



Extrato conta corrente

G3351108121064391
11/12/2020 08:18:02

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0198	99015	470 Transferência enviada	556.527.000.100.269	260,00 D	
				01/12 6527 100269-4 FRANCISCO PERE			
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	149,00 D	
				BARIPEL			
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.102	89,00 D	
				CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET			
01/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.103	121,85 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.104	660,40 D	
				REGIANE APARECIDA TICIANELI ME			
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.105	894,00 D	
				SUPERMERCADO PEGORIN LTDA-EPP			
01/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.174,25 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	150,00 D	
				PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE			
03/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	150,00 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.701	66,99 D	
				TIM S/A			
07/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	66,99 C	0,00 C
09/12/2020		0198	99015	470 Transferência enviada	556.852.000.018.168	570,00 D	
				09/12 6852 18168-4 VALDISINEI L 1			
09/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	570,00 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	532,59 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
10/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	532,59 C	0,00 C
11/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo

Juros *

Data de Debito de Juros

IOF *

Data de Debito de IOF

Termo de Colaboração

Nº 04 / 20 20

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

5.608,72 C

5.608,72 C

0,00

31/12/2020

0,00

04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres

5.608,72



Extrato investimentos financeiros Fundos/CDB

G335110812106439010
11/12/2020 08:17:51

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:17:51
019800198

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 13.327-2
CLIENTE: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA N

BB Automatico Empres CNPJ 00.071.477/0001-68
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 10,026715486
Valor Cota p/dia 11.12.2020 R\$ 10,027136063

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	9.102,25	907,799724
0112 Resgate	2.174,25	216,844271
0312 Resgate	150,00	14,959775
0712 Resgate	66,99	6,680982
0912 Resgate	570,00	56,845972
1012 Resgate	532,59	53,114951
1112 Sdo Final	5.608,72	559,353773

Rentabilidades %

No mes: 0,0041
No ano: 0,4841
Ultimos 12 meses: 0,6044

Saldos Calculados ate 11.12.2020

Saldo Bruto 5.608,72
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo Liquido p/Resgate 5.608,72
Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

Perfil do Investidor: Conservador
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Termo de Colaboração
Nº 04 / 20 20
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335110812106439009
11/12/2020 08:16:51**Cliente**

Agência 198-8
 Conta 13327-2 CENTRO P S P N S D BARI RI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

BB Automático Empresas - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.102,25			907,799724		
01/12/2020	RESGATE	2.174,25			216,844271	10,026780901	690,955453
	Aplicação 09/07/2020	160,59			16,016063		
	Aplicação 12/08/2020	1.068,35			106,550119		
	Aplicação 24/09/2020	945,31			94,278089		
03/12/2020	RESGATE	150,00			14,959775	10,026888792	675,995678
	Aplicação 24/09/2020	150,00			14,959775		
07/12/2020	RESGATE	66,99			6,680982	10,026969533	669,314696
	Aplicação 24/09/2020	66,99			6,680982		
09/12/2020	RESGATE	570,00			56,845972	10,027095759	612,468724
	Aplicação 24/09/2020	570,00			56,845972		
10/12/2020	RESGATE	532,59			53,114951	10,027120244	559,353773
	Aplicação 24/09/2020	532,59			53,114951		
11/12/2020	SALDO ATUAL	5.608,72			559,353773		559,353773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.102,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.493,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	5.608,72
Disponível p/ Resg =	5.608,72
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Termo de Colaboração
 Nº 04 / 20 20
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/09/2020	909.019.824	3.240,73	323,276797	97,397028
14/10/2020	909.019.814	2.540,73	253,431826	253,431826
12/11/2020	909.019.812	2.090,70	208,524919	208,524919

Valor da Cota

30/11/2020	10,026715486
11/12/2020	10,027136063

Rentabilidade

No mês	0,0041
No ano	0,4841
Últimos 12 meses	0,5524

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 11/12/2020 - Cota: 10,027136063

Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA
PAR

Data 01/12/2020 Valor 260,00
R\$ D

Importe referente a Transferência enviada, 01/12 6527 100269-4 FRANCISCO PERE, agência de origem 0198, documento 556.527.000.100.269, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e sessenta reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 02/12/2020 09:02:09

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 04 / 20 20
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

*gair
engarofado*

RECEBEMOS DE FRANCISCO PEREZ FILHO JAÚ - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DEBITADA AO LADO		NP=
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.718
		SÉRIE: 1



FRANCISCO PEREZ FILHO JAÚ
- ME

RUA JOSÉ TOSCANO NETO, 669 - - VILA NETINHO PRADO,
Jau, SP - CEP: 17288070 - Fone/Fax: 1436226049

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.718

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 1101 4929 7300 0158 5580 1000 0007 1810 0300 8036

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

135201115309743 - 30/11/2020 16:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401079449116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ - CEP

01.492.973/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BARIRI

CNPJ/CPF

46.162.673/0001-49

DATA DA EMISSÃO

30/11/2020

ENDEREÇO

FRANCISCO MUNHOS CEGARRA, 241 -

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Bariri

PONEFAS

1436621414

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

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	260,00
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	260,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CTEP	UNID	QTD	VLK UNTE	VLK TOTAL	BC ICMS	VLK ICMS	VLK IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
01	BOTÃO P45 CHEIO	73110000	0500	5403	UN	1,0000	260,0000	260,00					

Termo de Colaboração

Nº 04 / 20 20

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA
PAR

Data 01/12/2020 Valor 149,00
R\$ D

Importe referente a Pagamento de Boletim, BARIPEL, documento 120.101, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e quarenta e nove reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 02/12/2020 09:02:32

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*material
de
copa e
cozinha*

Termo de Colaboração

Nº 04 / 20 20

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA

AV JOAO LEMOS, 619 - CENTRO - BARIRI - SP
Fone: (14) 3662-2883 - CEP: 17250-000

DANFe
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.005.656
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

35-20/11-07.641.105/0001-79-55-001-000.005.656-120.201.125-9

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da NF-e autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201090167513 25/11/2020 15:06:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201083045113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 07.641.105/0001-79	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI		CNPJ 46.162.673/0001-49	DATA DA EMISSÃO 25/11/2020
ENDEREÇO RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 - CASA		BARRIO DO BOTO CENTRO	CEP 17250-000
MUNICÍPIO BARIRI		UF SP	DATA DA SAÍDA 25/11/2020
TELEFONE/FAX (14) 3662-1824		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA	
FATURA NÚMERO DA FATURA 5656		VALOR ORIGINAL 149.00	VALOR DO DESCONTO 0.00
PARCELAS 5656-1/1 15/12/2020 R\$149.00		VALOR LÍQUIDO 149.00	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO PRETE		0,00		VALOR DO ICMS		0,00	
VALOR DO SEGURO		0,00		VALOR DO ICMS		0,00	
DESCUNTO		0,00		VALOR DO ICMS		0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		VALOR DO ICMS		0,00	
VALOR DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS		0,00	
VALOR DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS		0,00	
VALOR DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS		0,00	
VALOR DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS		0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CUNTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CAPACID
ENDEREÇO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PIELO BRUTO	PIELO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOS	CHOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR LÍQ	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
226	GARPO PLÁSTICO SOBREMESA C/ 1000 UN		39241000	0500	5405	UN	1	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00
17	PAPEL ALUMINIO 0.47X7.5 MT		48171000	0502	5101	LN	4	6.00	24.00	24.00	0.00	0.00
7419	PRATO 15 CM C/1000 UN - CRISTALCOPO		34241000	0502	5102	LN	1	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00

Termo de Colaboração
Nº 04 / 20 20
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 46,54(31,23%) - tributos federais: R\$ 19,72(13,24%) - tributos estaduais: R\$ 26,82(18,90%) - tributos municipais: R\$ 0,00(0,00%) - LEI 12.741/2012 Fone: 88PT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRED FISCAL DE SP/ISS. PERMITE APROVEITAMENTO CRED DO ICMS DE 2,50%, NOS TERMOS DO ART 22 DA LC 123.		

Local de pagamento

Pagar preferencialmente nas agências do BRADESCO

Vencimento

15/12/2020

Cedente

BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA

Agência / Código Cedente

0061/0061-2/0002661-1

Data do Documento

25/11/2020

Número do Documento

5656

Espécie Doc.

DM

Aceite

Não

Data do Processamento

26/11/2020

Número

09/00000000888-8

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

149,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado:
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241,
CENTRO
17.250-000 - BARIRI / SP

CPF / CNPJ

46162673000149

Código de Barra

Sacador/Avalista

Recebemos através do cheque número _____ do banco _____

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Local de pagamento

Pagar preferencialmente nas agências do BRADESCO

Vencimento

15/12/2020

Cedente

BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA

Agência / Código Cedente

0061/0061-2/0002661-1

Data do Documento

25/11/2020

Número do Documento

5656

Espécie Doc.

DM

Aceite

Não

Data do Processamento

26/11/2020

Número

09/00000000888-8

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

149,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado:
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241,
CENTRO
17250000 - BARIRI / SP

CPF / CNPJ

46162673000149

Código de Barra

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Termo de Colaboração
Nº 04 / 20 20
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA
PAR

Data 01/12/2020 Valor 89,00
R\$ D

Importe referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET, documento 120.102, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitenta e nove reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 02/12/2020 09:02:57

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Pagamento
de Boleto
da conexão*

Termo de Colaboração
Nº 04 / 20 20
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

**SICOOB****|756-0|**

75691.32108 01088.986508 13287.720018 4 84650000008900

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: 3210 / 88986-5

Data do Processamento
24/10/20Nº Documento
1220H01850Nosso Número
0132877-2Vencimento
10/12/2020(=) Valor do Documento (R\$)
89,00

Sacado: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL

CPF/CNPJ: 46.162.673/0001-49

Endereço: RUA FRANCISCO M CEGARRA, 241 CENTRO - Bariri SP 17250-000

Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:

Período:

Valor:

FIBRA 40M (UP1)-

(01/11/2020 até 30/11/2020)

R\$89,00

Termo de Colaboração
Nº 04 / 20 20
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**SICOOB****|756-0|**

75691.32108 01088.986508 13287.720018 4 84650000008900

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
10/12/2020

Beneficiário

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

Agência/Código Beneficiário
3210 / 88986-5Data Documento
24/10/2020Número do Documento
1220H01850Espécie Doc.
DMAceite
NData Processamento
24/10/20Nosso Número
0132877-2Carteira
CREspécie
R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento
89,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Após Vencimento multa 2%(R\$1,78) e juros 1%(R\$0,89) ao Mês (pro rata die) e sujeito à Suspensão e envio aos órgãos de Cobranças. SAC 0800-772-3858 / 14-3662-3858 - www.conexao.net.br. Central Anatel 1331 ou 1332. Valor Aprox. Tributos Fed. 13,45% e Mun. 2% - Fonte IBPT 02C353. Recolhimento do FUST 1% e FUNTTEL 0,5% (valores não repassados ao Assinante)

(-) Desconto

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL

RUA FRANCISCO M CEGARRA, 241 CENTRO Bariri SP 17250-000

Sacador/Avallista

CNPJ: 46.162.673/0001-49

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA
PAR

Data 01/12/2020 Valor 121,85
R\$ D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, documento 120.103, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 02/12/2020 09:03:18

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração

Nº 04 / 20 20

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

*Pagamento
de Bolito
da vivo
fixo.*



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil SA
Av. Depedentes: LUI CARLOS BERTI, 1175
St. Corumbá
Cidade Marquês
CEP: 04571-400 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.358.153/0001-42
Insc. Est: 13633640/12
http://www.vivo.com.br

Nome: CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI
Endereço: R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 JD MARIA LUZA - 17250-000 - BARIRI / SP
Código do cliente: 8999 5603 5384 DV: 7 Número do telefone: 1436621924
Mês de referência: Novembro/2020 Data de emissão: 19/11/2020
Número da fatura: 1176525201-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/12/2020
121,85

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	9,68
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Fixo Limitado Local Empresas - Assinatura Mensal ren	48,13
Fixo Limitado Local Empresas - Parâmetros Mensal ren	12,73
Total	60,54
Ligações	
Ligações Locais Existentes	0,00
Ligações Nacionais de Longe Distância	55,31
Total	55,31
TOTAL GERAL A PAGAR	121,85

Termo de Colaboração
Nº 04 / 20 20
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	270:00	286:00	509:30
Log Nat Longe Distância	0	1:42	12:42

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu 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. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. Novidade: sua conta Vivo Empresas está com um novo layout. Ficou tudo mais simples de entender e você poderá visualizar todos os serviços e apps contratados no seu plano.

Importante: manter o pagamento em dia evita 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 incidência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 456/2005 para SCM artigo 40º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 37º da Resolução 485/2007. Central de Atendimento Anatel: 1321 (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.

(117) PA-278 - Brilhado Local Empresas

Desaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 5603 5384	Código para Cadastro de Débito Automático 899956035384-7	Número da Fatura 1176525201-0	Data de Vencimento 06/12/2020	Valor a Pagar (R\$) 121,85

84620000001 2 21850082089 7 99560353841 5 17652520199 0



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375,
Et. 10º andar
Cidade Monóvia
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 106263040112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI
Endereço: R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 JD MARIA LUZA - 17250-000 - BARIRI / SP
Código do cliente: 8889 5603 5384 DV: 7
CNPJ/CPF: 46162573000149

Tipo do cliente: não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 162788968-SP
série: UK subserie:

Prestadora Telefônica		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descobertos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. (Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375, Et. 10º andar - 04571-900 São Paulo SP - CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 106263040112) Prestação de serviço de comunicação - CDDP 5500		Plano Limitado Local Empresa - Franquia Mensal GTQ LTGP		16/10/2020 a 16/10/2020	25%	3,65%	12,73
SERVIÇOS		Assinatura Mensal		16/10/2020 a 16/10/2020	25%	3,65%	44,13
SUBTOTAL							56,86
TOTAL							56,86

CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI

14-3662-1824

Ligação Local										0,00
SUBTOTAL										0,00
Ligação Nacional de Longa Duração										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
20/10/2020	09:42:11	00:01:42	JAU	143602222	000	Normal	25%	3,65%	1,29	
20/10/2020	14:18:22	00:01:30	JAU	1436041550	000	Normal	25%	3,65%	0,76	
20/10/2020	14:19:00	00:01:48	JAU	1436041550	000	Normal	25%	3,65%	2,89	
20/10/2020	14:21:26	00:01:48	JAU	1436223436	000	Normal	25%	3,65%	1,37	
21/10/2020	10:47:26	00:03:06	JAU	1436223727	000	Normal	25%	3,65%	2,30	
21/10/2020	11:14:04	00:02:34	JAU	1436163333	000	Normal	25%	3,65%	2,21	
21/10/2020	14:45:15	00:02:16	SÃO PAULO	132177070	000	Normal	25%	3,65%	1,75	
21/10/2020	14:16:19	00:01:00	ITAPUL	1436041485	000	Normal	25%	3,65%	0,76	
21/10/2020	14:44:38	00:01:30	ITAPUL	1436041485	000	Normal	25%	3,65%	0,76	
21/10/2020	15:42:01	00:01:48	JAU	1436223436	000	Normal	25%	3,65%	1,37	
22/10/2020	14:42:31	00:01:38	JAU	1436041550	000	Normal	25%	3,65%	1,48	
23/10/2020	10:58:51	00:01:00	SÃO PAULO	132177070	000	Normal	25%	3,65%	0,76	
25/10/2020	14:12:48	00:01:30	JAU	1436198020	000	Normal	25%	3,65%	0,76	
25/10/2020	14:28:04	00:01:30	JAU	1436220328	000	Normal	25%	3,65%	0,76	
25/10/2020	14:35:16	00:01:48	JAU	1436251860	000	Normal	25%	3,65%	1,06	
25/10/2020	14:40:06	00:01:00	JAU	1436041982	000	Normal	25%	3,65%	0,76	
25/10/2020	14:41:31	00:01:30	JAU	1436241550	000	Normal	25%	3,65%	0,76	
25/10/2020	14:48:51	00:01:30	JAU	143626017	000	Normal	25%	3,65%	0,76	
25/10/2020	14:50:14	00:01:00	JAU	1436241332	000	Normal	25%	3,65%	0,76	
25/10/2020	14:52:25	00:01:24	JAU	1436241334	000	Normal	25%	3,65%	1,06	
25/10/2020	15:24:22	00:01:00	JAU	1436241722	000	Normal	25%	3,65%	0,76	
25/10/2020	09:41:14	00:01:30	SÃO PAULO	132177070	000	Normal	25%	3,65%	0,76	
25/10/2020	09:41:40	00:01:30	SÃO PAULO	132177070	000	Normal	25%	3,65%	0,76	
25/10/2020	14:00:31	00:04:12	JAU	1436241722	000	Normal	25%	3,65%	3,20	
25/10/2020	10:26:53	00:01:30	ITAPUL	1436041880	000	Normal	25%	3,65%	0,76	
25/10/2020	10:39:14	00:06:12	JAU	1436241722	000	Normal	25%	3,65%	6,25	
25/10/2020	10:59:57	00:03:56	ITAPUL	1436041880	000	Normal	25%	3,65%	8,07	
30/10/2020	10:00:52	00:01:00	JAU	1436241722	000	Normal	25%	3,65%	0,76	
09/11/2020	09:23:11	00:02:48	JAU	1436251860	000	Normal	25%	3,65%	2,12	
10/11/2020	16:18:10	00:01:00	JAU	1436241667	000	Normal	25%	3,65%	0,76	
11/11/2020	16:33:29	00:01:48	JAU	1436241667	000	Normal	25%	3,65%	1,37	
18/11/2020	10:58:18	00:01:30	JAU	1436251860	000	Normal	25%	3,65%	0,81	
SUBTOTAL										55,31
TOTAL										55,31
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA										112,17

Reservado ao Fisco 9c1a.4082.0390.a596.c55e.4a86.f25f.9509

ICMS	Base de cálculo: 112,17	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 28,04
PIS/COFINS	Base de cálculo: 84,12	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,07

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62		05/11/2020 a 05/11/2020		5%	9,25%	9,68
Outros Serviços						9,68
TOTAL						9,68
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						9,68

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 9,68	Alíquota: 5%	Valor do ISS: 0,48
PIS/COFINS	Base de cálculo: 9,68	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,89

TOTAL GERAL A PAGAR

121,85

Termo de Colaboração
Nº 04/2020
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA
PAR

Data 01/12/2020 Valor 660,40
R\$ D

Importe referente a Pagamento de Boleto, REGIANE APARECIDA TICIANELI ME, documento 120.104, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e sessenta reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 02/12/2020 09:03:37

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 04 / 20 20
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

*materiais de
escritório.*

REGIANE APARECIDA TICIANELI

- ME

RUA TUFIK SARKIS, 026 - JD ODETTE -
CEP: 17204-550 - JAU - SP
TEL: 3625-1862

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000009928 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3520 1113 6260 6800 0122 5500 1000 0099 2810 0000 0478

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201061490499 18/11/2020 17:24:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

401101338119

13.626.068/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI

46.162.673/0001-49

18/11/2020

ENDEREÇO

BARRIO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, -

CENTRO

17250-000

18/11/2020

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BARIRI

(14)3662-1824

SP

17:24:57

FATURA

RAGAMENTO

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA

940397

660,40

0,00

660,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/12/2020	660,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	660,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	VOLUMES	DIVERSOS	DIVERSOS		2.637,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
790148	TONER HP COMPAT CF283A CF283A	84439933	0500	5405	UN	3,00	40,90	0,00	122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004603	TONER HP COMPAT CE310CF350A PTO CE310 COMPATVEL	84439933	0500	5405	UN	1,00	45,90	0,00	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000408	SULF A4 75G CHAMEX OFFICE VERM CX CHAMEX A4 CX 10/500	48025610	0500	5405	CX	1,00	196,90	0,00	196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000407	SULF A4 75G CHAMEX OFFICE VERM PT CHAMEX A4 VERM	48025610	0500	5405	PCT	15,00	19,66	0,00	294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração

Nº 04 / 20 20

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
123/2006 DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS Adriano	

**748-X****Comprovante de Entrega**

Beneficiário REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME - CNPJ: 13.626.068/0001		Agência / Código Beneficiário 3022.14.41750		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI		Nosso Número 20/201157-8		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento 18/12/2020	Número do Documento 940397 /1	Especie R\$	Valor do Documento 660,40		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de Pagamento Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite				Data do Processamento 18/11/2020	

**748-X****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite					Vencimento 18/12/2020
Beneficiário REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME - CNPJ: 13.626.068/0001-22 RUA TUFIK SARKIS 26 JD ODETTE JAU SP 17204550					Agência / Código Beneficiário 3022.14.41750
Data do Documento 18/11/2020	Número do Documento 940397 /1	Especie Doc DM	Acate N	Data do Processamento 18/11/2020	Nosso Número 20/201157-8
Jco do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor =	(=) Valor do Documento 660,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
OBSERVAÇÕES					(-) Outras Deduções
Cobrar juros de R\$ 3,30 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/12/2020					(+) Mora / Multa / Juros
Multa de R\$ 13,20 após o vencimento.					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000					CPF / CNPJ 046162673000149
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

**748-X**

74891.12024 01157.830223 14417.501039 2 84730000066040

Local de Pagamento Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite					Vencimento 18/12/2020
Beneficiário REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME - CNPJ: 13.626.068/0001-22 RUA TUFIK SARKIS 26 JD ODETTE JAU SP 17204550					Agência / Código Beneficiário 3022.14.41750
Data do Documento 18/11/2020	Número do Documento 940397 /1	Especie Doc DM	Acate N	Data do Processamento 18/11/2020	Nosso Número 20/201157-8
Jco do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 660,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
OBSERVAÇÕES					(-) Outras Deduções
Cobrar juros de R\$ 3,30 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/12/2020					(+) Mora / Multa / Juros
Multa de R\$ 13,20 após o vencimento.					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000					CPF / CNPJ 046162673000149
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação



Termo de Colaboração
 Nº 04 / 20 20
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA
PAR

Data 01/12/2020 Valor 894,00
R\$ D

Importe referente a Pagamento de Boleto, SUPERMERCADO PEGORIN LTDA-EPP, documento 120.105, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitocentos e noventa e quatro reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 02/12/2020 09:03:59

*Produtor de
gênero
Alimentícios*

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração

Nº 04 / 20 20

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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 000011310 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3520 1101 9063 6000 0110 5500 1000 0113 1015 4531 8151

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.rfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201089040777 25/11/2020 11:48:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRS

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL PAROQUIA N. S. DAS DORES

CNPJ / CPF

46.162.673/0001-49

DATA DA EMISSÃO

25/11/2020

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/11/2020

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

3662-1824

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:48:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

682,86

VALOR DO ICMS

81,94

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

894,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

894,00

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

160

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

160,000

PESO LÍQUIDO

160,000

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
74506	CHOCOTONE PEGORIN 430GR	19052010	000	5029	UN/1	114,000	5,990	0,00	682,86	682,86	81,94	0,00	12,00	0,00
7896263500141	REFRIG ROLLER 2L	22021000	090	5029	UN/1	46,000	4,590	0,00	211,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração
Nº 04 / 20 20
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:3520 1101 9063 6000 0110 5900 0828 0310 2942 7289 3225)

Contabil: 894,00 | Base Icms: 682,86 | ICMS: 81,94 | Complemento: 0,00 EICF: 205 / Cupom: 43900 / Data: 24/11/2020

- NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA-EPP TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP		01.906.360/0001-10	Vencimento 15/12/2020	Valor do Documento 894,00
		17250-000	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/12/2020 multa de 4,00% Não conceder desconto.			Data de Emissão 25/11/2020	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
			Nosso Número 714013-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL NS DAS DORES		Número do Documento 11310	
Endereço RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA241			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município BARIRI		UF SP	CEP 17250-000
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 71401.340014 1 84700000089400

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/12/2020
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA-EPP 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 25/11/2020	N. documento 11310	Espécie DM	Assinatura N	Data processamento 25/11/2020	Nosso número 714013-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 894,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/12/2020 multa de 4,00% Não conceder desconto. Termo de Colaboração Nº 04/2020 Órgão: Pref. Mun. de Bariri					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL NS DAS DORES RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA241 CENTRO BARIRI - SP 46.162.673/0001-49 17250-000					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA - EPP 01.906.360/0001-10					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA
PAR

Data 03/12/2020 Valor 150,00
R\$ D

Importe referente a Pagamento de Boieto, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE,
documento 120.301, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e cinquenta reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve
um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 04/12/2020 09:24:14

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração

Nº 04 / 20 20

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

*Pagamento
mensalidade
Ponto Tech*



Prefeitura Municipal de Bariri
Pref. Mun. de Bariri
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
780
Código de Verificação de Autenticidade
S4JTENARZ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/12/2020 às 16:16:03
Chave de Acesso
5975829V7B3E3K74GKVMWOTGVDP4

Para certificação da autenticidade acesse:
<http://sigweb.bariri.sp.gov.br:5661/sigweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 02/12/2020
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
09.189.967/0001-38	201.093.360.118	8421	000014493	PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Logradouro	Complemento	Bairro	E-mail	
RUA JOSE BONIFACIO, 503		JARDIM BELA VISTA		
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
17250-000	BARIRI-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.162.673/0001-49	Isento		CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI
Logradouro	Complemento	Bairro	E-mail
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241		CENTRO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/Estado	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	14 36621824	financeiro@cpabariri.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Manutenção Em Equipamentos de Informática	150,00	R\$ 150,00

Termo de Colaboração
 Nº 04 / 20 20
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003	14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...		2,01%	0000140000001	9511800		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 3,02	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 6,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 150,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TC 04/2020 PM Bariri

RECEBI(EMOS) DE PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 780 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO S4JTENARZ.

Data

CPF/RG

Assinatura



756

Recibo de Entrega

Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Vencimento 18/12/2020	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3749398	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 100960-0	Nº Documento 780-1	Valor documento 150,00



756

Recibo do Pagador

Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Vencimento 18/12/2020	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3749398	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE JOSE BONFACIO - 503 BARIRI - SP	Valor documento 150,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
09.189.967/0001-38 JARDIM BELA VISTA 17250-000	Nosso Número 100960-0	Nº Documento 780-1		

Autenticação Mecânica



756

75691.31886 01374.939807 10096.000012 4 84730000015000

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 18/12/2020	
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3749398	
Data do documento 02/12/2020		N. documento 780-1		Data processamento 02/12/2020	
Espécie DM		Acerto N		Nosso número 100960-0	
Nº da Conta / Resposta 1		Espécie R\$		Valor documento 150,00	
Instruções Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outras Acréscimos	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB. COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS				(=) Valor cobrado	
Pagador: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 060008241 CENTRO BARIRI - SP				46.182.673/0001-48 17250-000	
Beneficiário Final					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Termo de Colaboração
Nº 04 / 20 20
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Agência

198-8

Conta corrente

13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA
PAR

Data 07/12/2020 Valor 66,99
R\$ D

Importe referente a Pagto conta telefone, TIM S/A, agência de origem 0198, documento 120.701, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e seis reais e noventa e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 07/12/2020 15:44:12

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729
0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração

Nº 04 / 20 20

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

R\$ 66,99

VENCIMENTO

15/12/2020

EMIÇÃO: 01/12/2020

POSTAGEM: 07/12/2020

FATURA: 4381156992

ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR
FRANCISCO NUNHIZ CIGARRA, 241, CASA
CENTRO
17250-000 - BARIRI - SP

CLIENTE: 1.34960327

CPF/CNPJ: 05851803851

ACESSO: 14 98174-0378

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000000980035079016

IMPORTANTE PARA ARNO

RESUMO DA SUA CONTA DE 25/OUT A 24/NOV

Serviços TIM S.A. VALOR
☒ TIM Controle B Plus 2 0 R\$ 66,99

VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece

TIM Controle B Plus 2 0: 14981740378 (083/PÓS/SMP)

	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
Ebook by Skeela	-	-	1	-	-	Incluído
TIM Banca Jornais II	-	-	1	-	-	Incluído
Total de Mensalidades						66,99

Termo de Colaboração

Nº 04/2020
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

Você pode ver sua conta detalhada sempre que desejar, com toda a comodidade e segurança, no App Meu TIM. Para acessá-la, visite www.appmeutim.com.br do seu celular TIM. Central de Atendimento: 1056

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA - BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R\$ 0,30	Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)	
ICMS	25%	R\$ 44,49	FUNTEL: R\$ 0,18		
PSICOFINS - Serviços Telecom	3,85%			Incluído no(s) Plano(s)	
PSICOFINS - Serviços Não Telecom	5,25%			Franquia(s)	R\$ 44,49
Em atendimento à Lei (2.740/2012)				SVA	R\$ 32,50
As contribuições de FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas				Desconto(s) Franquia(s)	R\$ 0,00
				Desconto(s) SVA	R\$ 0,00



Para sua comodidade e praticidade, cadastre sua conta agora mesmo em débito automático. Acesse o site ou app Meu TIM para ativação e mais informações: meutim.com.br

NOME DO CLIENTE
ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
00000000980035079016	DEZ/2020	01/12/2020	15/12/2020	R\$ 66,99

VIA BANCO

84610000000 - 5 66990109011 - 0 00438115699 - 3 20080035079 - 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

G3330916395771061
09/12/2020 16:43:27

Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA
PAR

Data 09/12/2020 Valor 570,00
R\$ D

Importe referente a Transferência enviada, 09/12 6852 18168-4 VALDISINEI L 1, agência de origem 0198, documento 556.852.000.018.168, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e setenta reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 09/12/2020 16:43:27

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração

Nº 04 / 20 20

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

*Pagamento
de materiais
(Habilidades
manuais)*

RECEBEMOS DE VALDISINEI RIBEIRO LACERDA 13809496880 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDOCAIDA AO LADO		Nº 000.000.024
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEM	SÉRIE: 1

VALDISINEI RIBEIRO LACERDA 13809496880 R DOUTOR JAIME PINHEIRO DE ULHOA CINTRA, SN - BANCA 50 - CENTRO, Campinas, SP - CEP: 13013150 - Fone/Fax: 19991392618		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.024 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 1113 6107 1809 0141 5500 1000 0000 2414 0700 1009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201042307376 - 13/11/2020 15:41			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 795148540110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM	CNPJ / CPF 13.610.718/0001-41			

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NÚMERAÇÃO SOCIAL CENTRO PROMOCÃO SOCIAL DA PAROQUIA NSA SRA DAS DORES BARIRI			CNPJ/CPF 46.162.673/0001-49	DATA DA EMISSÃO 13/11/2020	
ENDEREÇO RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 -		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/11/2020	
MUNICÍPIO Bariri	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:20	

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 570,00	
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 570,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	CEP	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	EFFECTE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEP	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNET.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	BURRAS CRUAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 42,00	92060000	0102	5551	peça	18,0000	18,0000	324,00					
002	CABAÇAS DE GUNGA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 23,40	92060000	0102	5551	peça	6,0000	13,0000	78,00					
003	CABAÇAS DE MEIXO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	92060000	0102	5551	peça	6,0000	10,0000	60,00					
004	CABAÇAS DE VIOLA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,40	92060000	0102	5551	peça	6,0000	8,0000	48,00					
005	BOLO DE RAMO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	92060000	0102	5551	peça	1,0000	60,0000	60,00					

Termo de Colaboração
 Nº 04 / 20 20
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo Simples Nacional conforme Lei complementar 123/2006. Pagamento via depósito: BANCO DO BRASIL - Agência 6852-7 Conta Corrente 18168-4. Favorecido: VALDISINEI RIBEIRO LACERDA 13809496880 MEI Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais	RESERVADO AO FISCO

G3381010205826691
10/12/2020 10:49:51

Agência
Conta corrente

198-8
13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA
PAR

Data 10/12/2020 Valor 532,59
R\$ D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC, documento 121.001, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 10/12/2020 10:49:51

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagamento da CPFL

Termo de Colaboração
Nº 04 / 20 20
Orgão: Pref. Mun. de Bariri

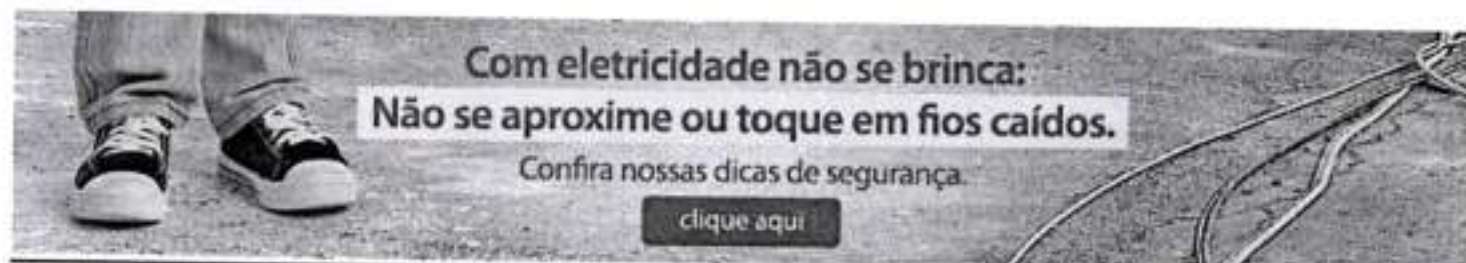
DADOS CADASTRAIS		
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
7425198	701886980	310003233801
Nome do Cliente		
CENTRO		

Endereço		
R. FRANCISCO		

DADOS DA CONTA		
Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2020/12	07/11/2020 até 09/12/2020	0202012161332765
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
09/12/2020	22/12/2020	R\$532,59

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
Multa de 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Com eletricidade não se brinca:
Não se aproxime ou toque em fios caídos.
Confira nossas dicas de segurança.
[clique aqui](#)

Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 770 27 35

ARSESP

☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)

DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica



autenticação mecânica

Termo de Colaboração
Nº 04 / 20 20
Orgão: Pref. Mun. de Bariri