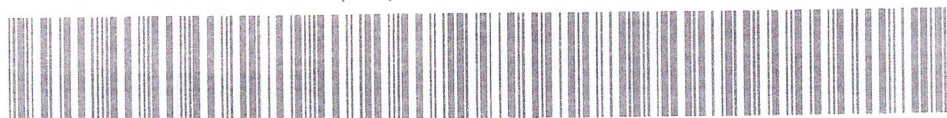
viva tudo

Importante: Lembramos que o prazo mínimo para os bancos informarem o seu pagamento à Vivo é de 48h (2 dias úteis). Em caso de dúvida, fale conosco através do *8486.

Identificação do Cliente 0429843725	Vencimento: Contra Apresentação	Total a Pagar: 29,30
--	------------------------------------	-------------------------

Autenticação

destaque aqui



846600000000 293000800012 204298437250 052222206030

Referência da Fatura
LAV - LAR AMOR E VIDA

Identificação do Cliente 0429843725	Vencimento: Contra Apresentação	Total a Pagar: 29,30
--	------------------------------------	-------------------------



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.48.39
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	84660000000-0 29300080001-2
	20429843725-0 05222220603-0
Data do pagamento	27/07/2022
Valor Total	29,30

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ
	JC181853 FLAVIA C JUSTO

27/07/2022 08:47:42

27/07/2022 08:48:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.24
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84600000001-4 50300082089-7
99602664401-2 52840543399-6

Data do pagamento 03/08/2022
Valor Total 150,30

DOCUMENTO: 080301
AUTENTICACAO SISBB: E.B46.CC0.893.790.000

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: Julho/2022

Número da fatura: 1528405433-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1435624422

Data de emissão: 19/07/2022

Estado de instalação: São Paulo

06/08/2022
150,30

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 2 Mega Empresas (205)	69,99
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)	77,37
Secretaria Eletrônica	0,00
Total	147,36
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	2,94
Total	2,94
TOTAL GERAL A PAGAR	150,30

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	71:30	112:30	106:00
Lig. Nac. Longa Distância	29:12	37:00	14:36
Lig. Locais Celular (VCI)	29:42	36:36	27:18

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

A partir de 01/07/2022, o plano de Voz Fixa da sua empresa terá um novo valor promocional, válido até 31/12/2022. Para mais informações, acesse vivo.tl/3zqZaou. 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.

T Colaboração nº 1528405433-0 RS 150,30
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

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



Nome do Cliente LAV LAR AMOR E VIDA			Data de Vencimento 06/08/2022	Valor a Pagar (R\$) 150,30
Código do cliente 8999 6026 6440	Código para Cadastramento de Débito Automático 899960266440-3	Número da Fatura 1528405433-0	 Pagar via Pix	
84600000001 4 50300082089 7 99602664401 2 52840543399 6 				



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340314310754241
03/08/2022 14:35:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.33
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84690000000-7 40940080001-0

10429843725-2 07222220803-4

Data do pagamento 03/08/2022

Valor Total 40,94

DOCUMENTO: 080302

AUTENTICACAO SISBB: 8.C6D.2EA.DE4.E3D.976

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Nº da Conta: 0429843725
Mês de referência: 07/2022
Período: 11/06/2022 a 10/07/2022
Data de emissão: 12/07/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

LAV - LAR AMOR E VIDA
R STA CRUZ, 269
INDUSTRIAL
17250-000 BARIRI - SP

Vencimento
03/08/2022

Total a Pagar - R\$
40,94

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	39,99
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
Subtotal			39,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	6,95MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2,00GB	17,07MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	1	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	40m12s	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			13,74
Subtotal			13,74
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			0,95
Subtotal			0,95
TOTAL A PAGAR			40,94

T Colaboração nº 3121 R\$ 40,94
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCE

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

A partir do dia 01/07/2022 o serviço de Segurança Vivo Protege disponível em seu plano móvel foi substituído pelo serviço Vivo Gestão Dispositivo, que permite a gestão dos aplicativos e navegação nos aparelhos com linhas corporativas contratadas. Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa Central de Relacionamento através do *8486. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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

03/08/2022

Total a Pagar - R\$

40,94

Cód. Débito Automático

0429843725 - 5

Nº da Conta 0429843725

Mês Referência 07/2022

846900000007

409400800010

104298437252

072222208034

Pagar
via Pix





São Paulo, 24 de Julho de 2022.

LAV - LAR AMOR E VIDA
R STA CRUZ, 269 *
17250000 BARIRI - SP
Conta: 0429843725

Olá Cliente,

Verificamos que até a data de 24/07/2022, não identificamos o pagamento de sua(s) conta(s) Vivo Móvel, conforme detalhamento abaixo:

Mês / Ano	Vencida em	Valor (R\$)	Mês / Ano	Vencida em	Valor (R\$)
05/2022	03/06/2022	R\$ 29,30			

Para facilitar o pagamento a fim de regularizar a situação, ao final desta carta encontra-se o código de barras, com o total do débito, que pode ser pago em qualquer agência bancária, internet banking, casas lotéricas ou agentes credenciados.

Se desejar negociar a dívida ou alterar a data de vencimento do boleto, ligue para a Central de Atendimento de Cobrança **0800 774 1515**, de segunda a sábado, das 8h às 22h, exceto em feriados nacionais.

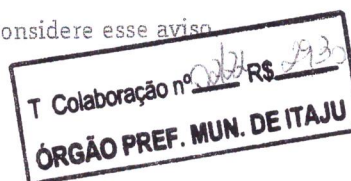
Confira mais algumas informações importantes:

- **Encargos e juros:** pelo atraso no pagamento, serão cobrados multa de 2% por conta atrasada + 1% de juros ao mês.
- **Instituições de proteção ao crédito:** fique atento aos prazos. De acordo com as Normas Reguladoras da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), a partir de 75 dias após primeira notificação de atraso da(s) conta(s), seu contrato de prestação de serviços poderá ser rescindido, com possibilidade de inclusão do débito em instituições de proteção ao crédito (SCPC e SERASA).
- **Detalhamento da conta:** caso tenha dúvidas sobre valores cobrados, veja sua conta detalhada no Meu Vivo. Basta acessar www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou, se preferir, ligue para 1058 e solicite o Relatório Detalhado de Serviços.
- **Contestação de contas:** lembramos que o prazo máximo para qualquer tipo de contestação da(s) conta(s) é de 3 anos contados a partir da primeira data de vencimento.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsidere esse aviso.

Obrigado,

Vivo



viva tudo

Importante: Lembramos que o prazo mínimo para os bancos informarem o seu pagamento à Vivo é de 48h (2 dias úteis). Em caso de dúvida, fale conosco através do *8486.

Identificação do Cliente
0429843725

Vencimento:
Contra Apresentação

Total a Pagar:
29,30

Autenticação

destaque aqui



846000000006 293000800020 204298437250 052242206036

Referência da Fatura
LAV - LAR AMOR E VIDA

Identificação do Cliente
0429843725

Vencimento:
Contra Apresentação

Total a Pagar:
29,30



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.35.23
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	84600000000-6 29300080002-0
	20429843725-0 05224220603-6
Data do pagamento	11/08/2022
Valor Total	29,30

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA C JUSTO

11/08/2022 08:31:01
11/08/2022 08:35:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 07328.370429 42844.530008 8 90780000004450

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: 36623858

Agência / Código Beneficiário: 0424 / 28445 -3

Data do Processamento
27/07/22

Nº Documento
0822Q02657

Nosso Número
109/96073283-7

Vencimento
15/08/2022

(=) 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-

(01/07/2022 até 31/07/2022)
(01/07/2022 até 31/07/2022)
(01/07/2022 até 31/07/2022)
(01/07/2022 até 31/07/2022)

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

T Colaboração nº 0822 R\$ 44,50
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 07328.370429 42844.530008 8 90780000004450

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento
15/08/2022

Beneficiário
CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82

Agência/Código Beneficiário
0424 / 28445 -3

Data Documento
27/07/2022

Número do Documento
0822Q02657

Espécie Doc.
DP

Aceite
N

Data Processamento
27/07/22

Nosso Número
109/96073283-7

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento
44,50

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto

Após Vencimento multa 2%(R\$0,89) e juros 1%(R\$0,45) ao Mês (pro rata die) e sujeito à Suspensão e envio aos órgãos de Cobranças. SAC 0800-456-9959 / 14-3662-9959 - www.conexao.net.br, Central Anatel 1331 ou 1332. Valor Aprox. Tributos Fed. 13,45% e Mun. 2% - Fonte IBPT D9E24F.

(+) 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 0800-772-3858 / 36623858 - Site <http://www.conexao.net.br>

Nota Fiscal de Comunicação Modelo 21

Série: 10

Nº: 010-00175388

Emissão: 01/08/2022

CFOP: 5307

Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias

LAV-LAR, AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ, 269
CENTRO - Bariri - 17250-000

CNPJ: 01.064.135/0001-83
I.E.: ISENTA

Base de Cálculos e Valores

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

Chave de Codificação Digital

661b.306f.74a1.2fd6.c58c.89ce.6c7c.46b3

Situação do documento fiscal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
COMBO FIBRA 80M - SCM- 01/07/22 a 31/07/22	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

09/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:59:23
019800198 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099660732837042942844530008890780000004450

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 80.901
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 44,50
VALOR COBRADO 44,50
=====NR.AUTENTICACAO 7.EBD.217.805.40F.F31
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA C JUSTO

09/08/2022 10:57:15

09/08/2022 10:59:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

28/07/2022

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

21/07/2022

No. do Documento

331

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

21/07/2022

Nosso Número

000000000108

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

439,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 29/07/2022 R\$ 8,78
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,02
PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Descontos/Abatimento

(+*) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

T Colaboração nº 28/07 R\$ 439,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Pagador

LAV LAR AMOR E VIDA - 001064135000183
RUA SANTA CRUZ 269
BARIRI / SP - 17250-029

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



033-7

03399.00979.46500.000008.00010.801017.1.90600000043900

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

28/07/2022

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

21/07/2022

No. do Documento

331

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

21/07/2022

Nosso Número

000000000108

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

439,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 29/07/2022 R\$ 8,78
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,02
PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Descontos/Abatimento

(+*) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador

LAV LAR AMOR E VIDA - 001064135000183
RUA SANTA CRUZ 269
BARIRI / SP - 17250-029

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



RECEBAMOS DE J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.331
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 000.000.331 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0774 3719 6400 0182 5500 1000 0003 3110 0093 4700 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 135220967182881 - 21/07/2022 09:35
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 21/07/2022
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 21/07/2022
MUNICÍPIO Bariri	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:32

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 439,00	
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 439,00

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8.3	GAS P45 KGS	27111910	060	5656	UN	1,0000	439,0000	439,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGUE DIA 21/07/2022. BOLETO COM VENCIMENTO DIA 28/07/2022.	RESERVADO AO FISCO

*** BASLINE - DISTRIBUIDORA DE GAS ***

M. JOSELINE 772 - 35492 - BARRI(S) - TEL: 1720-400 - FAX: (01) 62-1197

PHB INFORMATICA

DATA: 21/07/2002 HORA: 09:06:12 MEDIDA NS: 00000000

Cliente: 1700 LAV - LAV. AMOR E VIDA

DOC: 01064135000163

Cobranca: RUA SANTA CRUZ, 267

CENTRO

Entrega: RUA SANTA CRUZ, 267

Cód.	Descrição	Qtde	Unit.	Total	Devol	Observações
0005	CILINDRO P/45 RC	0001	kk,xx	437,00	0001	

Comrador(a):

(W)Subtotal: 437

Operador(a): MANELA

(+)Acrescimos: 0 %: 0

Entregador(a): J. ALFREDO

(-)Descontos: 0 %: 0

Veículo: 3-10

(=)Total: 437

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

Tipo de Cobrança: CREDITO

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

Vencimento em: 20/07/2

Valor a Pagar: 437

***** OBRIGADO !! VOCE E UM(A) CLIENTE ESPECIAL BASLINE !! >>>>



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:14:06
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

03399009794650000000800010801017190600000043900
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 72.201
DATA DE VENCIMENTO 28/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 22/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 439,00
VALOR COBRADO 439,00
=====

NR. AUTENTICACAO 0.115.D8C.4AD.E47.B47
=====

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.

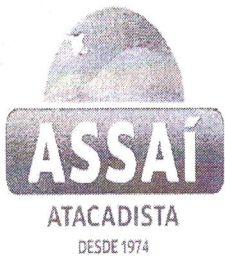
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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	22/07/2022 10:12:32
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	22/07/2022 10:14:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ61

AV. NACOES UNIDAS, n° 0
CENTRO - BAURU - SP
FONE (14) 3212-4605 - CEP
17010-130

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.106.748
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0706 0572 2303 1131 5530 0000 1067 4812 2184 387

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
135220978455461 23/07/2022 14:34:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209622229111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0311-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CASA ABRIGO

CNPJ/CPF
01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSÃO

23/07/2022

ENDEREÇO
AV VER OZORIO OREFICE, 269

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17250-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
23/07/2022

MUNICÍPIO
BARIRI

FONE/FAX
(14) 3662-4422

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:33:51

FATURA/DUPLICATAS

106748 001 23/07/2022 401,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16,90	3,04	0,00	0,00	401,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				401,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14				36,740	35,480

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T	QTD.	TRIB/	VLR. UN. TRIB/	VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/	VL ICMS/	VLP. IPI	ALIQ.	ALIQ.
					UN. C	QTD. COM	COM				BC. ICMS ST	VL ICMS ST		ICMS	IPI
9354	BOBINA PICOT EXTRUSA 25X33 C/500 Número do Pedido 0	39201099	000	5102	UN1	1,000		16,90		16,90	16,90	3,04	0,00	18,00	0,0
1117217	LAVA ROUPA PO BRILHANT SAN 4KG ACAO TOT S/PERF Número do Pedido 0	34025000	00	5405	UN1	5,000		35,90		179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1127502	PAPEL HIG PRIMAVERA 30M FD C/12 Número do Pedido 0	48181000	00	5405	ED4	2,000		43,60		87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1043360	SACO LIXO EMBALIXO PTO 50L C/50 REP Número do Pedido 0	39232190	00	5405	UN1	4,000		19,90		79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1112127	TOALHA PAPEL MILI 600FLS 3RL Número do Pedido 0	48189090	00	5405	PC1	2,000		18,90		37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

T Colaboração nº RS 4040
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

DATA DE DESPESAS
T. Fomento nº RS
T. Colaboração nº RS
T. Manutenção nº RS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 559271	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 15 Voce pagou aproximadamente: R\$ 60,83 tributos
federais R\$ 72,18 tributos estaduais R\$ 267,99 pelos produtos/serviços Fonte:
IBPT/FECOMERCIO SP D3C559

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24660-3

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 401,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA C JUSTO

26/07/2022 09:03:48

26/07/2022 09:05:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

A compra foi feita
em loja física com dinheiro
próprio. Por isso a transferência
do valor para a conta
própria da com.

- Demonstrativo de Serviços -

Descrição	Qtde	VI. Unit.	VI. Total
00999 (M) ENTIDADE SEM FINS LUCRATI	1	28,80000	28,80
00001 (A) XEROX	1	35,10000	35,10
SUB-TOTAL	2		63,90
VALOR A PAGAR	2		63,90

T Colaboração nº 222 R\$ 63,90
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

TRANSAÇÕES REFERENTES A : 01/07/2022 A 31/07/2022

Bradesco

Recibo do Sacado

Beneficiário	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI	Agência/Cód. Beneficiário	061-2/00015389-3	Espécie	R\$	Quantidade	Nosso número	09/00000229871-9
Número do Documento	229871	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	51.495.919/0001-34	Vencimento	15/08/2022	Valor Documento	63,90
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	63,90			
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 90000.022989 71001.538900 3 90780000006390

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					Vencimento 15/08/2022	
Beneficiário ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI - CNPJ: 51.495.919/0001-34					Agência/Cód. Beneficiário 061-2/00015389-3	
Data do Documento 04/08/2022	Nº Documento 229871	Espécie Doc. REC	Aceite N	Data processamento 03/08/2022	Nosso Número 09/00000229871-9	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 63,90	
Instruções(Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENC. MULTA DE 02% R\$ 1,28 MORA (POR DIA DE ATRASO) R\$ 0,02					(-) 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

04/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:47:46
019800198 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790061059000002298971001538900390780000006390

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 80.402

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 63,90

VALOR COBRADO 63,90

NR.AUTENTICACAO F.94C.5EB.133.EF2.BFE

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

04/08/2022 09:47:08

JC181853 FLAVIA C JUSTO

04/08/2022 09:47:45

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 253503380 Série C
Data de Emissão: 11/07/2022
Data de Apresentação: 12/07/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310000572299
Leitura Próximo Mês: 10/08/2022
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
			701847574	814E.CBAD.19F9.B3C0.D6A7.D6C5.0F17.7510

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado cliente, o ICMS na sua conta 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	JUL/2022	08/08/2022	709,94

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 1,03%	COFINS 4,71%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 914701475710												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/22	898.000	KWh	0,39828508	357,66				357,66	3,68	16,85	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/22	898.000	KWh	0,39228399	352,28	352,28	18,00	63,41	288,87	2,98	13,61	Verde
	Total Distribuidora					709,94							11 Dias

T Colaboração nº 2022 R\$ 709,94
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAJU

Total Consolidado					709,94	352,28	63,41	646,53	8,66	30,46			
HISTÓRICO DE CONSUMO			KWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2022 JUL		898 33	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
JUN		748 28	Consumo kWh	0.37543000	0.30321000	303574631	Ativa	11/07/2022	08/06/2022	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
MAI		851 30						63598	62898	1,00	898		10/08/2022
ABR		815 33											
MAR		628 28											
FEV		702 29											
JAN		641 29											
2021 DEZ		774 33											
NOV		778 33											
OUT		643 28											
SET		678 31											
AGO		648 33											
JUL		613 29											
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.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 253503380 Série C

CódDébAut-Banco
310000572299

Total a Pagar (R\$)
709,94

Data de Vencimento
08/08/2022

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

PAPELARIA DA TERESA
DEPOSITO SAO JOSE
DROGARIA SAO JOSE

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

836600000076 099400403137 836924375030 100005722994



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.31.17
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	8366000007-6 09940040313-7
	83692437503-0 10000572299-4
Data do pagamento	04/08/2022
Valor em Dinheiro	709,94
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	709,94

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	04/08/2022 09:22:57
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	04/08/2022 09:31:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337181200812071013

18/08/2022 12:07:28

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24660-3 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato de 20 / 07 / 2022 até 18 / 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.193,30 C
22/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME	72.201	439,00 D	1.754,30 C
26/07/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 26/07 0198 17400-9 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	401,00 D	1.353,30 C
27/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	72.701	29,30 D	1.324,00 C
03/08/2022		6895	99015	870 Transferência recebida 03/08 6895 116-3 PREF.MUNIC.- A	556.895.000.000.116	1.500,00 C	
03/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	80.301	150,30 D	
03/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	80.302	40,94 D	2.632,76 C
04/08/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	80.401	709,94 D	
04/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACIB	80.402	63,90 D	1.858,92 C
09/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	80.901	44,50 D	1.814,42 C
11/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	81.101	29,30 D	1.785,12 C
18/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.785,12 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24660-3
Valor 29,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/09/2022 09:49:53
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	20/09/2022 09:50:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.