



Extrato conta corrente

G3381914000573651
19/01/2021 14:03:28

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
10/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BARIPEL	10.601	128,00 D	
06/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	10.602	69,20 D	
06/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	197,20 C	0,00 C
12/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	11.201	150,00 D	
12/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	11.202	89,00 D	
12/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	239,00 C	0,00 C
18/01/2021		0198	99015	470 Transferência enviada 18/01 0198 107079-7 FUNDO MUNICIPA	550.198.000.107.079	5.173,13 D	
18/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.173,13 C	0,00 C
19/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Termo de Colaboração
Nº 04 / 20 20
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Extrato investimentos financeiros Fundos/CDB

G338191400057365011
19/01/2021 14:03:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:03:44
019800198

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 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 31.12.2020 R\$	10,027701256
Valor Cota p/dia 19.01.2021 R\$	10,028319874

=====

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112 Sdo Ant.	5.609,03	559,353773
0601 Resgate	197,20	19,665211
1201 Resgate	239,00	23,833092
1801 Resgate	5.173,13	515,855470
1901 Sdo Final	0,00	0,000000

=====

Rentabilidades %

No mes: 0,0061
No ano: 0,0061
Ultimos 12 meses: 0,4897

=====

Saldos Calculados ate 19.01.2021

Saldo Bruto	0,00
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	0,00
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: Não identificado
Carteira de Investimentos: Não identificado

=====

BBOTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

=====

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 04 / 20 20
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33819140005736501;
19/01/2021 14:03:5**Cliente**

Agência 198-8
Conta 13327-2 CENTRO P S P N S D BARIIRI
Mês/ano referência JANEIRO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	5.609,03			559,353773		
06/01/2021	RESGATE	197,20			19,665211	10,027861080	539,688562
	Aplicação 24/09/2020	197,20			19,665211		
12/01/2021	RESGATE	239,00			23,833092	10,028073467	515,855470
	Aplicação 24/09/2020	239,00			23,833092		
18/01/2021	RESGATE	5.173,13			515,855470	10,028259233	
	Aplicação 24/09/2020	540,51			53,898725		
	Aplicação 14/10/2020	2.541,48			253,431826		
	Aplicação 12/11/2020	2.091,14			208,524919		
19/01/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.609,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.609,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Termo de Colaboração
Nº 04 / 20 20
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Valor da Cota

31/12/2020	10,027701256
19/01/2021	10,028319874

Rentabilidade

No mês	0,0061
No ano	0,0061
Últimos 12 meses	0,4343

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 19/01/2021 - Cota: 10,028319874

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Aviso de lançamento

G3320617326975
06/01/2021 17:5

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

Data 06/01/2021 Valor R\$ 128,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, BARIPEL, agência de origem 0198, documento 10.601, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e vinte e oito reais)

Pagamento Boleto
BaripeL

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

Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 06/01/2021 17:54:22

"material copiar e colar"

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração

Nº 04 / 20 20

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Razão Social: BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA e produtos e/ou serviços de NF-e indicados no lado		DANFe Nº: 000.005.695 Série: 0001
DATA DO RECEBTO	Emissão: 17/12/2020 Data Base: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI Valor Total: 128,00	

BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA AV JOAO LEMOS, 619 - CENTRO - BARIRI - SP Fone: (14) 3662-2883 - CEP: 17250-000	DANFe Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.695 SÉRIE 0001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 35-20/12-07.641.105/0001-79-55-001-000.005.695-120.201.217-6 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.sbf.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201196224079 17/12/2020 14:29:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201083045113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO (OBRIGATÓRIA) 07.641.105/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI	CPF 46.162.673/0001-49	DATA DA EMISSÃO 17/12/2020
ENDEREÇO RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 - CASA	MUNICÍPIO CENTRO	CEP 17250-000
MUNICÍPIO BARIRI	UF SP	DATA DA SAÍDA 17/12/2020
TELEFONE/FAX (14) 3662-1824	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA NÚMERO DA FATURA 5695	VALOR ORIGINAL 128,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 128,00
---	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

PARCELAS 5695-1/1 14/01/2021 R\$128,00

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRET	VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	128,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
MODALIDADE	MODALIDADE	MODALIDADE	MODALIDADE
9 - Sem Frete			
QUANTIDADE	ESPESSE	BARRELA	NUMERAÇÃO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/EN	CMH	CEP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR IPI	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI
40	SACO PLÁSTICO VIRGEM - KG	3923190	0102	1102	KG	2	28,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9720	SACOLA PLÁST. TRATADA 40 X 60 PD 1 KG	3923190	0102	1102	PC	1	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO DE FIM
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos R\$ 43,10 (3,35%) - tributos federais: R\$ 22,07 (1,74%) - tributos estaduais: R\$ 23,04 (18,00%) - tributos municipais: R\$ 0,00 (0,00%) - LEI 12.741/2012 Fonte: BPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRED FISCAL DE IPI/ISS. PERMITE APROVEITAMENTO CRED DO ICMS DE 1,50%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123.	

Termo de Colaboração
Nº 04 / 2020
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

**Bradesco****237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E			Agência / Código Cedente 0061-2/0061-2/0002661-1		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Sacado CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI			Agência / Código Cedente 09/00000000914-0		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento 13/01/2021	Número do Documento 5695	Espécie R\$	Valor do Documento 128,00			
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data	Assinatura
Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agências do BRADESCO					Data do processamento 20/12/2020	

**Bradesco****237-2**

Recibo do Sacado

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agências do BRADESCO					Vencimento 13/01/2021	
Cedente BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA					Agência / Código Cedente 0061/0061-2/0002661-1	
Data do Documento 14/12/2020	Número do Documento 5695	Espécie Doc. DM	Acerto Não	Data do Processamento 20/12/2020	Nosso Número 09/00000000914-0	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	☐ (=) Valor do Documento 128,00 ☐ (-) Desconto / Abatimento ☐ (+) Mora / Multa ☐ (=) Valor Cobrado	

Sacado: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241,
CENTRO
17.250-000 - BARIRI / SP

CPF / CNPJ
46162673000149

Código de Barra

Sacador/Avalista

Recebemos através do cheque número _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2**

23790.06105 90000.000092 14000.266107 5 84990000012800

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agências do BRADESCO					Vencimento 13/01/2021	
Cedente BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA					Agência / Código Cedente 0061/0061-2/0002661-1	
Data do Documento 14/12/2020	Número do Documento 5695	Espécie Doc. DM	Acerto Não	Data do Processamento 20/12/2020	Nosso Número 09/00000000914-0	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	☐ (=) Valor do Documento 128,00 ☐ (-) Desconto / Abatimento ☐ (+) Mora / Multa ☐ (=) Valor Cobrado	

Termo de Colaboração
Nº 04 / 20 20
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Sacado: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241,
CENTRO
17250000 - BARIRI / SP

CPF / CNPJ
46162673000149

Código de Barra

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Aviso de lançamento

G3320617326975
06/01/2021 17:5

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

Data 06/01/2021 Valor R\$ 69,20 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, agência de origem 0198, documento 10.602, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e nove reais e vinte centavos)

Pagamento debito

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: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 06/01/2021 17:54:42

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração

Nº 04 / 2020

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berto, 1375,
Bd. Rio Verde
Cidade Monções
CEP: 04371-200 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.107/0001-42
Insc. Est: 100303645112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIIRI

Endereço: R.FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 JO MARIA LUIZA - BARIIRI / SP

Código do cliente: 8999 5603 5384 Dv: 7

Mês de referência: Dezembro/2020

Número da fatura: 1195007458-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1436821824

Data de emissão: 19/12/2020

Estado de instalação: São Paulo

06/01/2021
69,20

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	9,68
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal ren	44,13
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal ren	12,73
Total	66,54
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	2,66
Total	2,66
TOTAL GERAL A PAGAR	69,20

Termo de Colaboração
Nº 04/2020
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	266:00	509:30	403:00
Lig. Nac. Longa Distância	8:42	72:42	3:30

Vivo Valorize

Aproveite os benefícios do Vivo Valorize no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

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.

Importante: manter o pagamento em dia evita 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 indevidos é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 429/2009; para SCM artigo 40º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 408/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO: ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 276 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Azul

Autenticação Médica

Nome do Cliente CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIIRI			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 5603 5384	Código para Cadastro de Débito Automático 899956035384-7	Número da Fatura 1195007458-0	Data de Vencimento 06/01/2021	Valor a Pagar (R\$) 69,20



84670000000 9 69200082089 8 99560353841 5 19500745899 3





Aviso de lançamento

G3321214061682
12/01/2021 14:11

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

Data 12/01/2021 Valor R\$ 150,00 D
Importe referente a Pagamento de Boleto, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE, agência de origem 0198, documento 11.201, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e cinquenta reais)

*Pagamento Boleto
Ponto Tech*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 12/01/2021 14:19:00

normalidade

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração

Nº 04 / 20 20
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

802

Código de Verificação de Autenticidade

E8C0APYOT

Data e Hora de Emissão da NFS-e

09/01/2021 às 15:51:48

Chave de Acesso

610784D155QYIXAJ5009WNC04G3107WXX

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5061/saweb>,
 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 09/01/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 09.189.967/0001-38	RG/Inscrição Estadual 201.093.360.118	Inscrição Municipal 8421	Cadastro 000014493	Nome/Razão Social PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Logradouro RUA JOSE BONIFACIO, 503	Complemento	Bairro JARDIM BELA VISTA	CEP 17250-000	Cidade BARIRI-SP
Telefone	E-mail			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	manutenção em equipamentos de informática	150,00	R\$ 150,00

Termo de Colaboração
 Nº 04 / 20 20
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lubrificação, 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
					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

09/12/2020

RECEBI(EMOS) DE PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 802 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO E8C0APYOT.

Data

CPF/RG

Assinatura

SICOOB

756

Recibo de Entrega

Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Vencimento 22/01/2021	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3749398	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nome Número 100980-8	Nº Documento 802-1	Valor documento 150,00

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Vencimento 22/01/2021	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3749398	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE JOSE BONFACIO - 563 BARIRI - SP	Valor documento 150,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
09.189.967/0001-38 JARDIM BELA VISTA 17260-000	Nome Número 100980-8	Nº Documento 802-1		

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.31886 01374.939807 10098.080012 4 85080000015000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 22/01/2021	
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 09.189.967/0001-38				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3749398	
Data do documento 09/01/2021	N. documento 802-1	Espécie DM	Assinatura N	Data processamento 11/01/2021	Nome número 100980-8
Nº da Caixa / Resposta	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 150,00
Instruções Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. Termo de Colaboração Nº 04/2020 Órgão: Pref. Mun. de Bariri				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+*) Mora/Multa	
				(+*) Outros Acréscimos	
				(-) Valor cobrado	
EMISSO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS Pagador: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B 46.162.8730081-49 RUA FRANCISCO MURHOZ CEGARRA 00806241 CENTRO 17260-000 BARIRI - SP Beneficiário Final					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Aviso de lançamento

G3321214061682
12/01/2021 14:11

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

Data 12/01/2021 Valor R\$ 89,00 D
Importe referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS P I
LTDA EPP, agência de origem 0198, documento 11.202, lote 00198,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitenta e nove reais)

*Pagamento Boleto
conexão*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 12/01/2021 14:19:15

Milton Sergio dos Santos

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração

Nº 04 / 20 20
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 05629.370429 42844.530008 9 84990000008900

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: 36623858

Agência / Código Beneficiário: 0424 / 28445 -3

Data do Processamento
11/01/21

Nº Documento
0121Q01850

Nosso Número
109/96056293-7

Vencimento
13/01/2021

(=) Valor do Documento (R\$)
89,00

Sacado: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL

CPF/CNPJ: 46.162.673/0001-49

Endereço: RUA FRANCISCO M CEGARRA, 241 CENTRO - Bariri SP 17250-000

Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:

Período:

Valor:

COMBO FIBRA 40M (UP1) - SCM-

(01/12/2020 até 31/12/2020)

R\$89,00

Termo de Colaboração

Nº 04 / 20 20

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 05629.370429 42844.530008 9 84990000008900

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					Vencimento
Após o vencimento, somente no Itaú					13/01/2021
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.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/01/2021	0121Q01850	DP	N	11/01/21	109/96056293-7
Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento
109	R\$				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 0800-772-3858 / 14-3662-3858 - www.conexao.net.br. Central Anatel 1331 ou 1332. Valor Aprox. Tributos Fed. 13,45% e Mun. 2% - Fonte IBPT 02C353. Recolhimento do FUST 1% e FUNTTEL 0,5% (valores não repassados ao Assinante)					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL					CNPJ:46.162.673/0001-49
RUA FRANCISCO M CEGARRA,241 CENTRO Bariri SP 17250-000					
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



**CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP**

PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6

PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6 - 17250-000 - Bariri - SP

IE: 201083338116 - CNPJ: 07.848.933/0001-82

SAC 0800-772-3858 / 36623858 - Site <http://www.cnnnet.com.br>Nota Fiscal de Comunicação Modelo 21 - Série
10

Nº 010-00089479 Emissão: 01/01/2021

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL

RUA FRANCISCO M CEGARRA, 241

CENTRO - Bariri - 17250-000

CFOP: 5307

SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA

CNPJ: 46.162.673/0001-49

I.E.: ISENTA

Base de cálculos ICMS e valores

Base do Cálculo do ICM	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outros	Valor Total
0,00	0,00	89,00	0,00	89,00

Chave de Codificação Digital

bf2e.41c3.2abc.e229.e90b.f086.41f1.98c5

Situação do documento fiscal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR TOTAL
COMBO FIBRA 40M (UP1) - SCM- 01/12/20 a 31/12/20	0,00	89,00

Termo de ColaboraçãoNº 04 / 20 20

Orgão: Pref. Mun. de Bariri



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 05629.370429 42844.530008 9 84990000008900

Beneficiário: CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP
 CNPJ: 07.848.933/0001-82
 Inc. Estad.: 20108338116
 Endereço: PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6
 Fone: 36623858

Agência / Código Beneficiário: 0424 / 28445 -3

Data do Processamento 11/01/21	Nº Documento 0121Q01850	Nosso Número 109/96056293-7	Vencimento 13/01/2021	(=) Valor do Documento (R\$) 89,00
--	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--

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

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:

Período:

Valor:

COMBO FIBRA 40M (UP1) - SCM-

(01/12/2020 até 31/12/2020)

R\$89,00

Termo de Colaboração

Nº 04 / 20 20

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 05629.370429 42844.530008 9 84990000008900

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 13/01/2021
Beneficiário CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82					Agência/Código Beneficiário 0424 / 28445 -3
Data Documento 11/01/2021	Número do Documento 0121Q01850	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data Processamento 11/01/21	Nosso Número 109/96056293-7
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 89,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após Vencimento multa 2%(R\$1,78) e juros 1%(R\$0,89) ao Mês (pro rata die) e sujeito à Suspensão e envio aos órgãos de Cobranças. SAC 0800-772-3858 / 14-3662-3858 - www.conexao.net.br. Central Anatel 1331 ou 1332. Valor Aprox. Tributos Fed. 13,45% e Mun. 2% - Fonte IBPT 02C353. Recolhimento do FUST 1% e FUNTTEL 0,5% (valores não repassados ao Assinante)					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL RUA FRANCISCO M CEGARRA,241 CENTRO Bariri SP 17250-000 Sacador/Avalista					CNPJ:46.162.673/0001-49 Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica



Aviso de lançamento

G3321811218061
18/01/2021 11:5

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

Data 18/01/2021 Valor R\$ 5.173,13 D

Importe referente a Transferência enviada, 18/01 0198 107079-7 FUNDO MUNICIPAL, agência de origem 0198, documento 550.198.000.107.079, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima, (Cinco mil e cento e setenta e três reais e treze centavos)

*Devolução de saldo
União Estadual*

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

Documento emitido por: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 18/01/2021 11:58:29

Transação efetuada com sucesso por: JD046229 MILTON SERGIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração

Nº _____/20____

Órgão: Pref. Mun. de Bariri