



Extrato conta corrente

G3321609052241851
16/10/2020 09:10:06

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
24/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	100.601	65,99 D	
06/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	65,99 C	0,00 C
09/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	100.901	68,99 D	
09/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET	100.902	89,00 D	
09/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	100.903	150,00 D	
09/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	305,99 C	0,00 C
14/10/2020		0198	99015	870 Transferência recebida 14/10 0198 107079-7 FUNDO MUNICIPA	550.198.000.107.079	2.540,73 C	
14/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.540,73 D	0,00 C
15/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	101.501	434,57 D	
15/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	434,57 C	0,00 C
16/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo

Juros *

Data de Debito de Juros

IOF *

Data de Debito de IOF

Termo de Colaboração

Nº 04 / 20 20

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

10.666,33 C

10.666,33 C

0,00

30/10/2020

0,00

03/11/2020

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres

10.666,33

OBSERVAÇÕES:

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

**Extrato investimentos financeiros Fundos/CDB**G332160905224185011
16/10/2020 09:10:25SI5BB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:10:26
019800198**EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA**AGENCIA: 0198-8 CONTA: 13.327-2
CLIENTE: CENTRO DE PROMOCAD SOCIAL DA PAROQUIA N

=====

BB Automatico Empres CNPJ 00.071.477/0001-68
Valor Cota p/dia 30.09.2020 R\$ 10,024691915
Valor Cota p/dia 16.10.2020 R\$ 10,025316312

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3009 Sdo Ant.	8.931,61	890,961482
0610 Resgate	65,99	6,582930
0910 Resgate	305,99	30,522565
1410 Aplicacao	2.540,73	253,431826
1510 Resgate	434,57	43,347341
1610 Sdo Final	10.666,33	1063,940472

Rentabilidades %

No mes: 0,0062

No ano: 0,4658

Ultimos 12 meses: 0,9315

Saldos Calculados ate 16.10.2020

Saldo Bruto	10.666,33
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	10.666,33
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - 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

Termo de ColaboraçãoNº 04 / 20 20

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332160905224185012
16/10/2020 09:10:42

Cliente

Agência 196-8
Conta 13327-2 CENTRO P S P N S D BARIRI
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	8.931,61			890,961482		
08/10/2020	RESGATE	65,99			6,582930	10,024412195	884,378552
	Aplicação 26/06/2020	65,99			6,582930		
09/10/2020	RESGATE	305,99			30,522565	10,025042290	853,855987
	Aplicação 26/06/2020	305,99			30,522565		
14/10/2020	APLICAÇÃO	2.540,73			253,431826	10,025299635	1.107,287813
15/10/2020	RESGATE	434,57			43,347341	10,025297720	1.063,940472
	Aplicação 26/06/2020	283,28			28,256980		
	Aplicação 09/07/2020	151,29			15,090361		
16/10/2020	SALDO ATUAL	10.666,33			1.063,940472		1.063,940472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.931,61
APLICAÇÕES (+)	2.540,73
RESGATES (-)	806,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	10.666,33
Disponível p/ Resg =	10.666,33
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

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/07/2020	909.019.809	3.965,75	395,772091	380,681730
12/08/2020	909.019.812	1.067,99	106,550119	106,550119
24/09/2020	909.019.824	3.240,73	323,276797	323,276797
14/10/2020	909.019.814	2.540,73	253,431826	253,431826

Valor da Cota

30/09/2020	10,024691915
16/10/2020	10,025316312

Rentabilidade

No mês	0,0062
No ano	0,4658
Últimos 12 meses	0,8304

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 16/10/2020 - Cota: 10,025316312

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

07/10/2020

Agência 196-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Data 06/10/2020 Valor R\$ 65,99 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, documento 100.601, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e cinco reais e noventa e nove 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: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 07/10/2020 08:50:45

Pagamento Baldo

VIVO Fixo

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

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Independência, 1376 - Barro Preto, 1376
60, São Paulo
Cidade: São Paulo
CEP: 04571-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.594.167/0001-02
Insc. Est.: 106039491/12
Site: www.vivo.com.br

Nome: CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI
Endereço: R FRANCISCO MUNHOZ CIDADARRA 241 - JO MARIA LUZA - BARRO / SP
Código do cliente: 8999 5603 5384 CV: 7
Mês de referência: Setembro/2020
Número da fatura: 1140201954-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1436621624
Data de emissão: 10/09/2020
Estado de instalação: São Paulo

06/10/2020
65,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	9,34
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Fixo limitado Local Empresas - Assinatura Mensal em	42,44
Fixo limitado Local Empresas - Franquia Mensal em	12,73
Total	64,51
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Total	0,00
Serviços Especiais	
Encargos (Atraso/Multa)	1,48
Total	1,48
TOTAL GERAL A PAGAR	65,99

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	330:30	381:00	270:00
Lig. Nat Longe Distância	2:54	1:12	0

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza 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 16. 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.

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão periódica dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento, serão cobradas encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STPC artigo 32º da Resolução Anatel nº 436/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 514/2013 e para TV artigo 9º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 131 (Gente), 1333 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10018 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 278 - Brilhado Local Empresas

Destinatário: Agência

Assinatura: Técnica

Nome do Cliente CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI			Sr. Cabe, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 5603 5384	Código para Cadastro de Débito Automático 899956035384-7	Número da Fatura 1140201954-0	Data de Vencimento 06/10/2020	Valor a Pagar (R\$) 65,99

vivo

84650000000 1 65990082089 8 9956035384 5 14020195499 1





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22
Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eto Berrini
05408-000 - São Paulo - SP
CNPJ 06.714.997 - São Paulo - SP
CEP 05.508-110/001-42
Insc. Est. 136.059.911/12
http://www.vivo.com.br

Nome: **CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI**
Endereço: **R FRANCISCO MUNGIOB CBOARRA 341 JD MARIA LUZA - 17250-000 - BARIRI / SP**
Código do cliente: **0000 5000 5384 DV.7**
CNPJ/CPF: **46142673000148**

Tipo de cliente: **Não residencial**

Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S/A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eto Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 106.381.949/12 | Prestação de serviço de comunicação - CROP 5300

NFFST 15219643-SP

série: UN autônoma:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Fixo Remoto Local Empresas - Franquia Mensal 012 UFSP	09/08/2020 a 10/09/2020	25%	1,65%	12,75
2	Assinatura Mensal	10/08/2020 a 10/09/2020	25%	3,65%	42,44
SUBTOTAL					55,19
TOTAL					55,19

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

14-9962-1634

Uso Local					
SUBTOTAL					0,00
TOTAL					0,00
Encargos					
Descrição					
3 Multa ref. ao mês SET/2020		Data / Período			Valor(R\$)
		10/09/2020			1,12
4 Juros ref. ao mês SET/2020		10/09/2020			0,36
TOTAL					1,48
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					56,67

Reservado ao Fisco - e-RECEITA 4700.7047.8437-5-463.5462.1634

ICMS	Base de cálculo: 55,19	Alíquota: 55%	Valor do ICMS: 30,39
PIS/COFINS	Base de cálculo: 41,37	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,51
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,3% ao FUNTEL, sem repasse ao consumidor.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S/A | CNPJ 02.558.157/0135-76

Outros Serviços

5 MANUTEN MENSAL FIX		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
		09/09/2020 a 09/10/2020	5%	0,25%	0,34
TOTAL					0,34
Encargos					0,34
Descrição					
6 Multa Serviços Digitais TDR ref. ao mês SET/2020		Data / Período			Valor(R\$)
		10/09/2020			0,10
7 Juros Serviços Digitais TDR ref. ao mês SET/2020		10/09/2020			0,02
TOTAL					0,12
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					0,46

ICMS	Base de cálculo: 0,46	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 0,34	Alíquota: 5%	Valor do ISS: 0,17
PIS/COFINS	Base de cálculo: 0,34	Alíquota: 0,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,09

TOTAL GERAL A PAGAR

57,15

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

13/10/2020

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

Data 09/10/2020 Valor R\$ 66,99 D

Importa referente a Pagto conta telefone, TIM S/A, documento 100.901,
lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e seis reais e noventa e nove 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: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 13/10/2020 08:18:26

Pagamento TIM
Bolito

Termo de Colaboração

Nº 04 / 20 20

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

13322-2



Página 1 de 2

TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - IE: 115.608.065.110
CNPJ da Netir: 02.421.421/0001-11

R\$ 66,99

VENCIMENTO

15/10/2020

EMIÇÃO: 01/10/2020

POSTAGEM: 07/10/2020

FATURA: 4343960884

CLIENTE: 1.34960327

CPF/CNPJ: 05851803851

ACESSO: 14 98174-0378

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000000980035079016

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

IMPORTANTE PARA ARNO

RESUMO DA SUA CONTA DE 25/AGO A 24/SET

Serviços TIM S.A. VALOR
TIM Controle B Plus 2.0 R\$ 66,99

VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA
MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece

TIM Controle B Plus 2.0: 14981740378 (083/PÓS/SMP)

Ebook by Skeelo
TIM Banca Jorais II

FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
-	-	1	-	-	66,99
-	-	1	-	-	Incluído
-	-	1	-	-	Incluído
Total de Mensalidades					66,99

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

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

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

IMPÓSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST	RS 0,31	Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)
ICMS	25%	RS 44,19	RS 11,12	FUNTEL	RS 0,36	Incluído no(s) Plano(s)
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%					Franquia(s)
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	3,25%					SVA
Em atendimento à LK 12.741/0612						Destino(s) Franquia(s)
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,3%) não são repassadas ao cliente						Oncemoto SVA



Para sua comodidade e praticidade, cadastre sua conta agora mesmo em débito automático. Acesse o site ou app Meu TIM para ativação e mais informações: meutim.com.br

NOME DO CLIENTE

ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
00000000980035079016

MÊS DE REFERÊNCIA
OUT/2020

DATA DE EMISSÃO
01/10/2020

DATA DE VENCIMENTO
15/10/2020

VALOR
R\$ 66,99

VIA BANCO

84660000000-0 66990109011-0 00434396088-8 40080035079-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – PLANO(S) E SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO (SVA)

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
Franquia(s)	-	-	-	44,49
TIM Controle B Plus 2 0: 14981740378 (083/PÓS/SMP)	1	-	-	44,49
Serviços de valor adicionado(SVA)	-	-	-	22,50
Ebook by Skeelo	1	-	-	16,00
TIM Banca Jornais II	1	-	-	6,50

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
NÚMERO: 087.217.577-88
ENDEREÇO FISCAL

ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR
CPF/CNPJ: 05851803851
FRANCISCO NUNHIZ CIGARRA, 241, CASA
CENTRO
17250-000 - BARIRI - SP

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

EMIÇÃO: 01/10/2020
REFERÊNCIA: OUT/2020
PERÍODO: 25/08/2020 A 24/09/2020
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 TIM Controle B Plus 2 0	1	25%	3,63%	44,49
				TOTAL TIM S.A.: 44,49

ICMS	Aliquota 25%	Base de Cálculo R\$44,49	11,12
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Aliquota 3,63%		

Reservado ao Fisco: 67CA.296E.78D7.8205.FEF6.2F12.354F.0DFB

Termo de Colaboração

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

Deficientes Auditivos e de Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

- Todo o Brasil • *15 - Telefônica - Todo o Brasil • *21 - Claro - Todo o Brasil • *31 - Telemar - Todo o Brasil • *14 - Oi - SP, PR, GO, RJ, MG, BA, SP, MG, GO, RJ • *75 - Vipey - Código nacional 43 • *12 - CTBC - Todo o Brasil • *91 - IP CORP - Todo o Brasil • *05 - Telecom 05 - Código nacional 05 • *49 - Cambridge - SP (setor 31) • *28 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RJ • *24 - Sercomtel - PR

Bancos Conveniados: BASA - Banco da Amazônia - Banco do Nordeste - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo - Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará - BANESE - Banco do Estado de Sergipe - BRB - Banco de Brasília - Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribranco • BANSICRED • Bancoob • Pagfácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Bradesco • Banco do Brasil • Banco do Brasil

13/10/2020

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

Data 09/10/2020 Valor R\$ 89,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS
PROVEDOR DE INTERNET, documento 100.902, lote 13105, lançado a
débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitenta e nove reais)

* 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 13/10/2020 08:18:35

*Ppto mensalidade
Internet*

conexão networks

Termo de Colaboração

Nº 04 / 20 20

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

13227-2

SICOOB | 756-0 | 75691.32108 01088.986508 13216.050016 3 84040000008900

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: 3210 / 88986-5

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:

FIBRA 40M (UP1)-

Período:

(01/09/2020 até 30/09/2020)

Valor:

R\$89.00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SICOOB | 756-0 | 75691.32108 01088.986508 13216.050016 3 84040000008900

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/10/2020
Beneficiário CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82					Agência/Código Beneficiário 3210 / 88986-5
Data Documento 26/09/2020	Número do Documento 1020101850	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/09/20	Nosso Número 0132160-5
Carteira CR	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 Anatol 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					CNPJ: 46.162.673/0001-49
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

**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.cnnel.com.br>

Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21 - Série
10
Nº 010-00081264 Emissão: 01/10/2020

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.: ISENTO

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

ffdd.c503.4f30.3c7d.bea0.ea72.ea61.ff11

Situação do documento fiscal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS

FIBRA 40M (UP1)- 01/09/20 a 30/09/20

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

VALOR TOTAL

89,00

Termo de Colaboração

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

I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

III - Valor aproximado dos tributos Federais 13,45% e Municipais 2% - Fonte IBPT - Chave 02C353

13/10/2020

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

Data 09/10/2020 Valor R\$ 150,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE, documento 100.903, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e cinquenta reais)

* 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 13/10/2020 08:18:49

lote manutenção de informática

Ponto tech.

Termo de Colaboração

Nº 04 / 2020

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



756

Recibo de Entrega

Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Vencimento 23/10/2020	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3210/749885	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 2306-6	Nº Documento 759-1	Valor documento 150,00



756

Recibo do Pagador

Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Vencimento 23/10/2020	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3210/749885	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE JOSE BONIFACIO - 003 BARUI - SP	09.189.967/0001-38 JARDIM BELA VISTA 17250-090	Valor documento 150,00	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor cobrado
	Nosso Número 2306-6	Nº Documento 759-1		

Autenticação Mecânica



756

75691.32108 01074.988500 00230.660011 3 84170000015000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3210/749885	
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					09.189.967/0001-38	
Data do documento 06/10/2020	Nº documento 759-1	Espécie DM	Assinatura N	Data processamento 06/10/2020	Nosso número 2306-6	
Nº da Conta / Resposta	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 150,00	
Instruções Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Juros/Multa	
					(+) Outras Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 CREDICOONAI						
Pagador: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B RUA FRANCISCO MENEZES CEGARRA 06000241 CENTRO BARUI - SP		45.153.873/0001-48 17250-090				
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

13.324-2



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

759

Código de Verificação de Autenticidade

M3A4PL10C

Data e Hora de Emissão da NFS-e

06/10/2020 às 09:03:24

Chave de Acesso

582747GP1S0T1SHSCGFMGRXNNSDXMUI

Para certificação de autenticidade acesse
<http://sjweb.bariri.sp.gov.br:8081/sjweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local de Prestação BARIRI - SP
----------------------------------	--------------------	---	-----------------------------------

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/10/2020

Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
09.189.967/0001-38	201.093.360.118	8421	000014483	PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Logradouro	Complemento	Bairro		
RUA JOSE BONIFACIO, 503		JARDIM BELA VISTA		
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
17256-000	BARIRI-SP			

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.162.673/0001-48	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	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	14 36621824	financeiro@cpebariri.org.br

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	150,00	R\$ 150,00

LC 118/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Municipal	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
IRF	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

Informações Complementares

REF 09-2020, TC 04/2020 PM Bariri

RECEBI(EMO) DE PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 759 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO M3A4PL10C.

Data

CPF/RG

Assinatura

15/10/2020

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

Data 14/10/2020 Valor R\$ 2.540,73 C

Importe referente a Transferência recebida, 14/10 0198 107079-7 FUNDO MUNICIPAL, agência de origem 0198, documento 550.198.000.107.079, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quinhentos e quarenta reais e setenta e três 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: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 15/10/2020 08:11:38

Leopoldo Infante

Termo de Colaboração

Nº 04 / 20 20

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

16/10/2020

Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR
Data 15/10/2020 Valor R\$ 434,57 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC,
documento 101.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete 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: MILTON SERGIO DOS SANTOS em 16/10/2020 08:05:23

Pagamento Bolito
CPFL

Termo de Colaboração

Nº 04 / 20 20

Órgão: Pref. Mun. de 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 151854477 série C
Data de Emissão 07/10/2020
Data de Apresentação: 13/10/2020
Fdg: 01 de 01
Conta Contrato Nº 31000323301

Leitura Próximo Mês 08/11/2020

Reservado ao Fisco
8345.1BA3.4B70.5B90.C3B2.0164 C31F.353C

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
04	BRRBU012-00000051	304109840	701888800

PREZADO: A CLIENTE

Se o número não estiver válido? Acesse www.cpf.com.br/validador, confira se os dados, incluindo o CPF e se sua inscrição está no nome correto. Caso contrário, peça uma por problema com o sistema de teste.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CENTRO FROM E PAROLA N E DOREE BARRI
A FRANCISCO MENDOZ CROAZIA, 34170
CENTRO
1728-001 - MARIN - JRM

ODP J. 42-142-075-0001-49
 HRC 800 22-0000-1371
 CLASSIFICATION Change

AGE: 15771250

25

5E-JC0050

COSTA 2155

2000

TOTAL A PAGAR

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

[illegible]

HISTÓRICO DE CONSUMO

[illegible]

TARIFA ANEEL

Conversion	TURBO	TE
Conversion type	C 20000000	C 20000000

EQUIPAMENTOS DE MEDICÃO - DATAS DE LEITURAS

N ^a	Energy	Left Nucleon	Left neutron	Top neutron	Top Proton	Left Proton
30410040	400	60.0	60.0	1.0	0.0	0.0

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMACOES SOBRE A FATURA

Termo de Colaboração

Nº 04 / 20 20

Órgão: Pref. Mun. de Recife

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 15185477 série C

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

PAPELARIA DA TERESA

AV CLAUDIONOR BARBIERI 708 - CENTRO

DROGARIA SÃO JOSE

RUA PARANA 240 - VILA SACI - JI-95

DEPOSITO SAO JOSE

AV AMAZONAS 528 - VI. SAO JOSE

836000000049 345700403158 334310438034 100032338012



Authentication Mechanisms