

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

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
14/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2025		0198	99015	ETC Transferência recebida	990.198.000.028.377	1.333,33 C	
				05/08 10:21 FEAS PROTECAO BASICA			
05/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.333,33 D	0,00 C
				Rende Fácil			
06/08/2025		0000	13105	105 Pagamento de Boletim	80.601	150,00 D	
				PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM			
06/08/2025		0000	13105	105 Pagamento de Boletim	80.602	89,00 D	
				CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP			
06/08/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.603	133,34 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
06/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	372,34 C	0,00 C
				Rende Fácil			
11/08/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.101	43,47 D	
				VIVO SP			
11/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	43,47 C	0,00 C
				Rende Fácil			
13/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1.033,02 C
Saldo							1.033,02 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/08/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2025
Saldo de fundos de investimento							1.033,02
BB RENDE FACIL							

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

*** 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 → 115,12
Saldo anterior → 115,05
0,07 juros

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 115,12
Aplicações no mês:	R\$ 1.333,33
Resgates líquidos no mês:	R\$ 415,81
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,38 <i>juros</i>
Saldo bruto em 13/08/2025:	R\$ 1.033,02

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 115,00	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/08/2025	Aplicação	R\$ 1.333,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.333,33
06/08/2025	Resgate	R\$ 115,00	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115,15
06/08/2025	Resgate	R\$ 257,18	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 257,19
11/08/2025	Resgate	R\$ 43,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43,47
13/08/2025	Saldo Final	R\$ 1.032,68	R\$ 0,34	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 13/08/2025 às 10:5



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 05/08/2025 Valor R\$ 1.333,33 C

Importo referente a Transferência recebida, 05/08 10:21 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
Prefeitura Fundo Social*

* 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 06/08/2025 08:18:16

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320707480687
07/08/2025 08:1

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

Data 06/08/2025 Valor R\$ 150,00 D
Importe referente a Pagamento de Boleto, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM, documento 80.601, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e cinquenta reais)

Pagamento de boleto
Ponto Tech

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

(mensalidade)

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 07/08/2025 08:13:45

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



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário PontoTech Com de Eq de Informatica Ltda		Agência / Código do Beneficiário 3188/3188/374939-8		Motivo de não entrega. (Para uso de empresa entregadora)	
Pagador CPS - Centro de Promocao Social		Nosso Número 0000048-1		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 22/08/2025		Número do Documento 1509-1		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Especie R\$		Valor do Documento 150,00		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data		Assinatura	
Local de pagamento Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento				Data do processamento 04/08/2025	



756-0

Recibo do Pagador

Beneficiário PontoTech Com de Eq de Informatica Ltda		CNPJ/CPF 09.189.967/0001-38		Pagador		Vencimento 22/08/2025	
Endereço Beneficiário Rua Jose Bonifacio, 503 - Jd Bela Vista - BARIRI/SP 17250000							
Nosso Número 0000048-1		Carteira 1		Especie R\$		Quantidade	
Data do Documento 04/08/2025		Número do Documento 1509-1		Especie Documento DM		Assale N	
				Data do Processamento 04/08/2025		Agência / Código do Beneficiário 3188/374939-8	
						(-) Valor do Documento 150,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						☐ Desconto	
Protestar em 0 dias corridos apos o vencimento.						☐ Outras Deduções/Abatimento	
						☐ Mora / Multa / Juros	
						☐ Outros Acréscimos	
						☐ Valor Cobrado	

Pagador: CPS - Centro de Promocao Social

CPF / CNPJ: 46162673000149

Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - Centro - 17253132 - BARIRI / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



756-0

75691.31886 01374.939807 00004.810016 1 11810000015000

Local de pagamento Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento		Vencimento 22/08/2025	
Beneficiário PontoTech Com de Eq de Informatica Ltda		CNPJ / CPF 09.189.967/0001-38	
Endereço Beneficiário Rua Jose Bonifacio, 503 - Jd Bela Vista - BARIRI/SP 17250000		Agência / Código do Beneficiário 3188/374939-8	
Nosso Número 0000048-1			
Data do Documento 04/08/2025		Número do Documento 1509-1	
Especie Doc. DM		Assale N	
Data do Processamento 04/08/2025		(-) Valor do Documento 150,00	
Uso do Banco		Carteira 1	
Especie R\$		Quantidade	
Valor		(-) Desconto	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.			
☐ Outras Deduções/Abatimento			
☐ Mora/Multa/Juros			
☐ Outros Acréscimos			
☐ Valor Cobrado			

Termo de Colaboração

Nº 21 / 20 23

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Pagador: CPS - Centro de Promocao Social

CPF / CNPJ: 46162673000149

Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 -

Centro
17253132 - BARIRI / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1509

Código de Verificação de Autenticidade

Q793L2Q8N

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/08/2025 às 16:09:27

Chave de Acesso

1369142DESTIBLJ3SMQ6AON0018RPER

Para certificação da autenticidade acesse
<http://187.82.191.5:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 02/08/2025
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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
09.189.967/0001-38	201.093.360.118	8421	000014493	PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Logradouro	Complemento	Bairro		
RUA JOSE BONIFACIO, 503		JARDIM BELA VISTA		
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
17250-085	BARIRI-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.162.673/0001-49	Isento		CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI
Logradouro	Complemento	Bairro	
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241		CENTRO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/Estado	Cod. IBGE	Telefone
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621824
			E-mail coordenacao@cpebariri.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtd.	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 116/2003: 14,01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Oba	Código ART
Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	2,2362%	0000140000001	9511800		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 3,35	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COPINS	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

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

REP 07-2025

Prefeitura Municipal de Bariri - TC 21/2023

RECEBEMOS DE PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTATANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1509 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Q793L2Q8N.

Data

CPF/IRG

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320707480687
07/08/2025 08:1

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

Data 06/08/2025 Valor R\$ 89,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS P I
LTDA EPP, documento 80.602, 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 07/08/2025 08:14:05

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
Orgão: Pref. Mun. de Bariri


Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 10125.510429 42844.530008 9 11690000008900
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
01/08/25

Nº Documento
0825G01850

Nosso Número
109/96101255-1

Vencimento
10/08/2025

(=) 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-

(01/07/2025 até 31/07/2025)
(01/07/2025 até 31/07/2025)
(01/07/2025 até 31/07/2025)
(01/07/2025 até 31/07/2025)

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 10125.510429 42844.530008 9 11690000008900

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					Vencimento
Após o vencimento, somente no Itaú					10/08/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82					0424 / 28445 -3
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número
01/08/2025	0825G01850			01/08/25	109/96101255-1
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 89,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
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)					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL					CNPJ:46.162.673/0001-49
AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241 CENTRO Bariri SP 17250-000					
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação


Autenticação Mecânica



Prefeitura Municipal de Bariri

Prof. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

293171

Código de Verificação de Autenticidade

GA7S1DG3C

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/08/2025 às 16:28:32

Chave de Acesso

1357948EAVNOLGCPBOK738VIUHY9PQZ

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sispweb.bariri.sp.gov.br:5061/sisweb>,
 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 de Prestação BARIRI - SP
Número do RPS 2931714	Série do RPS 1	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 01/08/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 01/08/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	07.848.933/0001-82	201083338116	0004103	000018264	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP
	Logradouro	Complemento	Bairro		
	PASS. PAPA JOAO PAULO II, 66	SALA 05	CENTRO		
CEP	Cidade	Telefone	E-mail		
17250-079	BARIRI-SP	14-3662-3858			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.162.873/0001-49			CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL
Logradouro	Complemento	Bairro	
AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, 0		CENTRO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais	Cod. BGE	Telefone
17250-000	BARIRI - SP	3505203	1436621824
			E-mail
			financeiro.cpsbariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

- (3) COMBO FIBRA 500M - Streaming-
- (3) COMBO FIBRA 500M - Assistencia-
- (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	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
LC 116/2003: 01.07	2,00%	0000010000007			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 48,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48,75	R\$ 0,98	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	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\$ 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 293171 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GA7S1DG3C.

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: 07.848.933/0001-82
SAC 0800-456-9959 / 36629959

Nota Fiscal de Comunicação - Modelo 21

Série: 10

Nº: 010-00387402

Emissão: 01/08/2023

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
71fd.4d6a.f8eb.cc41.bd9d.41a0.f260.3395

Situação do documento fiscal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
(3) COMBO FIBRA 500M - SCM- 01/07/23 a 31/07/23	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

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3320707480687
07/08/2025 08:1Agência 198-8
Conta corrente 25309-X CENTRO P S P N D BARIRI

Data 06/08/2025 Valor R\$ 133,34 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, documento 80.603, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e trinta e três reais e trinta e quatro centavos)

*Pagmto de boleto
Vivo fixo*

* 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 07/08/2025 08:14:26

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: 46.162.673/0001-49

Número da Conta: 8999 5603 5384 - cv: 7

Data de Emissão: 19/07/2025

Número da Fatura: 1975748305-0

Período de Utilização: 19/06/2025 a 19/07/2025

E-mail: coordenacao@cpobariri.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

07/2025

VENCIMENTO

06/08/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 133,34

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	9,92
TOTAL GERAL A PAGAR	133,34

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 109.15 ou acesse vivo.com.br/telecomempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 147. 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. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Fique atento! Em breve, sua conta fiscal terá um novo visual. Essa atualização terá como objetivo simplificar a identificação de emissão por Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Fique atento aos e-mails enviados.

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 a QR Code disponível ao lado do código de barras e pagar diretamente na sua fatura.

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 717/2013. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e 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

06/08/2025

Número da Conta

8999 5603 5384

Cód. Débito Automático

899956035384-7

Número da Fatura

1975748305-0

Valor a Pagar (R\$)

133,34

Pagar
via PIX



84650000001 9 33340082089 5 99560353841 5 97574830599 5





Consultas - Extrato de conta corrente

G337120732046C
12/08/2025 07:5Agência 198-8
Conta corrente 25309-X CENTRO P S P N D BARIRI

Data 11/08/2025 Valor R\$ 43,47 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO SP, documento 81.101,
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 12/08/2025 07:54:32

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: 08/2025
Período: 02/07/2025 a 01/08/2025
Data de emissão: 04/06/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 106303949112
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
25/08/2025

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\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	43,47
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO VS	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 8GB	300.00GB	3.94MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	6.00GB	7.18MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	31m18s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		33m18s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MSRG		2,13MB	0,00
Subtotal			0,00
Termo de Colaboração			
Nº <u>21</u> / 20 <u>23</u>			
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.

Fique atento! Em breve, sua nota fiscal terá um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse <https://v.vivo/infcom>

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

25/08/2025

Total a Pagar - R\$

43,47

Cód. Débito Automático 0451366362 - 5 | Nº da Conta 0451366362 | Mês Referência 08/2025

846300000003

434700800015

104513663625

082542508252



Pagar
via Pix

