

PRESTAÇÃO CONTAS

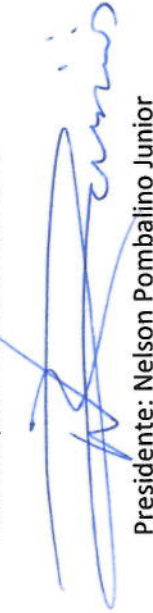
ORGÃO CONCESSOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DE PEDREIRA/SP
TIPO DE CONCESSÃO: ESTADUAL
OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL
EXERCÍCIO: JUNHO 2025
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL -LDL
CNPJ: 46.409.637/0001-37
ENDEREÇO: MANOEL JOÃO FERREIRA, Nº 84 - JARDIM SÃO PEDRO - PEDREIRA/SP - CEP 13.920-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: NELSON POMBALINO JUNIOR – CPF. Nº 616.931.979-87
VALOR TOTAL RECEBIDO:
ORIGEM DO RECURSO: ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS	VALORES	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
RECURSOS (1)	PREVISTOS – R\$			
ESTADUAL	10.597,77		05/06/2025	10.597,77
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
		TOTAL		10.597,77
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		
		SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR		
		TOTAL		7.658,06

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
09/06/2025	8509-0	SAAE	ÁGUA	R\$ 447,98
09/06/2025	1962146710-0	VIVO / FIXO	TELEFONE	R\$ 150,72
09/06/2025	mai/25	DESKTOP	INTERNET	R\$ 84,99
09/06/2025	5.623	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA	GÁS	R\$ 415,00
17/06/2025	5.659	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA	GÁS	R\$ 415,00
17/06/2025	39775040	CPFL	ENERGIA	R\$ 1.279,09
17/06/2025	394584230	VIVO / FIXO	TELEFONE	R\$ 140,43
		TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 2.933,21
		TARIFA BANCÁRIA		R\$ 6,50
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		7.658,06

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovada a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Pedreira, 15 de JUNHO de 2025.



Presidente: Nelson Pombalino Junior

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331171321068869010
17/07/2025 13:27:05

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 1631-4 LAR D L E A A SOCIAL
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2025		2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.040.285	10.597,77 C	10.597,77 C
				05/06 09:37 FUNDO M A SOCIAL			
09/06/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	60.901	447,98 D	
				SAAE PEDREIRA			
09/06/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.902	150,72 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
09/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.903	84,99 D	
				DESKTOP S.A.			
09/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.904	415,00 D	9.499,08 C
				DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT			
17/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	415,00 D	
				DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT			
17/06/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.702	1.279,09 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
17/06/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.703	140,43 D	7.664,56 C
				VIVO SP			
25/06/2025		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	861.760.800.041.163	6,50 D	7.658,06 C
				Cobrança referente 10/06/2025			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			7.658,06 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.02
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR D L E A A SOCIAL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.631-4

Convenio SAAE PEDREIRA

Codigo de Barras 82610000004-9 47981316202-7
50615080000-7 08509202505-6

Data do pagamento 09/06/2025
Valor em Dinheiro 447,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 447,98

DOCUMENTO: 060901

AUTENTICACAO SISBB: C.273.A05.093.855.117

SMAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654					
Código do Consumidor		Rota/Seq.		Categoria/Economia	
00008509-0 (01020370392001)		Rota: 0017-2390		07/0001	
Mês Consumo					
05/2025					
Nome / Razão Social					
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO (Inquilino)					
Endereço do Imóvel				Complemento	
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 00084				CASA DE ACOLHIMENTO	
JD SÃO PEDRO					
Endereço de Entrega				Complemento	
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 00084				CASA DE ACOLHIMENTO	
JD SÃO PEDRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13922-006					
Mensagem / Referência Bancária					
Código p/ cadastro no débito automático: 00102037039201-9					
N° Hidrômetro	Lectura Ant. M3	Lectura Atual M3	Consumo M3	Nr Dias	Data Lectura Atual
NH004114	969	1077	00000108/00000108	33	15/05/2025
Ocorrência				Data Lectura Anterior	Data Pr. Próx. Lectura
				12/04/2025	13/06/2025
ÚLTIMOS CONSUMOS			DESCRIÇÃO DA TARIFA		
Mês/Ano	Consumo	Valor R\$	Código	Descrição	Valor R\$
04/2025	0090	383,68	0001	TARIFA DE ÁGUA	203,04
03/2025	0091	387,25	0002	TARIFA DE ESGOTO	182,74
02/2025	0096	405,11	8032	TAXA DE LIXO (005/012)	62,20
01/2025	0087	372,96			
12/2024	0088	368,73			
11/2024	0092	383,01			
Cons. Médio	Qtd. Meses	Data Vencimento	VALOR A PAGAR R\$:		447,98
0091	06	15/06/2025			
Mensagem / Débitos Anteriores					
SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA PAGUE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAU, BRADESCO, E LOTÉRICAS.					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

SMAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654					
Código do Consumidor		Rota/Seq.		Data Vencimento	
00008509-0 (01020370392001)		Rota: 0017-2390		15/06/2025	
Mês Consumo		05/2025			
CÓDIGO PROCESSAMENTO		VALOR A PAGAR R\$:		447,98	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.02
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR D L E A A SOCIAL
AGENCIA: 8193-01 CONTA: 1.631-4

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84640000001-0 50720082089-6
99457082601-0 96214671099-2
Data do pagamento 09/06/2025
Valor Total 150,72

DOCUMENTO: 060902
AUTENTICACAO SISBB: 2.A6C.95B.9CB.868.8F2

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOlhIMENTO ASSIST
SOCIAL LDL
R MANOEL JOAO FERREIRA 84 COMPL NAO INFORMADO
JD S PEDRO
13920-000 PEDREIRA - SP

Razão Social: LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC
ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL
CNPJ: 46.409.637/0001-37

Número da Conta: 8999 4570 8260 DV: 7

Data de Emissão: 23/05/2025

Número da Fatura: 1962146710-0

Período de Utilização: 23/04/2025 a 22/05/2025

E-mail: sospedreira@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
05/2025

VENCIMENTO
12/06/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 150,72

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora: Telefônica - CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone - Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	69,82
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (141)	69,71
Identificador de Chamada	21,19
Ligações	
Ligações Locais e Longa Distância	0,00
Ligações Nacionais e Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VO)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	150,72

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Mensagem importante para Você

Utilize o canal de atendimento ao cliente para qualquer dúvida ou reclamação. Você pode ligar para o 0800 045 7082 ou acessar o site www.vivo.com.br. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Mensagem importante para Você - Informativo Regulatório

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por Inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 133 e www.anatel.gov.br.
- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

vivo
empresas

Nome do Cliente

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOlhIMENTO ASSIST SOCIAL LDL

Data de Vencimento

12/06/2025

Número da Conta

8999 4570 8260

Cód. Débito Automático

899945708260-7

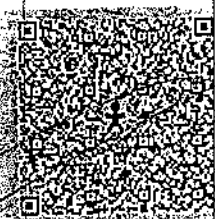
Número da Fatura

1962146710-0

Valor a Pagar (R\$)

150,72

Pagar
via PIX



84640000001 0 50720082089 6 99457082601 0 96214671099 2



LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC AC
OLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL
R MANOEL JOAO FERREIRA 84 CO
MPL NAO INFORMADO
JD S PEDRO
13920-000 PEDREIRA - SP

Razão Social: LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOHIMENTO ASSIST SOCIAL
LDL
CNPJ: 46.409.637/0001-37
Número da Conta: 8999 4570 8260 DV: 7
Data de Emissão: 23/05/2025
Número da Fatura: 1962146710-0
Período de Utilização: 23/04/2025 a 22/05/2025
E-mail: sospedreira@hotmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica					NFFST: 398812830-SP		
Telefônica Brasil S/A Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções, 04571-936 São Paulo SP					Série: UK, Sub-série:		
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 108.383.949.112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - QFOP 5307							
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)		
1938934335	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	23/04/2025 a 22/05/2025	18%	3,65%	211,48		
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 141,66	23/04/2025 a 22/05/2025			-141,66		
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	23/04/2025 a 22/05/2025	18%	3,65%	211,48		
	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 151,77	23/04/2025 a 22/05/2025			-151,77		
	Identificador de Chamada	23/04/2025 a 22/05/2025	5%	9,28%	21,19		
SUBTOTAL					150,72		
TOTAL					150,72		

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL
R MANOEL JOAO FERREIRA 84 | COMPL NAO INFORMADO | JD S PEDRO

Número de Origem: (19) 3893-3905

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
12/05/2025 08:24:06	00:01:00	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/05/2025 16:27:59	00:00:30	1938931622	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/05/2025 15:54:38	00:00:30	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
14/05/2025 11:50:11	00:13:54	1938087080	AMPARO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
14/05/2025 13:33:23	00:10:18	1938087080	AMPARO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL
R MANOEL JOAO FERREIRA 84 | COMPL NAO INFORMADO | JD S PEDRO

Número de Origem: (19) 3893-4335

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
30/04/2025 15:48:07	00:02:00	1938932499	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/05/2025 09:26:41	00:04:00	1938532917	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/05/2025 08:49:25	00:04:00	1938933764	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/05/2025 09:06:59	00:02:30	1938932782	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/05/2025 07:15:11	00:02:30	1938932258	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
28/04/2025 15:35:09	00:01:30	1421741254	CERQUEIRA CESAR	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
05/05/2025 14:26:17	00:07:18	1921491624	ITAPIRA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
12/05/2025 13:45:52	00:08:12	4439003954	PARANAVAÍ	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
22/05/2025 14:24:58	00:00:42	19995904728	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 129,53	Valor ICMS:	R\$ 23,31	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	5%	Base de Cálculo:	R\$ 21,19	Valor ISS:	R\$ 1,06	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 106,21	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,87	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 21,19	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,95	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
 Reservado ao Fisco: 712b604e.c99c.f553.a9dd.ee7d.894e.f40d

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

150,72

TOTAL GERAL

150,72

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:32:02
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR D L E A A SOCIAL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.631-4

=====

BANCO DO BRASIL

001900000903489676118333311771711180000008499

BENEFICIARIO:

DESKTOP S.A.

NOME FANTASIA:

DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULT

CNPJ: 08.170.849/0001-15

PAGADOR:

Lar Doce Lar C Esp Acol Ass Social

CNPJ: 46.409.637/0001-37

=====

NR. DOCUMENTO	60.903
NOSSO NUMERO	34896761133331177
CONVENIO	03489676
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	84,99
VALOR COBRADO	84,99

=====

NR.AUTENTICACAO A.302.A88.7F6.CF6.C01

=====

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.



OLÁ LAR DOCE LAR C ESP ACOL ASS SOCIAL LDL,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
00034896761133331177

Referente ao serviço prestado em
Malo / 2025

Endereço de faturamento
Manoel Joferreira C Acolhimento Lar Doc - 84 C Acolhimento Lar D - Spedro - Pedreira / SP - CEP: 13920-000

Número do Cliente

1734541

Vencimento

20/06/2025

Valor total

R\$ 84,99

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 84,99



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

• Nos Boletos da Desktop, a linha digitável sempre se inicia com "001" ou "341". Isso indica que o boleto foi emitido pelo Banco do Brasil ou Itaú, respectivamente.

• No momento do pagamento, verifique se o nome do beneficiário é a Desktop e que o CNPJ se inicia com 08.170.849.

• Se mesmo assim tiver dúvidas sobre a autenticidade do seu boleto, pode nos adionar pelo nosso WhatsApp - (19) 3514-3100

Total

R\$ 84,99



O valor do boleto é proporcional ao período de uso do serviço até a data de fechamento da fatura.

PAGUE COM PIX LEIA O
QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

000201010212289000140gov.beb.pix2884qredesktop.br.com.br/pixv2/cobv200cdca-4aba-4a9c-ab43-7c44a1031da32040000503911540554-958102BR4407DESKTOP4006SUMARE207550311304CFFQ

Consulte a sua fatura online.
É simples e rápido!

Acesse o nosso site:
www.desktop.com.br

Dúvidas? Chame no WhatsApp
19 3514-3100



Em caso de atraso, serão cobrados multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

Este boleto tem como referência o mês vigente. Esse boleto não quita saldos anteriores.



BENEFICIÁRIO DESKTOP S.A. CNPJ: 08.170.849/0001-15
CLIENTE: Lar Doce Lar C Esp Acol Ass Social Ldl
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Malo / 2025
VENCIMENTO: 20/06/2025 TOTAL: R\$ 84,99

00190.00009 03489.676118 33331.177171 7 11180000008499



09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:32:02
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR D L E A SOCIAL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.631-4

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001250001329943070002711180000041500

BENEFICIARIO:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT

NOME FANTASIA:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT

CNPJ: 07.025.121/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT

CNPJ: 07.025.121/0001-37

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACOLHI

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	60.904
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	415,00
VALOR COBRADO	415,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.669.A02.F2F.CE2.65B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/06/2025
Beneficiário DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT CNPJ/CPF: 07.025.121/0001-37 R CANANEIA, 526, 13928200 - JD EMILIA - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/99430-7
Data do documento 02/06/2025	Núm. do documento 5623	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 02/06/2025	Nosso Número 157 / 00000125 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 415,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACOLHI CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 , 13922006 - JD SAO PEDRO - PEDREIRA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/06/2025
Beneficiário DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT CNPJ/CPF: 07.025.121/0001-37 R CANANEIA, 526, 13928200 - JD EMILIA - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/99430-7
Data do documento 02/06/2025	Núm. do documento 5623	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 02/06/2025	Nosso Número 157 / 00000125 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 415,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACOLHI CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 , 13922006 - JD SAO PEDRO - PEDREIRA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



[Handwritten signature]

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA
LTDA ME

Rua Prolongamento Da Rua Cananeia, 526 - Jardim Emília
CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3853-2072

DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.623
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0607 0251 2100 0137 5500 1000 0056 2318 0028 9690

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
135251469032385 - 02/06/2025 09:23:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COMBUSTIVEL DESTINATARIO CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519.096.693.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
C.N.P.J.
07.025.121/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTEN

CNPJ/CPF
46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO
02/06/2025

ENDEREÇO
MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO/DISTRITO
SAO PEDRO

C.E.P.
13.922-006

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
02/06/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

FONE/FAX
(19) 03893-3905

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
09:03:34

FATURA / DUPLICATA

F-000816/1 20/06/2025 415,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO I.C.M.S

0,00

VALOR DO I.C.M.S

0,00

BASE DE CALCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

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 TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

63,91

VALOR TOTAL DA NOTA

415,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA

FRETE POR CONTA
1-Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO
EKS3744

UF
SP

C.N.P.J./C.P.F.
07.025.121/0001-37

ENDEREÇO

R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519.096.693.110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQUOTAS I.C.M.S. I.P.I.
000004	P45	27111910	061	5656	UN	1,00	415,00	415,00				

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por empresa que optou pelo simples nacional não gera direito a crédito (fiscal de IPI Valor aproximado dos Tributos):
100% Federal e R\$ 63,91 (15,4%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte: IBPT.
DESPACHO POR CONTA DO DESTINATÁRIO. REDESPACHO: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA. R PROLONGAMENTO DA
CANANEIA, 526 - JARDIM EMÍLIA - PEDREIRA/SP - CNPJ: 07.025.121/0001-37 - IE: 519096693110 - FONE: (19) 3853-2072.
AL DE ENTREGA: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA - R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMÍLIA -
13.922-000 - PEDREIRA/SP TEL: (19) 3853-2072. Fechamento: 816
1451 DE 18/12/2024 ANO 2025 TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

RESERVADO AO FISCO

A E HORA DA IMPRESSÃO: 02/06/2025 09:23

Desenvolvido por Build Solutions - <http://www.builsolutions.com.br>



Consultas - Emissão de comprovantes

17/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:35:45
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR D L E A A SOCIAL
AGENCIA: 8193-01 CONTA: 1.631-4

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001607001329943070002611290000041500

BENEFICIARIO:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT

NOME FANTASIA:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT

CNPJ: 07.025.121/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT

CNPJ: 07.025.121/0001-37

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACOLHI

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 61.701

DATA DE VENCIMENTO 01/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 415,00

VALOR COBRADO 415,00

NR.AUTENTICACAO 9.91D.D9E.A3D.46D.8FB

=====

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.

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 01/07/2025
Beneficiário DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT CNPJ/CPF: 07.025.121/0001-37					Agência/Código Beneficiário 0012/99430-7
Data do documento 16/06/2025	Núm. do documento 5659	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/06/2025	Nosso Número 157 / 00000160 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 415,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACOLHI CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 , 13922006 - JD SAO PEDRO - PEDREIRA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 01/07/2025
Beneficiário DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT CNPJ/CPF: 07.025.121/0001-37					Agência/Código Beneficiário 0012/99430-7
Data do documento 16/06/2025	Núm. do documento 5659	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/06/2025	Nosso Número 157 / 00000160 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 415,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACOLHI CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 , 13922006 - JD SAO PEDRO - PEDREIRA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação
 Autenticação mecânica



[Handwritten signature in blue ink]

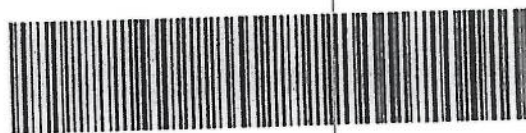
CONSIGAZ**DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA
LTDA ME**Rua Prolongamento Da Rua Cananeia, 526 - Jardim Emili
CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3853-2072**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.659

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0607 0251 2100 0137 5500 1000 0056 5916 3918 5690

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

135251629339096 - 16/06/2025 09:11:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COMBUSTIVEL DESTINATARIO CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519.096.693.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.025.121/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN

CNPJ/CPF

46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO

16/06/2025

ENDEREÇO

MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO/DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

13.922-006

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

16/06/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

(19) 03893-3905

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

09:07:49

FATURA / DUPLICATA

F-000843/1 01/07/2025

415,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

0,00

VALOR DO I.C.M.S.

0,00

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

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 TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

63,91

VALOR TOTAL DA NOTA

415,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA

ENDEREÇO

R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526

QUANTIDADE

1

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

FRETE POR CONTA

1-Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO

GBL2777

UF

SP

CNPJ/CPF

07.025.121/0001-37

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519.096.693.110

PESO BRUTO

83,000

PESO LÍQUIDO

45,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS I.C.M.S. I.P.I.
000004	P45	27111910	061	5656	UN	1,00	415,00	415,00				

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

documento emitido por empresa me ou epp opante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi Valor aproximado dos Tributos:

R\$ 0 (0%) Federal e R\$ 63,91 (15,4%) Estadual. Conforme Lei No 12 741/12. Fone 18PF:

REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATARIO, REDESPACHO: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA - R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - PEDREIRA/SP - CNPJ: 07 025 121/0001-37 - IE: 519096693110 - FONE: (19) 3853-2072.

LOCAL DE ENTREGA: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA - R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - CEP: 13920-000 - PEDREIRA/SP TEL: (19) 3853-2072. Fecimento: 843 TERMO DE COLABORACAO 06/2024

LEI 4451 DE 18/12/2024

ANO 2025

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/06/2025 09:11

Desenvolvido por Build Solutions - <http://www.builsolutions.com.br>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.45
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR D L E A A SOCIAL

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.631-4

=====

Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA

Codigo de Barras	8367000012-5	79090052344-6
	73394987604-5	10000341447-9

Data do pagamento 17/06/2025

Valor em Dinheiro 1.279,09

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.279,09

DOCUMENTO: 061702

AUTENTICACAO SISBB: A.3C1.EB1.E7A.380.A61

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA
R MANOEL JOAO FERREIRA 84
JD S PEDRO
13920-000 PEDREIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 039775040 Série C
Data de Emissão: 13/06/2025
Data de Apresentação: 16/06/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 410000341447
Leitura Próximo Mês: 16/07/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
09	PDRBU020-00000157	30061450	704152169

Reservado ao Fisco
F59C.CE06.40F4.900C.1326.86B9.53C0.5168

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudou a partir de 22/05/2025 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 2,62% homologado pela Resolução 3.460/2025 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA
R MANOEL JOAO FERREIRA, 84
JD S PEDRO
13920-000 PEDREIRA - SP

CPF: 803.673.265-88
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	704152169	INSTALAÇÃO 3061007462	JUN/2025	24/06/2025	1.279,09

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 0,65%	COFINS 3,98%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/25	1.372,000	kWh	0,85649417	763,51	763,51	18,00	137,43	626,08	5,32	24,92	Amarela
0601	Consumo - TE	JUN/25	1.372,000	kWh	0,32117347	440,65	440,65	18,00	79,32	361,33	3,07	14,38	16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25				18,29	18,29	18,00	3,29	15,00	0,13	0,80	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25				35,18	35,18	18,00	6,33	28,85	0,25	1,18	13 Dias
	Total Distribuidora					1.267,63							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/25				21,46							

Total Consolidado 1.279,09 1.279,09 21,46 1.053,21 1,97 45,01

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2025 JUN	1372	29
MAI	1446	31
ABR	1460	28
MAR	1951	31
FEV	1939	30
JAN	1585	29
2024 DEZ	1791	33
NOV	1571	29
OUT	1798	30
SET	1478	33
AGO	1135	29
JUL	1293	32
JUN	1239	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,43428997	0,26004103

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
30061450	Ativa	44151	42779	1,00	1,372	[%]	Próximo Mês 16/07/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 11,85 TE R\$ -18,67

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 039775040 Série C

Código Aut-Banco
410000341447

Total a Pagar (R\$)
1.279,09

Data de Vencimento
24/06/2025

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

REDE FARTRIUNFO
BRINK BROGLIO
DROGARIA PEDREIRA

AV PAPA JOAO XXIII 385 - CENTRO
AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO
RUA JOSE SERRA 339 - JARDIM ANDRADE

Autenticação Mecânica

836700000125 790900523446 733949876045 100003414479



cpfl santa cruz



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342612479940511
26/06/2025 13:02:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.02.40
8193008193 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR D L E A A SOCIAL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.631-4

=====

Convenio VIVO SP	
Codigo de Barras	84670000001-7 40430080001-2
	10394584230-2 06252250625-2
Data do pagamento	17/06/2025
Valor Total	140,43

=====

DOCUMENTO: 061703
AUTENTICACAO SISBB: D.88F.1F3.00D.A07.207

=====

Melhore a gestao do seu negocio. Compartilhe
pelo App BB os dados da sua empresa para poder
acessar o extrato de outros bancos.

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.



Nº da Conta: 0394584230
Mês de referência: 06/2025
Período: 02/05/2025 a 01/06/2025
Data de emissão: 04/06/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-82

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREI
R MANOEL JOAO FERREIRA, 84
SAO PEDRO
13920-000 PEDREIRA - SP

Vencimento
25/06/2025

Total a Pagar - R\$
140,43

Planos Anatel			
201.POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS			
201.POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	3	3	93,60
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V2	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	3	3	-
VIVO NEWS LIGHT	3	3	-
SMART EMPRESAS 6GB MAS	3	3	-
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	46,83
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal	1	1	140,43
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 828	1,17TB	241,39MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	9,00GB	4,34GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	160.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	109m24s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		06m54s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		11,50MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			140,43

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

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREI

Vencimento

25/06/2025

Total a Pagar - R\$

140,43

Cód. Débito Automático 0394584230 - 3

Nº da Conta 0394584230

Mês Referência 06/2025

84670000017

404300800012

103945842302

062522506252

Pagar
via Pix

