

☐ Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G335131329105783010  
13/06/2025 13:38:46

## 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      |
|---------------------------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 12/05/2025                      |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                             |                     |            | 0,00 C     |
| 02/06/2025                      |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP       | 60.201              | 89,00 D    |            |
| 02/06/2025                      |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Fácil                              | 9.903               | 89,00 C    | 0,00 C     |
| 04/06/2025                      |               | 0198       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>04/06 17:02 FEAS PROTECAO BASICA | 550.198.000.028.377 | 1.333,33 C |            |
| 04/06/2025                      |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO FIXO/BRASIL                   | 60.401              | 138,99 D   |            |
| 04/06/2025                      |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil<br>Rende Fácil                              | 9.903               | 1.194,34 D | 0,00 C     |
| 05/06/2025                      |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>05/06 17:55 FP COMERCIO DE GAS LTDA       | 60.501              | 1.200,00 D |            |
| 05/06/2025                      |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Fácil                              | 9.903               | 1.200,00 C | 0,00 C     |
| 10/06/2025                      |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CPFL CIA PAULISTA DE FORC           | 61.001              | 980,50 D   |            |
| 10/06/2025                      |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO SP                            | 61.002              | 43,47 D    |            |
| 10/06/2025                      |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Fácil                              | 9.903               | 1.023,97 C | 0,00 C     |
| 13/06/2025                      |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                  |                     |            | 0,00 C     |
| Invest. Resgate Autom.          |               |            |       |                                                                |                     |            | 111,07 C   |
| Saldo                           |               |            |       |                                                                |                     |            | 111,07 C   |
| Juros *                         |               |            |       |                                                                |                     |            | 0,00       |
| Data de Debito de Juros         |               |            |       |                                                                |                     |            | 30/06/2025 |
| IOF *                           |               |            |       |                                                                |                     |            | 0,00       |
| Data de Debito de IOF           |               |            |       |                                                                |                     |            | 01/07/2025 |
| Saldo de fundos de investimento |               |            |       |                                                                |                     |            |            |
| BB RENDE FACIL                  |               |            |       |                                                                |                     |            | 111,07     |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

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

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**

198-8

**Conta**

25309-X

**Cliente**CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA  
PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI**CNPJ**

46.162.673/0001-49

*Saldo atual -> 1.228,92*  
*Saldo anterior -> 1.228,19**0,73 juros***Resumo do mês - Junho/2025**

Saldo bruto em 30/05/2025 R\$ 1.228,92

Aplicações no mês: R\$ 1.194,34

Resgates líquidos no mês: R\$ 2.312,97

IR sobre resgates no mês: R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês: R\$ 0,00

Rendimentos no mês: R\$ 0,78 *juros*

Saldo bruto em 13/06/2025: R\$ 111,07

**Termo de Colaboração**Nº 21 / 20 23

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

**Histórico de movimentação**

| Data       | Histórico      | Capital      | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|--------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 30/05/2025 | Saldo Anterior | R\$ 1.227,60 | R\$ 1,32    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 02/06/2025 | Resgate        | R\$ 88,63    | R\$ 0,37    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 89,00     |
| 04/06/2025 | Aplicação      | R\$ 1.194,34 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.194,34  |
| 05/06/2025 | Resgate        | R\$ 36,16    | R\$ 0,16    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 36,32     |
| 05/06/2025 | Resgate        | R\$ 1.102,81 | R\$ 1,31    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.104,12  |
| 05/06/2025 | Resgate        | R\$ 59,56    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 59,56     |
| 10/06/2025 | Resgate        | R\$ 1.023,75 | R\$ 0,22    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.023,97  |
| 13/06/2025 | Saldo Final    | R\$ 111,03   | R\$ 0,04    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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

Impresso em 13/06/2025 às 13:37



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336030837182;  
03/06/2025 09:1

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

Data 02/06/2025 Valor R\$ 89,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS P I  
LTDA EPP, documento 60.201, lote 13105, lançado a débito em sua conta  
corrente, na data acima.  
(Oitenta e nove reais)

Pagamento de boleto  
Conexão internet

\* 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 03/06/2025 09:10:25

(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

Estado


 Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 09868.470429 42844.530008 6 11080000008900

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 de Processamento:  
01/06/25Nº Documento  
0625101850Nosso Número  
109/96098684-7Vencimento  
10/06/2025(R\$) Valor do Documento (R\$)  
89,00

Sacador: 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 - Assistência-
- (3) COMBO FIBRA 500M - E-Learning-
- (3) COMBO FIBRA 500M - SCM-

(01/05/2025 até 31/05/2025)  
 (01/05/2025 até 31/05/2025)  
 (01/05/2025 até 31/05/2025)  
 (01/05/2025 até 31/05/2025)

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


 Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09966 09868.470429 42844.530008 6 11080000008900

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

 Vencimento  
 10/06/2025

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

 Agência/Código Beneficiário  
 0424 / 28445 -3

| Data Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento |
|----------------|---------------------|--------------|--------|--------------------|
| 01/06/2025     | 0625101850          | DP           | N      | 01/06/25           |

| Nosso Número   |
|----------------|
| 109/96098684-7 |

| Carteira | Espécie | Quantidade | (x) Valor |
|----------|---------|------------|-----------|
| 109      | R\$     |            |           |

| (=) 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)

(-) 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 IL 66 - SALAS 5 E 6 - 17230-000 - Bariri - SP  
IE: 201083338116 - CNPJ: 07.848.933/0001-82  
SAC 0800-456-9959 / 36629959

**Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21**

Série: 10  
Nº: 010-00374132  
Emissão: 01/06/2025  
CFOP: 5307  
Natureza Operação: Serviço Comunicação

**Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias**

|                                                                                                      |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL</b><br>AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241<br>CENTRO - Bariri - 17250-000 | <b>CNPJ:</b> 46.162.673/0001-49<br><b>IE:</b> ISENTO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

**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<br><b>f160.d2ff.22ea.5059.4437.67cc.fae4.7417</b> | Situação do documento fiscal |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS               | VALOR TOTAL |
| (3) COMBO FIBRA 500M - SCM- 01/05/25 a 31/05/25 | 40,25       |

**Termo de Colaboração**  
Nº 21 / 20 23  
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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXXXXXXXX</b><br><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN</b><br><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> | Número da RPS<br><b>001-00285508</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | Data de Emissão<br><b>01/06/2025</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | Protocolo Envio                      |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP</b><br>CNPJ/CPF: <b>07.848.933/0001-82</b> Inscrição Municipal: <b>0004103</b><br>Endereço: <b>PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6 - CENTRO - CEP: 17250-000</b><br>Município: <b>Bariri</b> UF: <b>SP</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                      |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>CENTRO DE PROMOCÃO SOCIAL</b><br>CNPJ/CPF: <b>46.162.673/0001-49</b><br>Endereço: <b>AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 - CENTRO - CEP: 17250-000</b><br>Município: <b>Bariri</b> UF: <b>SP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                      |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br><br>Descrição: 1.07 - Suporte Técnico, Manutenção e outros serviços em tecnologia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                      |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                      |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              | VALOR TOTAL                          |
| (3) COMBO FIBRA 500M - Streaming-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              | 20,33                                |
| (3) COMBO FIBRA 500M - Assistência-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              | 16,25                                |
| (3) COMBO FIBRA 500M - E-Learning-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              | 12,17                                |
| <div style="text-align: center;"> <b>Termo de Colaboração</b><br/> Nº <u>21</u> / 20<u>23</u><br/> Órgão: Pref. Mun. de Bariri </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |                                      |
| PIS 0,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COFINS 0,00 %                                                                                                                                                | INSS (0,0000%)                       |
| IR (0,0000%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              | CSLL (0,0000%)                       |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 48,75</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                      |
| Deduções de base de cálculo (R\$)<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Base de Cálculo ISS (R\$)                                                                                                                                    | Alíquota (%)                         |
| Valor de Retenção IRRF (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor de Retenção PIS (R\$)                                                                                                                                  | Valor de Retenção COFINS (R\$)       |
| Valor de Retenção ISS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |                                      |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/06/2025<br>Recolhimento:<br>Local da Prestação do Serviço: NOME_DA_CIDADE/ESTADO<br>Tributação: TRIBUTÁVEL<br>RPS/SERIE: 001-00285508 /99 (01/06/2025 )<br>CNAE: 620910000<br>Descrição da Atividade: Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em TI<br>Consulte a validade desta RPS no Link Abaixo ;<br><a href="https://nfse.endereco do site da prefeitura para acesso de notas.com.br">https://nfse.endereco do site da prefeitura para acesso de notas.com.br</a> |                                                                                                                                                              |                                      |



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360508141082  
05/06/2025 08:5

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

Data 04/06/2025 Valor R\$ 1.333,33 C

Importe referente a Transferência recebida, 04/06 17:02 FEAS PROTECAO BASICA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.028.377, 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)

*Repasse 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 05/06/2025 08:52:07

*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

G3360508141082  
05/06/2025 08:5

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

Data 04/06/2025 Valor R\$ 138,99 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, documento 60.401, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e trinta e oito reais e noventa e nove centavos)

Pagamento boleto

Vivo fixo

(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 05/06/2025 08:52:29

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

CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES  
BARIRI  
R FRANCISCO MUNHOS CEGARRA 241  
JD 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 - PV 7  
Data de Emissão: 18/05/2025  
Número da Fatura: 1960741410-0  
Período de Utilização: 18/04/2025 a 18/05/2025  
E-mail: coordenacao@cpdbariri.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA  
05/2025

VENCIMENTO  
06/06/2025

TOTAL A PAGAR  
R\$ 138,99

## SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

| 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                   | 15,57         |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>                              | <b>138,99</b> |

## Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Atendimento no 100 10 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconoscompresta](http://www.vivo.com.br/faleconoscompresta). Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. 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 e-mails suspeitos, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta 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 ao lado do código de barras e pagar diretamente no seu banco.

### Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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 do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por Inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel nº. 713/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: (133) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). - (137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo  
empresas

Nome do Cliente

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

Data de Vencimento

06/06/2025

Número da Conta

8999 5603 5384

Cód. Débito Automático

899956035384-7

Número da Fatura

1960741410-0

Valor a Pagar (R\$)

138,99

Pagar  
via PIX



84690000001 5 38990082089 2 99560353841 5 96074141099 2





## Aviso de lançamento

G3370915222642  
09/06/2025 16:1

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

Data 05/06/2025 Valor R\$ 1.200,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 05/06 17:55 FP COMERCIO DE GAS LTDA, documento 60.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Um mil e duzentos reais)

Pix - pagamento  
FP com. de gás Ltda  
(P45)

\* 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 09/06/2025 16:14:16

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  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Estado

|                                                                                                            |                                         |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBIMOS DE FP COMERCIO DE GAS LTDA - ME DE PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO. |                                         | Nº 000.001.578 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>FP COMERCIO DE GAS LTDA - ME</b><br><br>RUA JOSÉ TOSCANO NETO, 669 - - VILA NETINHO PRADO,<br>Jau, SP - CEP: 17200070 - Fone/Fax: 1436226049 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br><b>Nº 000.001.578</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 1 de 1</b>                | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>3525 0501 4929 7300 0158 5500 1000 8015 7817 0450 5004<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora<br><br><b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>135251436326816 - 29/05/2025 15:05 |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br>venda<br><b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>401079449116<br><b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</b><br><b>CNPJ / CPF</b><br>01.492.973/0001-58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                    |  |                                       |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                                      |  | <b>CNPJ/CPF</b><br>46.162.673/0001-49 | <b>DATA DA EMISSÃO</b><br>29/05/2025 |
| <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b><br>CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BARIRI |  | <b>CEP</b><br>17250-000               | <b>DATA DE ENTRADA/SAÍDA</b>         |
| <b>ENDEREÇO</b><br>FRANCISCO MUNHOS CEGARRA, 241 -                                 |  | <b>BARRIO/DISTrito</b><br>CENTRO      | <b>HORA DE ENTRADA/SAÍDA</b>         |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>Bariri                                                         |  | <b>UF</b><br>SP                       | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>            |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|---------------|

|                                        |                                |                                           |                                           |                                             |                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>              |                                |                                           |                                           |                                             |                                        |
| <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b><br>0,00 | <b>VALOR DO ICMS</b><br>0,00   | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b><br>0,00 | <b>VALOR DO ICMS ST</b><br>0,00           | <b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b><br>1.200,00 |                                        |
| <b>VALOR DO FRETE</b><br>0,00          | <b>VALOR DO SEGURO</b><br>0,00 | <b>DESCONTO</b><br>0,00                   | <b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b><br>0,00 | <b>VALOR DO IPI</b><br>0,00                 | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b><br>1.200,00 |

|                                            |                                          |                    |                         |                           |                     |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                          |                    |                         |                           |                     |
| <b>RAZÃO SOCIAL</b>                        | <b>REFEIS POR CONTA</b><br>9 - Sem Frete | <b>CÓDIGO ANTT</b> | <b>PLACA DO VEÍCULO</b> | <b>UF</b>                 | <b>CNPJ/CPF</b>     |
| <b>ENDEREÇO</b>                            | <b>MUNICÍPIO</b>                         |                    | <b>UF</b>               | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |                     |
| <b>QUANTIDADE</b>                          | <b>ESPÉCIE</b>                           | <b>MARCA</b>       | <b>NUMERAÇÃO</b>        | <b>PESO BRUTO</b>         | <b>PESO LÍQUIDO</b> |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                   |         |      |       |      |           |           |          |          |         |            |           |  |
|--------------------------|-----------------------------------|---------|------|-------|------|-----------|-----------|----------|----------|---------|------------|-----------|--|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO      | NCM/BSI | CFOP | UNID. | QTD. | VL. UNID. | VL. TOTAL | IC ICMS  | VL. ICMS | VL. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |  |
| 01                       | CLIF ENVASADO EM BOTAÇÃO DE 45 KG | 7310000 | 0100 | 5405  | UN   | 3,0000    | 400,0000  | 1.200,00 |          |         |            |           |  |

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

|                            |                                 |                                 |                       |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>    |                                 |                                 |                       |
| <b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> | <b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b> | <b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b> | <b>VALOR DO ISSQN</b> |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>           |                           |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> | <b>RESERVADO AO ISSQN</b> |

**F.P COMÉRCIO DE GAS E AGUA MINERAL**

**ORÇAMENTO**

A EMPRESA F.P. COMÉRCIO DE GÁS E AGUA MINERAL, PORTADORA DO CNPJ 01.492.973/0001-58 E INSCRIÇÃO ESTADUAL 401.079.449.116 ESTABELECIDNA NA CIDADE DE JAU – SP, NO ENDEREÇO JOSÉ TOSCANO NETTO 669 VILA NÉTINHO PRADO, VEM ATRAVES DESTA, ORÇAMENTAR A QUANTIA DE 03 RECARGA P45 SENDO O VALOR DE R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) CADA UNIDADE, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 1.200,00 (HUM MIL E DUZENTOS REAIS )..

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCÁRIO.

JAU 14 DE MAIO DE 2025.

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

VENDEDOR: ANDERSON JOSE PEREZ

CPF: 338.998.368.63

# Proposta de Fornecimento

A/C Priscila

Centro de Promoção Social da Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri

Proposta para fornecimento exclusivo – Gás Marília Ltda.

Produto – P45 Liquigás – Gás de Cozinha GLP 45kg

Valor 3 unidades – R\$ 1.260,00 (Um mil duzentos e sessenta reais)

Forma de pagamento – NF + Boleto 15 dias

Validade da proposta – 90 dias

## Dados do proponente:

Razão Social: Gás Marília Ltda

CNPJ: 02.190.284/0001-51

Inscrição Estadual: 438.123.637.118

Endereço: Rua Maria Batistão, 148, Distrito Industrial – Marília/SP – Cep: 17.512-060

Responsável legal: Thamires Trindade de Souza

CPF: 409.894.928-85

Termo de Colaboração

Nº 21 / 2023

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Marília, 14 de maio de 2025.



Thamires Trindade

(14)99827 5912 / (14) 3425 1883

**J.A. Bolini Distribuidora de Gás Me**  
**CNPJ: 74.371.964/0001-82**  
**Av. João Lemos, 992 Bariri – SP / Fone Fax: (14) 3662 – 1197.**

ORÇAMENTO PARA RECARGA DE GÁS, CILINDRO P/45

**CLIENTE: Centro de Promoção Social de Bariri**  
**ENDEREÇO: RUA FRANCISO MUNHOZ CEGARRA,241**

Segue abaixo orçamento para recarga de gás cilindro P/45

|                      |      |              |
|----------------------|------|--------------|
| GÁS DE CILINDRO P/45 | 3 UN | R\$ 1.329,00 |
|----------------------|------|--------------|

**TOTAL DO ORÇAMENTO COMPLETO: R\$ 1.329,00**

Estaremos a Disposição para quaisquer dúvidas, pelo  
Fone: (14) 3662 – 1197  
WhatsApp (14) 981414512  
Ou pelo e-mail:  
gaslini@yahoo.com

BARIRI, 14 de Maio de 2025.

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3311108331625  
11/06/2025 09:1

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

Data 10/06/2025 Valor R\$ 980,50 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC, documento 61.001, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Novacentos e oitenta reais e cinquenta 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 11/06/2025 09:15:29

(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 / 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**

*Estado*

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 429212598 Série C  
Data de Emissão: 06/06/2025  
Data de Apresentação: 11/06/2025  
Pág. 01 de 02  
Conta Contrato Nº 310003233801  
Leitura Próximo Mês: 08/07/2025

| Loça | Roteiro da leitura | Nº. Medidor | PN        |
|------|--------------------|-------------|-----------|
| 04   | BRRBU012-00000053  | 304109940   | 701886980 |

Reservado ao Fisco  
F95B.E2B1.5243.DFFF.AD80.3F8E.84A3.540D

**PREZADO(A) CLIENTE**

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e 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: 46.162.673/0001-88  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - TrfMelo 228 / 127 V

| ATENDIMENTO                      | PN        | SEU CÓDIGO            | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 1010<br>www.cpfl.com.br | 701886980 | INSTALAÇÃO<br>7425198 | JUN/2025  | 23/06/2025 | 980,50        |

**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 0,11% | COFINS 6,18% | Bandas Tarifárias (Dias) |
|------|--------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 9608 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD | JUN/25   | 1.007,000       | KWh        | 0,50511825              | 509,91                      | 509,91                | 18,00      | 91,78 | 407,81                  | 4,50      | 25,00        | Amarela                  |
| 9601 | Consumo - FE                   | JUN/25   | 1.007,000       | KWh        | 0,31594259              | 318,30                      | 318,30                | 18,00      | 71,19 | 324,19                  | 3,60      | 19,79        | 23 Dias                  |
| 9601 | Adicional de Bandeira Amarela  | JUN/25   |                 |            |                         | 20,50                       | 20,50                 | 18,00      | 3,70  | 18,38                   | 0,19      | 0,87         | Vermelha P1              |
| 9601 | Adicional de Bandeira Vermelha | JUN/25   |                 |            |                         | 12,71                       | 12,71                 | 18,00      | 2,28  | 10,42                   | 0,12      | 0,84         | 06 Dias                  |
|      | Total Distribuição             |          |                 |            |                         | 962,48                      |                       |            |       |                         |           |              |                          |
|      | Saldo de outros serviços       |          |                 |            |                         |                             |                       |            |       |                         |           |              |                          |
| 0807 | Contab. Custos IP-CP Montado   | JUN/25   |                 |            |                         | 16,02                       |                       |            |       |                         |           |              |                          |

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

Total Consolidado

980,50 962,48 175,24 789,24 6,17 46,88

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh Dias | TARIFA ANEEL           | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |
|----------------------|----------|------------------------|---------------------------------------------|
| 2025 JUN             | 1007 29  | Consumo TUSD           | Nº Energia                                  |
| MAR                  | 1288 31  | Consumo KWh 0,50511825 | Leitura 06/06/2025                          |
| ABR                  | 1740 29  |                        | Leitura 05/05/2025                          |
| MAR                  | 1840 32  |                        | Fator Multipl. 1,00                         |
| FEV                  | 1462 29  |                        | Consumo Taxa de Perda (%)                   |
| JAN                  | 1244 30  |                        | Leitura 08/07/2025                          |
| 2024 DEC             | 1945 33  |                        |                                             |
| NOV                  | 1638 29  |                        |                                             |
| OUT                  | 1804 30  |                        |                                             |
| SET                  | 1159 32  |                        |                                             |
| AGO                  | 897 31   |                        |                                             |
| JUL                  | 896 31   |                        |                                             |
| JUN                  | 1282 31  |                        |                                             |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,12 TE R\$ -25,01

**AVISO IMPORTANTE**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 429212598 Série C

CódDebAut-Banco  
310003233801

Total a Pagar (R\$)  
980,50

Data de Vencimento  
23/06/2025

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 BARBIERI 706 - CENTRO  
RUA PARANA 240 - VILA SÃO JOSÉ  
AV AMAZONAS 526 - VL. SÃO JOSÉ

836200000096 805000403149 737493142035 100032338012



Autenticação Mecânica



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331110833162F  
11/06/2025 09:1

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

Data 10/06/2025 Valor R\$ 43,47 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO SP, documento 61.002, 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

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

(Estado)

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 11/06/2025 09:15:52

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: 06/2025  
Período: 02/05/2025 a 01/06/2025  
Data de emissão: 04/06/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
I.E.: 108383545112  
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  
25/06/2025

Total a Pagar - R\$  
43,47

#### Planos Anatel

201POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS

| O que está sendo cobrado                          | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Serviços Contratados</b>                       |                            |                            |                 |
| SMART EMPRESAS 6GB MAS                            | 1                          | 1                          | 43,47           |
| SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS                     | 1                          | 1                          | -               |
| SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS                       | 1                          | 1                          | -               |
| SKEELO VS                                         | 1                          | 1                          | -               |
| VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD                  | 1                          | 1                          | -               |
| VIVO NEWS                                         | 1                          | 1                          | -               |
| <b>Subtotal</b>                                   |                            |                            | <b>43,47</b>    |
| <b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>          |                            |                            |                 |
|                                                   | Incluso Plano/Pacote       | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R\$ |
| APPS ESSENCIAIS 82B                               | 300,00GB                   | 81,64MB                    | 0,00            |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA                   | 6,00GB                     | 144,27MB                   | 0,00            |
| FRANQUIA TORPEDO                                  | 1,000                      | -                          | 0,00            |
| FRANQUIA VOZ                                      | 40,000 min                 | -                          | 0,00            |
| GESTÃO VOZ                                        | -                          | 27m30s                     | 0,00            |
| <b>Utilização Acima do Contratado</b>             |                            |                            |                 |
| Ligações de Longa Distância                       |                            | 03m00s                     | 0,00            |
| <b>Subtotal</b>                                   |                            |                            | <b>0,00</b>     |
| <b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b> |                            |                            |                 |
| Internet - Tarifação MBKB                         |                            | 165,00KB                   | 0,00            |
| <b>Subtotal</b>                                   |                            |                            | <b>0,00</b>     |
| <b>Termo de Colaboração</b>                       |                            |                            |                 |
| Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u>                       |                            |                            |                 |
| Órgão: Pref. Mun. de Bariri                       |                            |                            |                 |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                              |                            |                            | <b>43,47</b>    |

#### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

\* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S

Vencimento

25/06/2025

Total a Pagar - R\$

43,47

Cód. Débito Automático 0451366362 - 5 | Nº da Conta 0451366362 | Mês Referência 06/2025

846500000001

434700800015

104513663625

062512506254



Pagar  
via Pix

