

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3351211057558511
12/03/2025 11:10:42

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 25309-X CENTRO P S P N D BARIRI
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	30.501	89,00 D	
05/03/2025		0000	13105	353 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	30.502	162,67 D	
05/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	251,67 C	0,00 C
07/03/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 07/03 13:44 FUNDO M A SOCIAL	550.198.000.023,167	1.333,33 C	
07/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	1.333,33 D	0,00 C
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM	31.001	150,00 D	
10/03/2025		0000	13105	353 Pagto conta telefone VIVO SP	31.002	39,99 D	
10/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	189,99 C	0,00 C
11/03/2025		0000	13105	352 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	31.101	1.665,54 D	
11/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.665,54 C	0,00 C
12/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						560,88 C	
Saldo						560,88 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/03/2025	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						01/04/2025	
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL						560,88	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Termo de Colaboração
 Nº 21/2023
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

**Dados do Cliente****Agência**

198-8

Conta

25309-X

ClienteCENTRO DE PROMOCÃO SOCIAL DA
PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI**CNPJ**

46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 1.334,35
Aplicações no mês:	R\$ 1.333,33
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.107,20
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,40
Saldo bruto em 12/03/2025:	R\$ 560,88

0,98

0,40

1,38

Juros

Total Juros

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 1.333,37	R\$ 0,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/03/2025	Resgate	R\$ 251,48	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 251,67
07/03/2025	Aplicação	R\$ 1.333,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.333,33
10/03/2025	Resgate	R\$ 189,82	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 189,99
11/03/2025	Resgate	R\$ 892,07	R\$ 0,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 892,94
11/03/2025	Resgate	R\$ 772,53	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 772,60
12/03/2025	Saldo Final	R\$ 560,80	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 12/03/2025 às 11:10

Termo de Colaboração
Nº 21/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G335061401470E
06/03/2025 14:3

Agência 198-8
Conta corrente 25309-X CENTRO P S P N D BARIRI

Data 05/03/2025 Valor R\$ 89,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS P I
LTDA EPP, documento 30.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.
(Oitenta e nove reais)

*Pagamento Boleto
mensalidade*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 06/03/2025 14:30:05

*(Estado)
Conexao Internet*

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 21 / 2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 09506.370429 42844.530008 9 10160000008900

Beneficiário: CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP
 CNPJ: 07.848.933/0001-82
 Inc. Estad.: 201083338116
 Endereço: PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6
 Fone: 36629959

Agência / Código Beneficiário: 0424 / 28445 -3

Data do Processamento 01/03/25	Nº Documento 0325H01850	Nosso Número 109/96095063-7	Vencimento 10/03/2025	(=) Valor do Documento (R\$) 89,00
--	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--

Sacado: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL
 CPF/CNPJ: 46.162.673/0001-49
 Endereço: AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 CENTRO - Bariri SP 17250-000
 Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:

Período:

Valor:

(3) COMBO FIBRA 500M - Streaming-
 (3) COMBO FIBRA 500M - Assistencia-
 (3) COMBO FIBRA 500M - E-Learning-
 (3) COMBO FIBRA 500M - SCM-

(01/02/2025 até 28/02/2025)
 (01/02/2025 até 28/02/2025)
 (01/02/2025 até 28/02/2025)
 (01/02/2025 até 28/02/2025)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 09506.370429 42844.530008 9 10160000008900

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

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

Data Documento 01/03/2025	Número do Documento 0325H01850	Espécie Doc. DP	Áceite N	Data Processamento 01/03/25	Nosso Número 109/96095063-7
Carteira 109	Espécie RS	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 0800-456-9959 / 14-3662-9959 - www.conexao.net.br. Central Anatel 1331 ou 1332. Valor Aprox. Tributos Fed. 13,45% e Mun. 2% - Fonte IBPT. Recolhimento do FUST 1% e FUNTEL 0,5% (valores não repassados ao assinante)

Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL
 AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 CENTRO Bariri SP 17250-000
 Sacador/Avalista

CNPJ: 46.162.673/0001-49

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Termo de Colaboração
 No. 21/2023
 Pref. Mun. de Bariri



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



Número da NFS-e
260313
Código de Verificação de Autenticidade
UMV7P72S9
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/03/2025 às 09:16:49
Chave de Acesso
1279588APWW36ADQZYWAD7U17Y5M1FD

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sigweb.bariri.sp.gov.br/8661/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 265652	Série do RPS 1	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 01/03/2025
Competência 01/03/2025	Opção Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresas de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.848.933/0001-82	RG/Inscrição Estadual 201083338116	Inscrição Municipal 0004103	Cadastro 000016264	Nome/Razão Social CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI-EPP
Logradouro PASS. PAPA JOAO PAULO II, 66	CEP 17250-679	Cidade BARIRI-SP	Complemento SALA 05	Bairro CENTRO
Telefone 14-3662-3858	E-mail			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 46.162.673/0001-49	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL
Logradouro AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241, 0	CEP/Cod. Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Complemento CENTRO
Cod. BGE 3505203	Telefone 1438621824	E-mail financeiro.cpsbariri@gmail.com	

Discriminação dos Serviços

- (3) COMBO FIBRA 500M - Streaming-
- (3) COMBO FIBRA 500M - Assisencia-
- (3) COMBO FIBRA 500M - E-Learning-

Termo de Colaboração
 No 21 / 20 23
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07	Alíquota 2,00%	Atividade Municipal 0000010000007	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Suprte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e m					
Valor Total dos Serviços R\$ 48,75	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 48,75	Total do ISS R\$ 0,98	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	IURF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 48,75					
Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00					

Informações Complementares

RECEBEMOS DE CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 260313 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO UMW7P72S9.

Data

CPF/RG

Assinatura

**CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP**

PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6 - 17250-000 - Bariri - SP
IE: 201083338116 - CNPJ: 07.848.933/0001-02
SAC 0800-456-9959 / 36629959

Nota Fiscal de Comunicação Modelo 21
Série: 10
Nº: 010-00354371
Emissão: 01/03/2025
CFOP: 5307
Natureza Operação: Serviço Comunicação

Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias

CENTRO DE PROMOCÃO SOCIAL
AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241
CENTRO - Bariri - 17250-000

CNPJ: 46.162.673/0001-49
I.E.: ISENTA

Base de Cálculos e Valores

Base do Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Alíquota ICMS	Isenta/Não Tributada	Outros	Valor Total
R\$ 40,25	R\$ 7,25	18,00 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,25

Chave de Codificação Digital
a87f1bee1.3c0a.904d.083c.37ec.e485.ad15

Situação do documento fiscal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
(3) COMBO FIBRA 500M - SCM- 01/02/25 a 28/02/25	40,25

Termo de Colaboração
Nº 21/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Impostos Retidos:

Pis - R\$
Cofins - R\$
CSLL - R\$
IRRF - R\$

I - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

II - Valor aproximado dos tributos Federais 13,45% e Municipais 2% - Fonte IBPT - Chave OD61CD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350614014706
06/03/2025 14:3

Agência 198-8
Conta corrente 25309-X CENTRO P S P N D BARIRI

Data 05/03/2025 Valor R\$ 162,67 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, documento 30.502, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e sessenta e dois reais e sessenta e sete 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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 06/03/2025 14:30:16

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 21/2023
Orgão: Pref. Mun. de Bariri

CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES
 BARIRI
 R FRANCISCO MUNHOS CEGARRA 241
 JO MARIA LUIZA
 17250-000 - BARIRI - SP

Rede Social: CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ
 DE N SRA DAS DORES BARIRI
 CNPJ: 46.162.673/0001-49
 Número da Conta: 8999 5603 5384 - cv. 7
 Data de Emissão: 06/03/2025
 Número da Fatura: 1936731243-0
 Período de Cobrança: 18/01/2025 a 18/02/2025
 E-mail: coordenacao@ciduram.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

02/2025

VENCIMENTO

06/03/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 162,67

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/4

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços	
Outros Serviços	13,42
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Fixo Limitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	56,37
Fixo Limitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	56,90
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	35,98
TOTAL GERAL A PAGAR	162,67

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso Central de Relacionamento no 10315 ou acesse www.vivo.com.br/paraempresas. Passos para dificuldade técnica, Ligue 142. Fique de olho! Os serviços que a Vivo utiliza para enviar a Carta Digital são sempre transmitidos em "criptoconexão". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar risco. A falta de pagamento deste fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, cartão e QR Code disponível no lado de código de barras e pagamento via banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia a evita 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 2% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por incidência é realizado em conformidade com a Resolução Anatel nº 717/2018. Central de Atendimento Geral Anatel: 1552 e www.anatel.gov.br.
 - (137) PA 278 - Fixo Limitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Médica

vivo
empresas

Nome do Cliente

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

Data de Vencimento

06/03/2025

Número da Conta

8999 5603 5384

Cód. Débito Automático

899956035384-7

Número da Fatura

1936731243-0

Valor a Pagar (R\$)

162,67

84630000001 1 62670082089 9 99560353841 5 93673124309 9

Pagar
via PIX

Termo de Colaboração
 Nº 21 / 2023
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320716470662
07/03/2025 17:0

Agência 198-8
Conta corrente 25309-X CENTRO P S P N D BARIRI

Data 07/03/2025 Valor R\$ 1.333,33 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/03 13:44 FUNDO M A SOCIAL, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.167, lote 00198, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três 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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 07/03/2025 17:04:27

*Recurso Recurso
do Estado*

*Prefeitura
Fundo Social*

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 21 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351109554606
11/03/2025 10:1

Agência 198-8
Conta corrente 25309-X CENTRO P S P N D BARIÍRI

Data 10/03/2025 Valor R\$ 150,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM, documento 31.001, 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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 11/03/2025 10:15:34

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagamento Boleto
"mensalidade"
(Estado)
Ponto Tech

Termo de Colaboração
No 21 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariíri

SICOOB

756

Recibo de Entrega

Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Vencimento 22/03/2025	Coop/Contratante/Cód. Beneficiário 3188/3749398	Especie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assentado do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 101802-7	Nº Documento 1440-1	Valor documento 150,00

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Vencimento 22/03/2025	Coop/Contratante/Cód. Beneficiário 3188/3749398	Especie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE JOSÉ BONFÁCIO - 803 Bariri - SP	09.189.967/0001-38 JARDIM RELA VISTA 17288-224	Valor documento 150,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Valor cobrado
	Nosso Número 101802-7	Nº Documento 1440-1		

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.31886 01374.939807 10180.270018 1 10280000015000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 22/03/2025	
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 09.189.967/0001-38					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3749398	
Data do documento 07/03/2025	N.º documento 1440-1	Especie DM	Acerto N	Data processamento 07/03/2025	Nosso número 101802-7	
Nº de Conta / Razonável 1	Categoria R\$	Quantidade 0,00	Valor 150,00	Valor documento 150,00		
Instruções Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outras Acréscimos	
					(+) Valor líquido	
Pagador: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA JARDIM MARIA LUIZA I BARIRI - SP Beneficiário Social:					45.162.873/0001-43 17288-224	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Termo de Colaboração
 No 21 / 20 23
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Prefeitura Municipal de Bariri

Prof. Mun. de Sardinia



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

1440

Código de Verificação de Autenticidade

Z1G380FYX

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/03/2025 at 09:04:28

Charm de Acqua

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402

Para certificação de autenticidade acesse
<http://187.62.191.2:5601/assweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NF-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 Competência 07/03/2025
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVICIOS

CPF (CNPJ)	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
09.189.967/0001-38	201.993.380.118	8421	000014493	PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA JOSE BONIFACIO, 303			JARDIM BELA VISTA	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17250-085	BARIRI-SP			

TOMADOR DE SERVICIOS

CPF/CNPJ Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
46.162.673/0001-49	Isento		CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI		
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241				CENTRO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/PAís		Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP		3505203	14 36621624	

Discriminação dos Serviços

Ordem	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	150,00	R\$ 150,00

Termo de Colaboração
No 21 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 1102503: 14.01

A New South

... ..

244-245

Construção Civil

Estados Unidos de América

© 2004 Blackwell Publishing Ltd
Journal of Internal Medicine 255: 105–112

Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	2.2382%	006
---	---------	-----

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Devido	Desconto Condicionado
--------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------	--------------	------------	-----------------------

R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 3,35	7 - Não	R\$ 0,00
------------	----------	----------	------------	----------	---------	----------

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 150,00

Vol. Annon. Tributus

Informações Complementares

doi:10.1017/S0022292412001348

RECEBEMOS DE PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA O SERVICO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1448 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Z1d3209FY1

Data

CR1502

Acknowledgements



Consultas - Extrato de conta corrente

G335110955460E
11/03/2025 10:1

Agência 198-8
Conta corrente 25309-X CENTRO P S P N D BARIRI

Data 10/03/2025 Valor R\$ 39,99 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO SP, documento 31.002, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trinta e nove 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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 11/03/2025 10:15:46

*pagamento boleto
celular
(Estado)
vivo móvel*

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 21 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Nº da Conta: 0451366362
Mês de referência: 03/2025
Período: 02/02/2025 a 01/03/2025
Data de emissão: 04/03/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04511-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383940112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 32.558.157/0001-62

CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S
R FRANCISCO MUNKICZ CEGARRA, 241
CENTRO
17250-000 BARIRI - SP

Vencimento
25/03/2025

Total a Pagar - R\$
39,99

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	39,99
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			39,99

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	330.000GB	6.38VB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	6.000GB	33.44MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	17m12s	0,00

Termo de Colaboração
Nº 21/2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

TOTAL A PAGAR

39,99

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.

Em atenção ao Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, informamos que a partir de 01/04/2025, o valor do seu plano móvel e SVAs (Serviços de Valor Agregado) serão reajustados, conforme previsto em contrato. Em suas próximas faturas, você perceberá os valores ajustados. Ouvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S

Vencimento

25/03/2025

Total a Pagar - R\$

39,99

Cód. Dígito Automático 0451366362 - 5 | Nº da Conta 0451366362 | Mês Referência 03/2025

845600000000

399900800018

104513663625

032522503252



Pagar
via Pix





Consultas - Extrato de conta corrente

G3311113392385
11/03/2025 13:4

Agência 198-8
Conta corrente 25309-X CENTRO P S P N D BARIRI

Data 11/03/2025 Valor R\$ 1.665,54 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC,
documento 31.101, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.

(Um mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro 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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 11/03/2025 13:46:01

*Pagamento conta
energia elétrica
(Estado)
CPFL*

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 21 / 2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

CENTRO PROM S PAROQUIA N S DORES BARIRI
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 FD
CENTRO
17250-000 BARIRI SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 413868766 Série C
Data de Emissão: 10/03/2025
Data de Apresentação: 13/03/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310003233801
Leitura Próximo Mês: 07/04/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	BRRBLD12-00000053	304109940	701886980	0390.0C8D.1141.B460.8CD2.E1F4.EC80.28D8

PREZADO(A) CLIENTE

Manutenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e a tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CENTRO PROM S PAROQUIA N S DORES BARIRI
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 FD
CENTRO
17250-000 BARIRI - SP

CNPJ: 46.162.673/0001-48
REGISTRO: 18250
CLASSIFICAÇÃO: Convencional R3 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701886980	INSTALAÇÃO 7425198	MAR/2025	24/03/2025	1.665,54

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\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,97%	Bandas Tarifárias (Dias)
0000	Consumo Lata Sistema 20W/2 Fuso	MAR/25	1.440,000	kWh	0,47729348	685,22	676,22	15,00	101,08	720,14	5,55	28,71	Verde
0001	Consumo - TE	MAR/25	1.440,000	kWh	0,41888761	765,36	765,36	15,00	114,47	630,83	4,96	31,52	22 Dias Verde
	Total Distribuidora					1.447,52							Verde
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												10 Dias Verde
8887	Carteira Celular P-CPFL Municipal	MAR/25				18,02							

Termo de Colaboração
Nº 21 / 20 23
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Total Consolidado	1.665,54	1.647,52	290,50	1.356,97	15,41	48,21
-------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 MAR	1940 30	Consumo T1420 10	MP
FEV	1452 26	Consumo T610 0,27430000 0,22796000	Energia
JAN	1344 30		Leitura 10/03/2025 66/02/2025
2024 DEZ	1640 30		Leitura 15/11/24
NOV	1500 29		Fator Multipl. 1,06
OUT	1304 30		Consumo/Fator de Perda (kWh) [%]
SET	1108 32		Leitura Próximo Mês 07/04/2025
AGO	067 31		
JUL	066 31		
JUN	1283 31		
MAY	1559 32		
ABR	1894 30		
MAR	1922 31		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Excesso Histórico: TU\$0 R\$9,50 TE R\$7,51

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 413868766 Série C

CódDébAut-Banco
310003233801

Total a Pagar (R\$)
1.665,54

Data de Vencimento
24/03/2025

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

PAPELARIA DA TERESA
DROGARIA SÃO JOSÉ
DEPOSITO SÃO JOSÉ

AV CLAUDIONOR BARBERI 706 - CENTRO
RUA PARANA 248 - VILA SÃO JOSÉ
AV AMAZONAS 526 - VI. SÃO JOSÉ

836900000164 655400403466 033785671034 100032338012



Autorização Médica