



Consultas - Extrato de conta corrente

G336130925167378017
13/02/2019 09:31:07

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	20.601	72,26 D	
06/02/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	20.602	621,31 D	
06/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	20.603	59,99 D	
06/02/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	753,56 C	0,00 C
12/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	21.201	150,00 D	
12/02/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	150,00 C	0,00 C
13/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							4.907,18 C
Saldo							4.907,18 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2019
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							4.907,18

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA609903 RAFAEL A BARATELLA.

TC 09/2018
Pm Bariri



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G336130925167378018
13/02/2019 09:32:08SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:32:09
019800198EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 0198-8 CONTA: 13.327-2
CLIENTE: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA N

=====

BB Automatico Empres CNPJ 00.071.477/0001-68

Valor Cota p/dia 31.01.2019 R\$ 9,778624463

Valor Cota p/dia 13.02.2019 R\$ 9,787367016

=====

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3101 Sdo Ant.	5.805,94	593,737734
0602 Resgate	753,56	77,031319
1202 Resgate	150,00	15,327412
1302 Sdo Final	4.907,18	501,379003

Rentabilidades %

No mes: 0,0894

No ano: 0,3063

Ultimos 12 meses: 2,5255

=====

Saldos Calculados ate 13.02.2019

Saldo Bruto 4.907,18

IR Estimado 0,00

IR Complementar 0,00

IOF 0,00

Saldo Liquido p/Resgate 4.907,18

Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

=====

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JA609903 RAFAEL A BARATELLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088TC 09/2018
Pm Bariri



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336130925167378019
13/02/2019 09:32:24

Cliente

Agência 198-8
Conta 13327-2 CENTRO P S P N S D BARIRI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	5.805,94			593,737734		
06/02/2019	RESGATE	753,56			77,031319	9,782514544	516,706415
	Aplicação 06/11/2018	753,56			77,031319		
12/02/2019	RESGATE	150,00			15,327412	9,786388024	501,379003
	Aplicação 06/11/2018	150,00			15,327412		
13/02/2019	SALDO ATUAL	4.907,18			501,379003		501,379003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.805,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	903,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,80
SALDO ATUAL =	4.907,18
Disponível p/ Resg =	4.907,18
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/11/2018	909.019.806	2.666,00	274,221873	130,034103
06/12/2018	909.019.806	953,07	97,830096	97,830096
28/12/2018	909.019.828	1.333,00	136,626149	136,626149
15/01/2019	909.019.815	1.337,00	136,888655	136,888655

Valor da Cota

31/01/2019	9,778624463
13/02/2019	9,787367016

Rentabilidade

No mês	0,0894
No ano	0,3063
Últimos 12 meses	2,5342

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/02/2019 - Cota: 9,787367016

Transação efetuada com sucesso por: JA609903 RAFAEL A BARATELLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC 09/2018
PM Bariri



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

Vivo Fixo

Data 06/02/2019 Valor R\$ 72,26 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, documento 20.601, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setenta e dois reais e vinte e seis 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: RAFAEL A BARATELLA em 13/02/2019 09:50:09

TC 09/2018

PM Bariri



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Bordini, 1376,
Ed. Eco Bordini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est: 108383049112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI
Endereço: R FRANCISCO MUNHOS CEGARRA 241 JD MARIA LUIZA - 17250-000 - BARIRI / SP
Código do cliente: 8999 5603 5384 DV: 7
Mês de referência: Janeiro/2019
Número da fatura: 0763267853-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1436621824
Data de emissão: 19/01/2019
Estado de instalação: São Paulo

06/02/2019
72,26

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	8,79
Outros Serviços	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	42,44
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	7,67
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	58,90
Total	
Ligações	0,00
Ligações Locais Excedentes	13,36
Ligações Nacionais de Longa Distância	13,36
Total	
TOTAL GERAL A PAGAR	72,26

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	504:30	750:00	359:00
Lig. Nac. Longa Distância	14:48	17:24	19:00

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
Telefonia fixa e internet: 103 15.
Para TV por assinatura: 106 15.
Pessoas com necessidades especiais
de fala/audição, ligue 142.
Para saber qual a loja Vivo
mais perto de você acesse
www.vivo.com.br
O relatório detalhado está disponível
em www.vivo.com.br/meuvivo
e pode ser solicitado impresso,
de forma permanente ou não.

Mensagem para você

TC 09/2018
PM Bariri

Importante: 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. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso do atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

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

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

8999 5603 5384

Código para Cadastramento
de Débito Automático

899956035384-7

Número da Fatura

0763267853-0

Data de Vencimento

06/02/2019

Valor a Pagar (R\$)

72,26

84690000000 7 72260082089 7 99560353840 7 76326785399 5





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI
Endereço: R FRANCISCO MUNHOS CEGARRA 241 JD MARIA LUIZA - 17250-000 - BARIRI / SP
Código do cliente: 8999 5603 5384 DV: 7
CNPJ/CPF: 46162673000149 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 36788013-SP

série: UK subsérie:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UFSP	19/12/2018 a 18/01/2019	25%	3,65%	7,67
2	Assinatura Mensal	19/12/2018 a 18/01/2019	25%	3,65%	42,44
SUBTOTAL					50,11
TOTAL					50,11

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

14-3662-1824

Ligações Locais

SUBTOTAL										0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
3	21/12/2018 10:41:35	00:02:06	SAO PAULO	1132239346	DDD	Normal	25%	3,65%	1,48	
4	04/01/2019 08:55:33	00:03:42	BAURU	1432272104	DDD	Normal	25%	3,65%	2,60	
5	04/01/2019 12:22:11	00:04:06	BAURU	1432272104	DDD	Normal	25%	3,65%	2,89	
6	07/01/2019 08:23:05	00:03:36	BAURU	1432272104	DDD	Normal	25%	3,65%	2,53	
7	09/01/2019 13:41:34	00:01:00	ITAPUI	1436643357	DDD	Normal	25%	3,65%	0,70	
8	17/01/2019 16:15:51	00:01:06	JAU	1434169000	DDD	Normal	25%	3,65%	0,77	
9	18/01/2019 10:42:13	00:03:24	JAU	1434169000	DDD	Normal	25%	3,65%	2,39	
SUBTOTAL										13,36
TOTAL										13,36
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA										63,47

Reservado ao Fisco ef3a.c32b.13f7.a4fd.0dfe.a381.9836.9a32

ICMS	Base de cálculo: 63,47	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 15,86
PIS/COFINS	Base de cálculo: 47,60	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,73
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Outros Serviços

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
10 MANUTEN MENSAL FIX	06/01/2019 a 05/02/2019	5%	9,25%	8,79
Outros Serviços				8,79
TOTAL				8,79
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				8,79

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 8,79	Alíquota: 5%	Valor do ISS: 0,43
PIS/COFINS	Base de cálculo: 8,79	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,81

TOTAL GERAL A PAGAR

72,26

TC 09/2018

PM Bariri



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

CPFL

Data 06/02/2019 Valor R\$ 621,31 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC, documento 20.602, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e vinte e um reais e trinta e um 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: RAFAEL A BARATELLA em 13/02/2019 09:50:20

TC 09/2018

PM Bariri



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 054520508 série C
Data de Emissão 09/01/2019
Data de Apresentação: 14/01/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310003233801

Leitura Próximo Mês 06/02/2019

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
04 BRRBU012-00000051 304109940 701886980

Reservado ao Fisco

609A.D164.FBF4.E128.C05C.F748.1F82.2A02

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, 241FD
CENTRO
17250-000 - BARIRI - /SP

CNPJ46.162.673/0001-49
INSC. EST: 201080551111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701886980	7425198	JAN/2019	22/01/2019	621,31

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 908901604409	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,95%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/19	931,000	kWh	0,27030076	251,85	251,85	18,00	45,30	251,85	2,39	10,90	Verde
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/19	931,000	kWh	0,36138561	336,45	336,45	18,00	60,56	336,45	3,20	14,57	21 Dias
0604	Juros de Mora	DEZ/18				2,50							Verde
0605	Multa por Atraso Pgto	DEZ/18				15,23							09 Dias
	Total Distribuidora					605,83							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custo de IP-CIP Municipal	JAN/19				15,48							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
2019 JAN 931 30	Consumo TUSD TE		Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo
2018 DEZ 1197 32	Consumo kWh 0,20737000 0,27726000		304109940	Ativa	09/01/2019 39770	10/12/2018 38939	Multip. 1,00	[kWh] 931
NOV 1305 31								Taxa de Perda [%]
OUT 1320 32								06/02/2019
SET 992 30								
AGO 1070 32								
JUL 1007 29								
JUN 1099 30								
MAI 1009 32								
ABR 1202 29								
MAR 1246 31								
FEV 1010 26								
JAN 1093 32								

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

TC 09/2018
PM Bariri

AVISO IMPORTANTE

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passa a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabranca

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 054520508 série C

CódDebAut-Banco
310003233801

Total a Pagar (R\$)
621,31

Data de Vencimento
22/01/2019

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

PAPELARIA DA TERESA
DEPOSITO SAO JOSE
DROGARIA SAO JOSE

AV CLAUDIONOR BARBIERI 706 - CENTRO
AV AMAZONAS 526 - VL SAO JOSE
RUA PARANA 249 - VILA SAO JOSE

836500000069 213100403012 108062024030 100032338012

Autenticação Mecânica





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

Tim móvel

Data 06/02/2019 Valor R\$ 59,99 D

Importe referente a Pagto conta telefone, TIM CELULAR S.A., documento 20.603, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos)

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: RAFAEL A BARATELLA em 13/02/2019 09:50:27

TC 09/2018

PM Bariri



TIM S.A.
Avenida Morchett, 172 - Parte B
São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - IE: 115.608.065.110
CPF do Mev: 02.421.421/0001-11



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

R\$ 59,99

VENCIMENTO

15/02/2019

EMISSÃO: 01/02/2019

POSTAGEM: 04/02/2019

FATURA: 3671565896

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES**

NÚMERO: 011.476.508-BB

TIM S.A.
Avenida Morchett, 172 - Parte B São Paulo SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - IE: 115.608.065.110

EMISSÃO: 01/02/2019
REFERÊNCIA: FEV/2019
PERÍODO: 25/12/2018 A 24/01/2019
CFOP: 5.307

IMPORTANTE PARA ARNO

RESUMO DA SUA CONTA DE 25/DEZ A 24/JAN

☒ Serviços TIM S.A.
☒ TIM Controle B Plus

VALOR
R\$ 59,99

**VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA
MENSALIDADES**

VEICULAÇÃO QUE SEU PLANO OFERECE	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
TIM Controle B Plus: 14981740378 (083/POS/SMP)	-	-	1	-	-	59,99
TIM Music	-	-	1	-	-	-
TIM Bonco Virtual	-	-	1	-	-	-
Total de Mensalidades						Incluído 59,99

TC 09/2018

PM Bariri

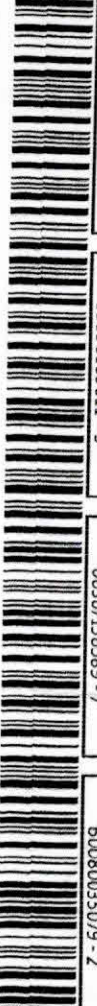


Cliente TIM Móvel tem mais comodidade ao codificar o código em débito automático e ainda ganha um bônus de internet todo mês. Para mais informações e condições, acesse www.tim.com.br ou ligue para o centro de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
00000000134960327011	FEV/2019	01/02/2019	15/02/2019	R\$ 59,99

846300000000 - 3 **359990109011 - 9** **00367156589 - 7** **60080035079 - 2** **VIA BANCO**



MAIS DETALHES DA SUA CONTA

CONTA DIGITAL TIM

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

Mude para Conta Digital! Você receberá sua fatura por e-mail, SMS e ainda poderá visualizá-la, a qualquer momento, pelo App ou Site Meu TIM. Acesse o App ou visite meutim.com.br para mudar para Conta Digital!

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST.	RS 028	Informações Complementares - Franquia e Serviços de Valor Adicionado (SVA)
ICMS	25%	R\$ 39,19	R\$ 9,80	FUNTEL: R\$ 0,14	RS 028	Incluído nos (SVA)
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%				RS 39,19	Franquia(s)
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%				RS 20,80	SVA
Em atendimento à Lei 12.741/2012						Descontos(s) Franquia(s)
As contribuições do FUST (15%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas						Descontos(s) SVA
						RS 0,00



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

Ponto Tech

Data 12/02/2019 Valor R\$ 150,00 D

Importe referente a Pagamento de Título, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE, documento 21.201, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e cinquenta reais)

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: RAFAEL A BARATELLA em 13/02/2019 09:50:39

TC 09/2018

PM Bariri



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

574

Código de Verificação de
A38WPJDCI

Data e Hora de Emissão da NFS-e

06/02/2019 às 09:24:28

Chave de Acesso

44093374GSB4D7RDN0T86ZIG123A9VJK

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br: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
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competência 06/02/2019 Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
09.189.967/0001-38	201.093.360.118	8421	000004022	PONTO TECH COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 101	LOJA 2		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17250-000	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/Pais	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	14 36621824	financeiro@cpsbariri.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	150,00	R\$ 150,00

TC 09/2018
PM Bariri

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Informações Complementares

TC 09/2018 PM Bariri <01/2018>

RECEBI(EMOS) DE PONTO TECH COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 574 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO A38WPJDCI.

Data

CPF/RG

Assinatura



Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - 101 - LOJA 2 CENTRO BARIRI - SP		09.189.967/0001-38 17250-000	Vencimento 22/02/2019 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 150,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)			Data de Emissão 06/02/2019	
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3210/749885	
			Nosso Número 1939-0	

Dados do Pagador

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL		574-1	
Endereço RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município Bariri		UF SP	CEP 17250-000
Mensagem do Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.32108 01074.988500 00193.900016 2 78080000015000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 22/02/2019
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 09.189.967/0001-38					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 3210/749885
Data do documento 06/02/2019	N. documento 574-1	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 06/02/2019	Nosso número 1939-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 150,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) <i>TC 09/2018</i> <i>PM Bariri</i> EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 SICOOB CREDICOONAI					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 CENTRO Bariri - SP 46.162.673/0001-49 17250-000					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					