

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331020930468523017
02/03/2026 09:53:53

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 30213-9 CENTRO P N D BARIRI
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	20.601	89,00 D	
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 15:42 FP COMERCIO DE GAS LTDA	20.602	1.230,00 D	
06/02/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	20.603	130,64 D	
06/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.449,64 C	0,00 C
20/02/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	22.001	877,24 D	
20/02/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	22.002	43,47 D	
20/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M E F ASSESSORIA CONTABIL EMPR	22.003	1.875,88 D	
20/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM	22.004	150,00 D	
20/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.946,59 C	0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Termo de Fomento
nº 18 / 20 25
Órgão Pref. Mun. de Bariri



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

30213-9

Cliente

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA
PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI

CNPJ

46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Fevereiro/2026

Saldo bruto em 30/01/2026	R\$ 99.192,10
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.396,23
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 96,62
Saldo bruto em 27/02/2026:	R\$ 94.892,49

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/01/2026	Saldo Anterior	R\$ 99.121,13	R\$ 70,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/02/2026	Resgate	R\$ 1.448,21	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.449,64
20/02/2026	Resgate	R\$ 2.942,37	R\$ 4,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.946,59
27/02/2026	Saldo Final	R\$ 94.730,55	R\$ 161,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Termo de Fomento
nº 18 / 20 25
Órgão Pref. Mun. de Bariri

Impresso em 02/03/2026 às 09:52

G3311814248467
18/02/2026 14:2**Consultas - Extrato de conta corrente**
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;Agência 198-8
Conta corrente 30213-9 CENTRO P N D BARIRI

Data 06/02/2026 Valor R\$ 89,00 D

*Pagamento Conexão internet*Importe referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS P I
LTDA EPP, documento 20.601, 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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 18/02/2026 14:26:58

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 0088Termo de Fomento
nº 18 / 20 25
Órgão Pref. Mun. de Bariri



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 11055.040429 42844.530008 1 13530000008900

Beneficiário: **CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP**

CNPJ: **07.848.933/0001-82**

Inc. Estad.: **201083338116**

Endereço: **PASSARELA JOAO PAULO II, 66**

Fone: **36629959**

Agência / Código Beneficiário: **0424 / 28445 -3**

Data do Processamento	Nº Documento	Nosso Número	Vencimento	(=) Valor do Documento (R\$)
01/02/26	26BC001850	109/96110550-4	10/02/2026	89,00

Sacado: **CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL**

CPF/CNPJ: **46.162.673/0001-49**

Endereço: **AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241 CENTRO - Bariri SP 17250-000**

Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:

Período:

Valor:

(3) COMBO FIBRA 500M - Streaming-
(3) COMBO FIBRA 500M - Assistencia-
(3) COMBO FIBRA 500M - E-Learning-
(3) COMBO FIBRA 500M - SCM-

(01/01/2026 até 31/01/2026)
(01/01/2026 até 31/01/2026)
(01/01/2026 até 31/01/2026)
(01/01/2026 até 31/01/2026)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 11055.040429 42844.530008 1 13530000008900

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 10/02/2026
Beneficiário CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82					Agência/Código Beneficiário 0424 / 28445 -3
Data Documento 01/02/2026	Número do Documento 26BC001850	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data Processamento 01/02/26	Nosso Número 109/96110550-4
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 0800-456-9959 / 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)'					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241 CENTRO Bariri SP 17250-000 Sacador/Avalista					CNPJ:46.162.673/0001-49 Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

Termo de Fomento
nº 18 /20 25
Órgão Pref. Mun. de Bariri

**CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP**

CNPJ: 07.848.933/0001-82 | IE: 201083338116

PASSARELA JOAO PAULO II, 66 CENTRO - Bariri - SP

CEP: 17250-079

Documento auxiliar da Nota Fiscal de fatura de serviço de comunicação eletrônica

Documento Emitido em Nome Fictício para fins de teste de segurança de comunicações eletrônicas			
Nome		CPF/CNPJ	Vencimento
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL		46.162.673/0001-49	10/02/2026
Endereço		Código do Cliente	Telefone
AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241, CENTRO - Bariri - SP		1850	001436621824
Inscrição Estadual	Período	Valor Bruto	Valor Líquido
	01/01/2026 - 31/01/2026	R\$ 89,00	R\$ 89,00

Informações fiscais

Série	Número NfCom	Data de emissão	Acesse a NfCom
0	67521	01/02/2026	
Protocolo de autorização: 3352600092843671 - 01/02/2026 10:40:31			
Chave de acesso: 35260207848933000182620000000675211024967597			
Consulte pela chave de acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfCom/qrCode?chNfCom=35260207848933000182620000000675211024967597&tpAmb=1			

Itens da fatura

Descrição	Un. Medida	QTDE	Valor Unit	Valor Desconto	Valor Total	PIS/COFINS	Base ICMS	Aliq. ICMS	Vlr. ICMS
(3) COMBO FIBRA 500M - Streaming-	UN	1.0000	R\$ 20,33	R\$ 0,00	R\$ 20,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	% 0,00	R\$ 0,00
(3) COMBO FIBRA 500M - Assistencia-	UN	1.0000	R\$ 16,25	R\$ 0,00	R\$ 16,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	% 0,00	R\$ 0,00
(3) COMBO FIBRA 500M - E-Learning-	UN	1.0000	R\$ 12,17	R\$ 0,00	R\$ 12,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	% 0,00	R\$ 0,00
(3) COMBO FIBRA 500M - SCM-	UN	1.0000	R\$ 40,25	R\$ 0,00	R\$ 40,25	R\$ 1,20	R\$ 40,25	% 18,00	R\$ 7,25

Informações dos tributos

B. Cálculo ICMS	Valor ICMS	FCP ICMS	
R\$ 40,25	R\$ 7,25	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	FUST	FUNTEL
R\$ 0,21	R\$ 0,99	R\$ 0,32	R\$ 0,16
PIS Retenções	CONFINS Retenções	CSLL Retenções	IRRF Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Observação Fiscal

Não há Observação Fiscal!

Termo de Fomento
nº 18 / 2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

Faturas atrasadas

Número da Fatura	Competência	Valor Total
Não há faturas atrasadas para serem demonstradas!		

Pague com Código de Barras



34191099661105504042942844530008113530000008900

Informações Anatel

Contato da Anatel

Ligue: 1331 ou pelo WhatsApp: 0800 61 0 1331

Direito à contestação de cobrança	Avisos regulatórios
-----------------------------------	---------------------

Linhas de telefone

Número de Telefone
Não há números de telefone!

Consumo de Dados (Últimos 6 meses)

Não há dados de consumo para serem demonstrados!
--

Termo de Fomento
nº 18 / 2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri



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



Número da NFS-e
333289
Código de Verificação de Autenticidade
YCP980PNW
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/02/2026 às 09:53:23
Chave de Acesso
1489206ADIK7YU2M9J9OPUZ8V4ZH9GP

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 339091	Série do RPS 1	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 01/02/2026
Competência 01/02/2026	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 07.848.933/0001-82	RG/Inscrição Estadual 201083338116	Inscrição Municipal 0004103	Cadastro 000016264	Nome/Razão Social CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP
Logradouro PASSARELA PAPA JOAO PAULO II, 66	Complemento SALA 05	Bairro CENTRO	CEP 17250-079	Cidade BARIRI-SP	Telefone 14-3662-3858

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 46.162.673/0001-49	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL
Logradouro AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241, 0	Complemento	Bairro CENTRO	Cod. IBGE
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Telefone 1436621824	E-mail financeiro.cpsbariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

- (3) COMBO FIBRA 500M - Streaming-
- (3) COMBO FIBRA 500M - Assistencia-
- (3) COMBO FIBRA 500M - E-Learning-

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 010701	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas	2,00%	0000010700001			
Valor Total dos Serviços R\$ 48,75	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 48,75	Total do ISS R\$ 0,98	ISS Retido 2 - Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro

IBS (0,10%) R\$ 0,05	CBS (0,90%) R\$ 0,44
--------------------------------	--------------------------------

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

RECEBI(EMOS) DE CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 333289 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YCP980PNW.

Data

CPF/RG

Assinatura

Termo de Fomento
nº 18 / 20 25
Órgão Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

Agência 198-8
Conta corrente 30213-9 CENTRO P N D BARIRI

Data 06/02/2026 Valor R\$ 1.230,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 06/02 15:42 FP COMERCIO DE GAS LTDA, documento 20.602, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e duzentos e trinta reais)

*Pix para pagamento
FP com. de gás lddo*

* 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 18/02/2026 14:30:42

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 Fomento
nº 18 / 2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

RECEBEMOS DE FP COMERCIO DE GAS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.677
		SÉRIE: 1

 FP COMERCIO DE GAS LTDA - ME RUA JOSÉ TOSCANO NETO, 669 - - VILA NETINHO PRADO, Jau, SP - CEP: 17208070 - Fone/Fax: 1436226049	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.677 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0101 4929 7300 0158 5500 1000 0016 7713 0803 0602 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260359038350 - 28/01/2026 15:54
NATUREZA DA OPERAÇÃO venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401079449116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.492.973/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BARIRI		CNPJ/CPF 46.162.673/0001-49	DATA DA EMISSÃO 28/01/2026
ENDEREÇO FRANCISCO MUNHOS CEGARRA, 241 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Bariri	FONE/FAX 1436621414	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.230,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.230,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	GLP ENVASADO EM BOTTÃO DE 45 KG	73110000	0500	5405	UN	3,0000	410,0000	1.230,00					

Termo de Fomento
 nº 18 /2025
 Órgão Pref. Mun. de Bariri

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREF. MUNICIPAL DE BARIRI TF 18/2025	RESERVADO AO FISCO

FP COMÉRCIO DE GAS E AGUA MINERAL

ORÇAMENTO

A EMPRESA FP COMÉRCIO DE GÁS E AGUA MINERAL, PORTADORA DO CNPJ 01.492.973/0001-58 E INSCRIÇÃO ESTADUAL 401.079.449.116 ESTABELECIDNA NA CIDADE DE JAU-SP, NO ENDEREÇO JOSÉ TOSCANO NETTO 669 VILA NÉTINHO PRADO, VEM ATRAVES DESTA, ORÇAMENTAR RECARGA DE TRÊS UNIDADES BOTIJÃO P45 SENDO O VALOR DE R\$ 410,00 (QUATROCENTOS E DEZ REAIS) CADA UNIDADE, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 1.230.00 -(HUM MIL DUZENDOS E TRINTA REAIS).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO

JAU 06 DE JANEIRO 2026

01.492.973/0001-58
I.E. 401.079.449.116
F.P. COMERCIO DE GÁS LTDA
Rda José Toscano Netto, 669
Vila Netinho
CEP: 17.205-070 - Jau-SP

VENDEDOR: ANDERSON JOSE PEREZ

CPF: 338.998.368.63

Termo de Fomento
nº 18 / 2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

Proposta de Fornecimento

A/C Priscila

Centro de Promoção Social da Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri

Proposta para fornecimento exclusivo – Gás Marília Ltda.

Produto – P45 Liquigás – Gás de Cozinha GLP 45kg

Valor 3 unidades – R\$ 1.275,00 (Hum mil duzentos e setenta e cinco reais)

Forma de pagamento – NF + Boleto 15 dias

Validade da proposta – 90 dias

Dados do proponente:

Razão Social: Gás Marília Ltda

CNPJ: 02.190.284/0001-51

Inscrição Estadual: 438.123.637.118

Endereço: Rua Maria Batistão, 148, Distrito Industrial – Marília/SP – Cep: 17.512-080

Responsável legal: Thamires Trindade de Souza

CPF: 409.894.928-85

Marília, 06 de janeiro de 2026.

Termo de Fomento
nº 18 / 20 25
Órgão Pref. Mun. de Bariri



Thamires Trindade

(14)99827 5912 / (14) 3425 1883

J.A. Bolini Distribuidora de Gás Me
CNPJ: 74.371.964/0001-82
Av. João Lemos, 992 Bariri – SP / Fone Fax: (14) 3662 – 1197.

ORÇAMENTO PARA RECARGA DE GÁS, CILINDRO P/45

CLIENTE: Centro de Promoção Social de Bariri
ENDEREÇO: RUA FRANCISO MUNHOZ CEGARRA,241

Segue abaixo orçamento para recarga de gás cilindro P/45

GÁS DE CILINDRO P/45	3 UN	R\$ 1.350,00
----------------------	------	--------------

TOTAL DO ORÇAMENTO COMPLETO: R\$ 1.350,00

Estaremos a Disposição para quaisquer dúvidas, pelo
Fone: (14) 3662 – 1197
WhatsApp (14) 981414512
Ou pelo e-mail:
gaslini@yahoo.com

BARIRI, 06 de janeiro de 2026.

Termo de Fomento
nº 18 /20 25
Órgão Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

Agência 198-8
Conta corrente 30213-9 CENTRO P N D BARIRI

Data 06/02/2026 Valor R\$ 130,64 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, documento 20.603, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e trinta reais e sessenta e quatro centavos)

*Pagamento
Vivo fixo*

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 18/02/2026 14:31:49

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 Fomento
nº 18 / 2025
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: 46.162.673/0001-49
Número da Conta: 899956035384
Número da Fatura: 2016773629
Período de Utilização: 19/12/2025 a 18/01/2026
E-mail: coordenacao@cpsbariri.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

01/2026

VENCIMENTO

06/02/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 130,64

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

RESUMO

VALOR (R\$)

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Assinatura Mensal

59,16

Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal

59,71

Ligações

Ligações Nacionais de Longa Distância

12,04

Outros Lançamentos

Ressarcimento

-0,27

TOTAL GERAL A PAGAR

130,64

Sua empresa foi selecionada
Contrate Plano de Celular para
o seu negócio a partir de R\$39,99/mês
e ganhe 20GB de bônus

*5G

Conhecer agora

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de
Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas.
Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

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 pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Sua empresa foi selecionada
Traga seu número
e ganhe mais bônus

*5G

36 GB R\$ 39,99/mês

6 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

Termo de Fomento
nº 18 / 20 25
Órgão Pref. Mun. de Bariri

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

-(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

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

Data de Vencimento

06/02/2026

Número da Conta

899956035384

Cód. Débito Automático

899956035384-7

Valor a Pagar (R\$)

130,64

Pagar
via PIX

84640000001 0 30640082089 1 99560353842 3 01677362999 9





Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

Agência 198-8
Conta corrente 30213-9 CENTRO P N D BARIRI

Data 20/02/2026 Valor R\$ 877,24 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC,
documento 22.001, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.

(Oitocentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos)

*Pagamento de boleto
CPFL.*

* 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 23/02/2026 09:27:05

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Fomento
nº 18 / 2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
04	BRRBU012-00000053	304109940	1/2	10/02/2026	09/03/2026	23/02/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos Tipo de Fornecimento: Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

CENTRO PROM S PAROQUIA N S DORES BARIRI
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 FD
CENTRO BARIRI - SP
17250-000
CNPJ: 46.162.673/0001-49

Código da Instalação

7425198

Datas de leituras
Leitura atual 05/02/2026
Leitura anterior 08/01/2026
Nº de dias 28

Próxima leitura 09/03/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 021899423 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
05/02/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35260233050196000188660000218994231009665771

Protocolo de autorização: 3352600026347452 -06.02.2026 às 02:20:40



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
FEV/2026	23/02/2026	R\$ 877,24

Aviso importante

Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,28 TE R\$ -23,11

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,66 e CBS (0,90%) R\$5,99. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,98%	COFINS 4,58%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD FEV/26	kWh	984,0000	0,38815000	0,50121952	493,20	493,20	18,00	88,78	3,96	18,52	ICMS	858,35	18,00	154,51
Consumo - TE FEV/26	kWh	984,0000	0,28738000	0,37108740	365,15	365,15	18,00	65,73	2,93	13,71	PIS/PASEP	703,84	0,98	6,89
Total Distribuidora					858,35						COFINS	703,84	4,58	32,23
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											Consumo / kWh			
Contribuição Custeio IP-CIP FEV/26					18,89						Consumo faturado			
											Consumo faturado	Nº dias		
											FEV 26	28	984	28
											JAN 26	31	814	29
											DEZ 25	31	1403	33
											NOV 25	30	1159	29
											OCT 25	31	1347	31
											SET 25	30	1191	31
											AGO 25	31	1001	31
											JUL 25	31	945	32
											JUN 25	30	1087	29
											MAY 25	31	1288	31
											ABR 25	30	1740	28
											MAR 25	31	1840	32
											FEV 25	28	1482	28
Total consolidada					877,24	858,35		154,51	6,89	32,23				

Termo de Fomento
nº 18 / 20 25
Órgão Pref. Mun. de Bariri

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
304109940	Energia Ativa-kWh	único	28907	29891	1,00	984		Verde 23 Dias Verde 05 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
021899423 Série 0

CódDébAut-Banco
310003233801

Total a Pagar (R\$)
877,24

Data de Vencimento
23/02/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

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

Autenticação Mecânica

836600000084 772400403113 836373477030 100032338012





Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

Agência 198-8
Conta corrente 30213-9 CENTRO P N D BARIRI

Data 20/02/2026 Valor R\$ 43,47 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO SP, documento 22.002,
lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quarenta e três reais e quarenta e sete centavos)

*Pagamento de boleto
Vivo móvel*

* 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 23/02/2026 09:28:28

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 Fomento
nº 18 / 20 25
Órgão Pref. Mun. de Bariri



Nº da Conta: 0451366362
Mês de referência: 02/2026
Período: 02/01/2026 a 01/02/2026

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

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

Vencimento
25/02/2026

Total a Pagar - R\$
43,47

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	43,47
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			43,47
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	1,59MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	6,00GB	203,56MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	04m12s	0,00

Termo de Fomento
nº 18 / 20 25
Órgão Pref. Mun. de Bariri

TOTAL A PAGAR 43,47

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

* Fique 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.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S

Vencimento

25/02/2026

Total a Pagar - R\$

43,47

Cód. Débito Automático 0451366362 - 5

Nº da Conta 0451366362

Mês Referência 02/2026

846900000007

434700800015

104513663625

022642602258



Pagar
via Pix



**Consultas - Extrato de conta corrente****ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;**

Agência 198-8
Conta corrente 30213-9 CENTRO P N D BARIRI

Data 20/02/2026 Valor R\$ 1.875,88 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, M E F ASSESSORIA CONTABIL EMPR, documento 22.003, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos)

*Pagamento de boleto
M E F Assessoria*

* 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 23/02/2026 09:29:23

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 Fomento
nº 18 / 20 25
Órgão Pref. Mun. de Bariri



756-0

75691.31886 01297.939009 01080.910019 7 13690000187588

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					Vencimento 26/02/2026	
Beneficiário M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LT Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000					60.003.183/0001-20 Coop. Conveniada/Código beneficiário 3188-7/297939-0	
Data do Documento 26/01/2026	Número do Documento 0000000010809	Espécie Doc N	Aceite N	Data do Processamento 26/01/2026	Nosso número 0010809-1	
Uso da Cooperativa	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.875,88	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário) Após o vencimento juros de R\$6,19 ao dia. Multa de R\$37,52. Conheça nosso Instagram: @mf.assessoria					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador	CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 17250-000 BARIRI			CPF/CNPJ 46.162.673/0001-49 241 SP	CENTRO	
Sacador Avalista				CPF/CNPJ	Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador



756-0

75691.31886 01297.939009 01080.910019 7 13690000187588

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					Vencimento 26/02/2026	
Beneficiário M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LT Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000					60.003.183/0001-20 Coop. Conveniada/Código beneficiário 3188-7/297939-0	
Data do Documento 26/01/2026	Número do Documento 0000000010809	Espécie Doc N	Aceite N	Data do Processamento 26/01/2026	Nosso número 0010809-1	
Uso da Cooperativa	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.875,88	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário) Após o vencimento juros de R\$6,19 ao dia. Multa de R\$37,52. Conheça nosso Instagram: @mf.assessoria					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador	CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 17250-000 BARIRI			CPF/CNPJ 46.162.673/0001-49 241 SP	CENTRO	
Sacador Avalista				CPF/CNPJ	Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Recibo do Caixa



756-0

75691.31886 01297.939009 01080.910019 7 13690000187588

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					Vencimento 26/02/2026	
Beneficiário M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LT Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000					60.003.183/0001-20 Coop. Conveniada/Código beneficiário 3188-7/297939-0	
Data do Documento 26/01/2026	Número do Documento 0000000010809	Espécie Doc N	Aceite N	Data do Processamento 26/01/2026	Nosso número 0010809-1	
Uso da Cooperativa	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.875,88	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário) Após o vencimento juros de R\$6,19 ao dia. Multa de R\$37,52. Conheça nosso Instagram: @mf.assessoria					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador	CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 17250-000 BARIRI			CPF/CNPJ 46.162.673/0001-49 241 SP	CENTRO	
Sacador Avalista				CPF/CNPJ	Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Termo de Fomento
nº 18 / 20 25
Órgão Pref. Mun. de Bariri

	Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 3167 Código de Verificação de Autenticidade C10TVJY6I Data e Hora de Emissão da NFS-e 22/01/2026 às 09:09:11 Chave de Acesso 1497859Y9G0WHNZV9L73ZIBTUANSL6GI Criada em substituição à NFS-e 3165 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 22/01/2026	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 01 - Não Possui ISSQN	Tipo ISS	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 ASSESSORIA EMPRESARIAL	CPF/CNPJ 60.003.183/0001-20	RG/Inscrição Estadual 5474	Inscrição Municipal 000011942	
Logradouro AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 662	Complemento SALA 02	Nome/Razão Social M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA		
CEP 17250-027	Cidade BARIRI-SP	Telefone	Bairro CENTRO	
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	Cod. IBGE 3505203	Telefone 14 36621824	
		E-mail coordenacao@cpsbariri.org.br		
Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	HONORÁRIOS	1.875,88	R\$ 1.875,88
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				
LC 116/2003: 171801		Alíquota 4,2244%	Atividade Município 0000171800001	Construção Civil
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.				
Valor Total dos Serviços R\$ 1.875,88	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.875,88	Total do ISS R\$ 79,24
			ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
Retenções de Impostos				
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Outras Retenções R\$ 0,00				
Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro				
IBS (0,10%) R\$ 1,88	CBS (0,90%) R\$ 16,88			
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.875,88				
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$252,31 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$78,41				
Informações Complementares				
PREF. MUNICIPAL DE BARIRI TF 18/2025				
RECEBI(EMOS) DE M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3167 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO C10TVJY6I.				
Data	CPF/RG	Assinatura		
____/____/____	____	____		

Termo de Fomento
nº 18 / 2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

Agência 198-8
Conta corrente 30213-9 CENTRO P N D BARIRI

Data 20/02/2026 Valor R\$ 150,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM, documento 22.004, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e cinquenta reais)

Pagamento de boleto
Ponto Tech

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 23/02/2026 09:31:45

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Fomento
nº 18 / 20 25
Órgão Pref. Mun. de Bariri



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário PontoTech Com de Eq de Informatica Ltda		Agência / Código do Beneficiário 3188/3188/374939-8		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CPS - Centro de Promocao Social		Nosso Número 0000138-0		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 20/02/2026		Número do Documento 1604-1		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Espécie R\$		Valor do Documento 150,00		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data		Assinatura	
Local de pagamento Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento		Data do processamento 07/02/2026			



756-0

Recibo do Pagador

Beneficiário PontoTech Com de Eq de Informatica Ltda		CNPJ/CPF 09.189.967/0001-38		Pagador		Vencimento 20/02/2026	
Endereço Beneficiário Rua Jose Bonifacio, 503 - Jd Bela Vista - BARIRI/SP 17250000							
Nosso Número 0000138-0		Carteira 1		Espécie R\$		Quantidade	
Data do Documento 07/02/2026		Número do Documento 1604-1		Espécie Documento DM		Aceite N	
				Data do Processamento 07/02/2026		Agência / Código do Beneficiário 3188/374939-8	
						(-) Valor do Documento 150,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Protestar em 0 dias corridos apos o vencimento						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: CPS - Centro de Promocao Social				CPF / CNPJ: 46162673000149			
Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - - Centro - 17253132 - BARIRI / SP							
Beneficiário Final:				CPF / CNPJ: Código de Baixa			
				Autenticação Mecânica			



756-0

75691.31886 01374.939807 00013.800016 3 13630000015000

Local de pagamento Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento		Vencimento 20/02/2026			
Beneficiário PontoTech Com de Eq de Informatica Ltda		CNPJ / CPF 09.189.967/0001-38			
Endereço Beneficiário Rua Jose Bonifacio, 503 - Jd Bela Vista - BARIRI/SP 17250000		Agência / Código do Beneficiário 3188/374939-8			
		Nosso Número 0000138-0			
Data do Documento 07/02/2026		Número do Documento 1604-1			
Espécie Doc. DM		Aceite N			
Data do Processamento 07/02/2026		(-) Valor do Documento 150,00			
Uso do Banco		Carteira 1			
Espécie R\$		Quantidade			
Valor		(-) Desconto			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Termo de Fomento nº <u>18</u> / 20 <u>25</u> Órgão Pref. Mun. de Bariri				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: CPS - Centro de Promocao Social		CPF / CNPJ: 46162673000149			
Endereço Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 -					
Centro 17253132 - BARIRI / SP					
Beneficiário Final:		CPF / CNPJ: Código de Baixa			
		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO			





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



Número da NFS-e
1616
Código de Verificação de Autenticidade
TKK787P6B
Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/02/2026 às 13:23:23
Chave de Acesso
1499394VW5L13P9NYHJ6IKXKKNP19102
Criada em substituição à NFS-e 1604

Para certificação da autenticidade acesse
<http://187.62.191.5:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 07/02/2026
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	Telefone	E-mail
CEP 17250-085	Cidade BARIRI-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Manutencao em Equipamentos de Informatica	150,00	R\$ 150,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 140101	Alíquota 2,4603%	Atividade Município 0000140100001	Código CNAE 9511800	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...					
Valor Total dos Serviços R\$ 150,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 150,00	Total do ISS R\$ 3,69	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro

IBS (0,10%) R\$ 0,15	CBS (0,90%) R\$ 1,35
--------------------------------	--------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 150,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Ref: 01-2026
TF 18/2025 - Prefeitura de Bariri

RECEBI(EMOS) DE **PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1616** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TKK787P6B**.

Data

CPF/RG

Assinatura

Termo de Fomento
nº 18 / 2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri