

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3331513091374161
15/05/2025 13:15:46

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 25308-X CENTRO P S P N D BARIRI
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 06/05 13:55 FUNDO M A SOCIAL	550.198.000.023.167	1.333,33 C	
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	50.601	69,00 D	
06/05/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO BRASIL	50.602	141,52 D	
06/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.102,81 D	0,00 C
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM	51.201	150,00 D	
12/05/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	51.202	1.171,68 D	
12/05/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	51.203	43,47 D	
12/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.365,15 C	0,00 C
15/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						1.228,19 C	
Saldo						1.228,19 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						30/05/2025	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						02/06/2025	
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL						1.228,19	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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

**Dados do Cliente****Agência**

198-8

Conta

25309-X

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

46.162.673/0001-49

1.488,92

1.488,06

0,86 jures

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025 R\$ 1.488,92

Aplicações no mês: R\$ 1.102,81

Resgates líquidos no mês: R\$ 1.365,15

IR sobre resgates no mês: R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês: R\$ 0,00

Rendimentos no mês: R\$ 1,61 jures

Saldo bruto em 15/05/2025: R\$ 1.228,19

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 1.487,26	R\$ 1,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/05/2025	Aplicação	R\$ 1.102,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.102,81
12/05/2025	Resgate	R\$ 282,11	R\$ 1,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 283,37
12/05/2025	Resgate	R\$ 1.080,36	R\$ 1,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.081,78
15/05/2025	Saldo Final	R\$ 1.227,60	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Termo de Colaboração

Nº 21 / 2023

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Impresso em 15/05/2025 às 13:16



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350712260621
07/05/2025 12:3

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

Data 06/05/2025 Valor R\$ 1.333,33 C

Importe referente a Transferência recebida, 06/05 13:55 FUNDO M A SOCIAL, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.167, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

Rapase recurso do
Estado

* 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 07/05/2025 12:36:44

Profutura
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

Agência 198-6
Conta corrente 25309-X CENTRO P S P N D BARIRI

Data 06/05/2025 Valor R\$ 89,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP, documento 50.601, 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 07/05/2025 12:36:55

(Estado)

Conexão Intermut

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 09744.540429 42844.530008 1 10770000008900

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 01/05/25	Nº Documento 0525101850	Nosso Número 109/96097445-4	Vencimento 10/05/2025	(=) 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:

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

Período:

(01/04/2025 até 30/04/2025)
 (01/04/2025 até 30/04/2025)
 (01/04/2025 até 30/04/2025)
 (01/04/2025 até 30/04/2025)

Valor:

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 09744.540429 42844.530008 1 10770000008900

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					Vencimento 10/05/2025
Após o vencimento, somente no Itaú					
Beneficiário CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82					Agência/Código Beneficiário 0424 / 28445 -3
Data Documento 01/05/2025	Número do Documento 0525101850	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data Processamento 01/05/25	Nosso Número 109/96097445-4
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 FUNTTEL 0,5% (valores não repassados ao assinante)¹					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
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

**CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP**

PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6 - 17250-000 - Bariri - SP
IE: 201083338116 - CNPJ: 07.848.933/0001-82
SAC 0800-456-9959 / 36629959

Nota Fiscal de Comunicação Modelo 21

Série: 10
Nº: 010-00367535
Emissão: 01/05/2025
CFOP: 5307
Natureza Operação: Serviço Comunicação

Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias

CENTRO DE PROMOÇÃO 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	Situação do documento fiscal
ab24.9805.ffa8.577b.5e4e.9515.4ed8.2430	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
(3) COMBO FIBRA 500M - SCM- 01/04/25 a 30/04/25	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 0D61CD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350712260621
07/05/2025 12:3Agência 198-8
Conta corrente 25309-X CENTRO P S P N D BARIRI

Data 06/05/2025 Valor R\$ 141,52 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, documento 50.802, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e quarenta e um reais e cinquenta e dois 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 07/05/2025 12:37:08

*Pagamento boleto
conta de telefone**(Estado)**Vivo fixo.*

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

Estado

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

Razão Social: CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ
DE N SRA DAS DORES BARIRI
CNPJ: 46.102.673-0009-49

Número da Conta: 8999 5603 5384 - 001 7

Data de Emissão: 29/04/2025

Número da Fatura: 1952961806-0

Período de Utilização: 15/03/2025 a 18/04/2025

E-mail: cooperacao@epbariri.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

04/2025

VENCIMENTO

06/05/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 141,52

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/4

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços	
Outros Serviços	10,15
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	56,37
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	56,90
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	18,10
TOTAL GERAL A PAGAR	141,52

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvida, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/telecomvivoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! O e-mail que a Vivo utiliza para enviar a Carta Digital são sempre terminados em @vivo.com.br. Tanto o e-mailado com outros remetentes, pois eles podem apresentar risco. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Participa da eleição do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações:
<http://telecomvivo.com.br/telecomvivoempresas>

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pagar diretamente na sua banca.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Seu pagamento é uma de nossas prioridades, por isso, informamos que não existem créditos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/2024 a Dez/2024. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamento de contas, serviços prestados e não faturados, débitos judicializados e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que onerem na sua conta Vivo, entre outros que não estejam mencionados na Lei 12.067/2009.

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

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 da dívida 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 Inopetência é realizado em conformidade com a Resolução Anatel nº. 757/2018. Central de Atendimento Geral Anatel: 1330 e www.anatel.gov.br. - (137) RA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente		Data de Vencimento	
CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI		06/05/2025	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 5603 5384	899956035384-7	1952961806-0	141,52

84680000001 6 41520082089 2 99560353841 5 95296180699 1



Pagar
via PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3351308081162
13/05/2025 08:3Agência 198-8
Conta corrente 25309-X CENTRO P S P N D BARIRI

Data 12/05/2025 Valor R\$ 150,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM, documento 51.201, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e cinquenta reais)

Pagamento de 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 13/05/2025 08:33:45

*(Estado)**Ponto Tech.*

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

SICOOB		756	Recibo de Entrega		
Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B		Vencimento 17/05/2025	Coop Contr/Cod. Beneficiário 3188/3749398		Epécie Moeda R\$
Assinatura do Receptor		Data de Entrega	Nosso Número 101805-1	Nº Documento 1473-1	Valor documento 150,00
Quantidade 0,00					

SICOOB		756	Recibo do Pagador		
Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B		Vencimento 17/05/2025	Coop Contr/Cod. Beneficiário 3188/3749398		Epécie Moeda R\$
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE JOSE BONIFACIO - 503 Bariri - SP		09.189.967/0001-38 JARDIM BELA VISTA 17258-224	Valor documento 150,00	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor cobrado
Nº do Contrato / Koppes			Nosso Número 101805-1	Nº Documento 1473-1	

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.31886 01374.939807 10180.510017 6 10840000015000		
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB			Vencimento 17/05/2025		
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário 3188/3749398		
Data do documento 05/05/2025		Nº documento 1473-1	Epécie DM	Audit N	Data processamento 05/05/2025
Nº do Contrato / Koppes		Critério 1	Epécie R\$	Quantidade 0,00	Valor documento 150,00
Instruções Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.			(-) Desconto / Abatimento		
			(-) Outras Deduções		
			(+/-) Mora/Multa		
			(+/-) Outras Acréscimos		
			(=) Valor cobrado		
Emitido pela COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					
Pagador: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA JARDIM MARIA LUIZA I BARIRI - SP			09.189.967/0001-38 17258-224		
Beneficiário final					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

 Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 1473 Código de Verificação de Autenticidade PEJVGEUY7 Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/05/2025 às 09:03:44 Chave de Acesso 1316785Z259K151AMMZ33GNSFG685AQW Para certificação da autenticidade acesse http://187.82.191.2:5661/issweb_menu_consultas_e_informa_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 05/05/2025	
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 09.189.967/0001-30	RG/Inscrição Estadual 201.893.360.118	Inscrição Municipal 8421	Cadastro 000914493	
Nome/Razão Social PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
Logradouro RUA JOSE BONIFACIO, 503		Complemento	Bairro JARDIM BELA VISTA	
CEP 17250-085	Cidade BARIRI-SP	Telefone	E-mail	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ/Documento 46.162.673/0001-49	RG/Inscrição Estadual Isento	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI	
Logradouro RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241		Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod. Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 14 36621824	
		E-mail coordenacao@cpsbariri.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 <u>21</u> / 20 <u>23</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri				
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil
LC 116/2003: 14,01		Alíquota 2,2362%	Atividade Municipal 0900140000001	Código CNAB 9511800
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 3,35
				ISS Retido 2 - Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00
Retenções de Impostos				
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 150,00				Outras Retenções R\$ 0,00
Informações Complementares				Val. Aprox. Tributos
Ref: 04-2025 Prefeitura Municipal de Bariri - TC 21/2023				
RECEBI(EMOS) DE PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1473 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PEJVGEUY7.				
Data		CPF/RG	Assinatura	
____/____/____		____	____	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351308081165
13/05/2025 08:3Agência 198-8
Conta corrente 25309-X CENTRO P S P N D BARIRI

Data 12/05/2025 Valor R\$ 1.171,88 D
Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC,
documento 51.202, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.
(Um mil e cento e setenta e um reais e sessenta e oito centavos)

*Pagamento de boleto
CPFL.*

* 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 13/05/2025 08:34:08

*Energia elétrica
(Estado).*

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

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 424091122 Série C
Data de Emissão: 08/05/2025
Data de Apresentação: 13/05/2025
Pag: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310003233801
Leitura Próximo Mês: 06/06/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
04	BRRBU012-00000053	304109940	701886980

Reservado ao Fisco

4754.E50F.5774.989C.D4A7.055B.D462.7E03

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudou a partir de 30/04/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de -3,93% homologada pela Resolução 3.452/2025 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 48.162.073/0001-48

INSC. EST: 19870

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 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	MAI/2025	22/05/2025	1.171,68

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quota Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,91%	Outras Tarifas (R\$)
3608	Consumo Lixo Sólido (KWh) TUBO	MAI/25	1.286,000	KWh	0,4465746	574,11	574,11	18,00	10,34	611,77	4,40	26,91	Verde
3601	Consumo - Fô	MAI/25	1.286,000	KWh	0,4465746	574,11	574,11	18,00	10,34	611,77	4,40	26,91	Verde
3601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/25				0,54	0,04	18,00	1,45	0,54	0,06	0,36	Amarelo
	Taxa Distribuidora					1.153,68							08 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Cálculo P-CF Municipal	MAI/25				16,32							

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

Total Consolidado

1.171,68 1.163,66 287,96 940,90 6,14 16,39

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL
2023 MAI	1286 31	Consumo 11,880 16
ABR	1740 30	Consumo 16,91 23
MAR	1540 32	Consumo 16,91 23
FEV	1462 26	
JAN	1244 30	
2024 DEZ	1049 32	
NOV	1030 25	
OUT	1604 30	
SET	1150 32	
AGO	807 31	
JUL	908 31	
JUN	1203 31	
MAY	1508 32	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 08/05/2025	Leitura 01/04/2025	Fator Multip.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês 06/06/2025
304100940	Ativa	19867	18935	1,00	932		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica: TUBO R\$ 6,74 TE R\$ 4,95

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 424091122 Série C

CódDebAut-Banco
310003233801

Total a Pagar (R\$)
1.171,68

Data de Vencimento
22/05/2025

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 249 - VILA SÃO JOSÉ
AV ANA ZONAS 526 - VL. SÃO JOSÉ

83650000119 716800403447 933889722031 100032338012



Autenticação Máxima

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3351308081162
13/05/2025 08:3Agência 198-8
Conta corrente 25309-X CENTRO P S P N D BARIRI

Data 12/05/2025 Valor R\$ 43,47 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO SP, documento 51.203, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e três reais e quarenta e sete centavos)

Pagamento de boleto
Vivo móvel
(Estado)

* 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 13/05/2025 08:34:44

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: 05/2025
Período: 02/04/2025 a 01/05/2025
Data de emissão: 03/05/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barilari, 1376
CEP 04571-906 - São Paulo - SP
I.E.: 108383440112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

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

Vencimento
25/05/2025

Total a Pagar - R\$
43,47

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	43,47
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

43,47

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	30,48MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	6,00GB	121,14MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	28m24s	0,00

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

TOTAL A PAGAR

43,47

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.

Se transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/24 a Dez/24. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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

25/05/2025

Total a Pagar - R\$

43,47

Cod. Débito Automático

0451366362 - 5

Nº da Conta

0451366362

Mês Referência

05/2025

846900000007

434700800015

104513663625

052552505258



Pagar
via Pix

