

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

 G3381107360540551
 11/04/2025 07:50:18

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	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.023.187	1.333,33 C	
				02/04 14:44 FUNDO M A SOCIAL			
02/04/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.201	128,18 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
02/04/2025		0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	1.205,15 D	0,00 C
				Rende Fácil			
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.701	150,00 D	
				PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM			
07/04/2025		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	150,00 C	0,00 C
				Rende Fácil			
08/04/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.901	39,99 D	
				VIVO SP			
08/04/2025		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	39,99 C	0,00 C
				Rende Fácil			
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	89,00 D	
				CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP			
10/04/2025		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	89,00 C	0,00 C
11/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1.488,06 C
Saldo							1.488,06 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							30/04/2025
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							02/05/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							1.488,06

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

 Termo de Colaboração
 Nº 21/2023
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

**Dados do Cliente****Agência**

198-8

Conta

25309-X

ClienteCENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA
PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI**CNPJ**

46.162.673/0001-49

Saldo atual → 561,25

Saldo anterior → 560,88

0,37 juros.

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 561,25
Aplicações no mês:	R\$ 1.205,15
Resgates líquidos no mês:	R\$ 278,99
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,65
Saldo bruto em 11/04/2025:	R\$ 1.488,06

juros.

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 560,80	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/04/2025	Aplicação	R\$ 1.205,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.205,15
07/04/2025	Resgate	R\$ 149,84	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
09/04/2025	Resgate	R\$ 39,95	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39,99
10/04/2025	Resgate	R\$ 88,90	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89,00
11/04/2025	Saldo Final	R\$ 1.487,26	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Termo de ColaboraçãoNº 21 / 20 23

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Impresso em 11/04/2025 às 07:49



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360308532406
03/04/2025 09:1

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

Data 02/04/2025 Valor R\$ 1.333,33 C

Importe referente a Transferência recebida, 02/04 14:44 FUNDO M A SOCIAL, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.167, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

Repasse Recurso do Estado

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 03/04/2025 09:13:14

*Prefeitura
Fundo Social*

Transação efetuada com sucesso por: JH383145 PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 21 / 2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360308532406
03/04/2025 09:1

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

Data 02/04/2025 Valor R\$ 128,18 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, documento 40.201, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e vinte e oito reais e dezolito 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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 03/04/2025 09:15:03

Pagamento debito
conta de telefone
(Estado)
Vivo fixo.

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

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: 46.162.673/0001-48

Número da Conta: 8999 5603 5384 - DV: 7

Data de Emissão: 19/03/2025

Número da Fatura: 1944819496-0

Período de utilização: 19/02/2025 a 19/03/2025

E-mail: csordenacao@cpsbariri.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

03/2025

VENCIMENTO

06/04/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 128,18

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-42	
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	4,76
TOTAL GERAL A PAGAR	128,18

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 18 ou acesse www.vivo.com.br/telecomvivoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pagar diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão de 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 Resarcimento por Inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 737/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (137) PA 270 - 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

06/04/2025

Número da Conta

8999 5603 5384

Cód. Débito Automático

899956035384-7

Número da Fatura

1944819496-0

Valor a Pagar (R\$)

128,18

Pagar
via PIX



84690000001 5 28180082089 2 99560353841 5 94481949699 2





Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 07/04/2025 Valor R\$ 150,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM, documento 40.701, 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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 08/04/2025 08:39:52

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 21 / 2023
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Pagamento boleto
"mensalidade"

(Estado)

Ponto Tech.



756

Recibo de Entrega

Pagador: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Vencimento: 17/04/2025	Coop Contratada Beneficiária: 3188/3749398	Especie Moeda: R\$	Quantidade: 0,00
Assinatura do Prestador	Data de Entrega	Nosso Número: 101803-5	Nº Documento: 1483-1	Valor documento: 150,00



756

Recibo do Pagador

Pagador: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Vencimento: 17/04/2025	Coop Contratada Beneficiária: 3188/3749398	Especie Moeda: R\$	Quantidade: 0,00
Beneficiário: PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE JOSÉ BONFÁCIO - 503 Bariri - SP	09.189.967/0001-38 JARDIM NOVA VISTA 17258-224	Valor documento: 150,00	(-) Desconto - Abatimento	(+) Valor cobrado
Nº do Contrato / Resposta		Nº Documento	1483-1	

Autenticação Mecânica



756

75691.31886 01374.939807 10180.350018 5 10540000015000

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento: 17/04/2025	
Beneficiário: PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				Cooperativa contratante/Cod. Beneficiária: 3188/3749398	
Data da documentação: 04/04/2025		N. Documento: 1483-1		Data processamento: 04/04/2025	
Nº do Contrato / Resposta		Código: DM		Acóde: N	
Código: 1		Especie: R\$		Valor documento: 150,00	
Instruções: Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.				(+) Desconto - Abatimento	
				(+) Outras Deduções	
				(+) Mensalidade	
				(+) Outras Acreditações	
				(+) Valor cobrado	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					
Pagador: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B RUA FRANCISCO MUNHOZ CROAZA JARDIM MARIA LIEZA I BARIRI - SP					
Beneficiário final: 09.189.967/0001-38 17258-224					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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



Prefeitura Municipal de Bariri
Pref. Mun. de Bariri
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1463
Código de Verificação de Autenticidade
Z4LHAPS03
Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/04/2025 às 10:24:35
Chave de Acesso
1304654J8YUFGUPLVUY1SGQ2EX0JN

Para certificação da autenticidade acesse
http://187.62.181.2:5661/assweb_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	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 04/04/2025
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 09.189.967/0001-38	RG/Inscrição Estadual 201.093.360.118	Inscrição Municipal 8421	Cadastro 000014403	Nome/Razão Social PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Logradouro RUA JOSE BONIFACIO, 503	Complemento	Bairro JARDIM BELA VISTA	CEP 17250-085	Cidade BARIRI-SP
CEP 17250-085	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 PROMOCAD 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	Cod. BGE 3505203	Telefone 14 36621824
		E-mail coordenacao@cpsbariri.org.br	

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Manutenção em Equipamentos de Informática	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 118/2007: 14.01	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Construção Civil
Utilização, limpeza, instalação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	2,2362%	0000140000001	9511800	Código de Obra
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Dedução Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 3,35
				ISS Parado
				2 - Não
				Desconto Condicionado
				R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
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. Tribuções

Informações Complementares

04/04/2025

RECEBEMOS DE PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTATANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1463 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Z4LHAPS03.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331009203436
10/04/2025 09:2

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

Data 09/04/2025 Valor R\$ 39,99 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO SP, documento 40.901, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trinta e nove 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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 10/04/2025 09:22:39

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: 04/2025
Período: 02/03/2025 a 31/04/2025
Data de emissão: 04/04/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
IE: 106383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N 5
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241
CENTRO
17250-000 BARIRI - SP

Vencimento
25/04/2025

Total a Pagar - R\$
39,99

Planos Anatel

201/POSUMP - SMART EMPRESAS SGB MAS

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
SMART EMPRESAS SGB MAS	1	1	39,99
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO VS	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			39,99

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	22,08MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	6,00GB	102,36MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40,000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	13m48s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações de Longa Distância			
Subtotal		00m54s	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MS/XB		66,00KB	0,00
Subtotal			0,00

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

TOTAL A PAGAR

39,99

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.

* Participe da eleição do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

* 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 semelhantes, pois eles podem apresentar riscos.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N 5

Vencimento

25/04/2025

Total a Pagar - R\$

39,99

Cód. Débito Automático: 0451366362 - 5

Nº da Conta: 0451366362

Mês Referência: 04/2025

846800000008

399900800018

104513663625

042592504254



Pagar
via Pix





Consultas - Extrato de conta corrente

G3351008271736
10/04/2025 08:4Agência 198-8
Conta corrente 25309-X CENTRO P S P N D BARIRI

Data 10/04/2025 Valor R\$ 89,00 D

Importo referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS P I
LTDA EPP, documento 41.001, lote 11105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.
(Oitenta e nove reais)

*Pagamento boleto
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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 10/04/2025 08:46:58

*(Estado)**Conexão Internet*

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 09623.920429 42844.530008 4 10470000008900

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	Nº Documento	Nosso Número	Vencimento	(=) Valor do Documento (R\$)
01/04/25	0425E01850	109/96096239-2	10/04/2025	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-	(01/03/2025 até 31/03/2025)	
(3) COMBO FIBRA 500M - Assistencia-	(01/03/2025 até 31/03/2025)	
(3) COMBO FIBRA 500M - E-Learning-	(01/03/2025 até 31/03/2025)	
(3) COMBO FIBRA 500M - SCM-	(01/03/2025 até 31/03/2025)	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 09623.920429 42844.530008 4 10470000008900

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					Vencimento
Após o vencimento, somente no Itaú					10/04/2025
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.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/04/2025	0425E01850	DP	N	01/04/25	109/96096239-2
Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento
109	R\$				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



Termo de Colaboração

Nº 21 / 2023

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

**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 Comunicações Modelo 21

Série: 10
Nº: 010-00360926
Emissão: 01/04/2025
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.: ISENTO

Base de Cálculos e Valores

Base de 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	Situação do documento fiscal
1e9e.c0bb.c82f.566d.8a84.ed57.3dc6.acd8	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
(3) COMBO FIBRA 500M - SCM- 01/03/25 a 31/03/25	40,25

Termo de Colaboração

Nº 21 / 20 23

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Impostos Retidos:

PIs - R\$

Cofins - R\$

CSLL - R\$

IRRF - R\$

I - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

II - Valor aproximado dos tributos Federais 13,45% e Municipais 2% - Fonte IBPT - Chave 0D61CD



Prefeitura Municipal de Bariri
Pref. Mun. de Bariri
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
266837
Código de Verificação de Autenticidade
SGWJ3301A
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/04/2025 às 06:19:39
Chave de Acesso
1204882E466KBVHKLQ6YN6F20BE1C2D

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sispweb.bariri.sp.gov.br/s661/sispweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Eligibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		BARIRI-SP	BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
272377	1	RPS	01/04/2025
Competência			01/04/2025
Opante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequena Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	07.848.933/0001-82	20108338116	0004103	009016264	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

CNPJ/CPF/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.162.673/0001-49			CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL
Logradouro	Complemento	Bairro	
AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, 8		CENTRO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/Estado	Cod. BGE	Telefone
17250-000	BARIRI - SP	3506203	1436621824
			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 Município	Código CNAB	Código da Obra	Código ART
Suprte técnica em informática, inclusive instalação, configuração e m	2,00%	0000010000007			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incidência	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 Condição
					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

RECEBIAMOS DE CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 266837 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SGWJ3301A.

Data

CPF/RG

Assinatura