☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331040855286545012
04/05/2026 09:03:29

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	30213-9 CENTRO P N D BARIRI
Período do extrato	04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.601	118,87 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
06/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	118,87 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.901	6,32 D	
				CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP			
09/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.902	2.117,15 D	
				LEOVALDO PRETO DE GODOI			
09/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.903	89,00 D	
				CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP			
09/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.212,47 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	150,00 D	
				PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM			
15/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.502	1.875,88 D	
				M E F ASSESSORIA CONTABIL EMPR			
15/04/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.503	1.126,87 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
15/04/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.504	43,47 D	
				VIVO SP			
15/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.196,22 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/04/2026		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 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
198-8	30213-9

Cliente	**CNPJ**
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI	46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Abril/2026

Saldo bruto em **31/03/2026**	R$ 88.776,43
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 5.527,56
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 185,83
Saldo bruto em **30/04/2026**:	R$ 83.434,70

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2026	Saldo Anterior	R$ 88.260,57	R$ 515,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
06/04/2026	Resgate	R$ 118,15	R$ 0,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 118,87
09/04/2026	Resgate	R$ 2.198,18	R$ 14,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.212,47
15/04/2026	Resgate	R$ 3.174,20	R$ 22,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.196,22
30/04/2026	Saldo Final	R$ 82.770,04	R$ 664,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

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

Impresso em 04/05/2026 às 09:03

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3340708492536
07/04/2026 09:1

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

Pagamento de boleto

Data 06/04/2026 Valor R$ 118,87 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, documento 40.601, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Vivo fixo

(Cento e dezoito reais e oitenta 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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 07/04/2026 09:17:27

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

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

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: 2029965585
Período de Utilização: 19/02/2026 a 18/03/2026
E-mail: coordenacao@cpsbariri.org.br

CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI
R FRANCISCO MUNHOS CEGARRA 241 JD MARIA LUIZA
17250-000 Bariri - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
03/2026

VENCIMENTO
06/04/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 118,87

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R$)
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Assinatura Mensal	59,16
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal	59,71
TOTAL GERAL A PAGAR	118,87



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



Termo de Fomento
nº 18 /2025
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		Data de Vencimento
CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI		06/04/2026
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899956035384	899956035384-7	118,87

Pagar via PIX

84680000001 6 18870082089 0 99560353842 3 02996558599 4

G3361310526956
13/04/2026 10:5

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Pagamento de boleto
Conexão internet

Data 09/04/2026 Valor R$ 6,32 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP, documento 40.901, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Seis reais e trinta e dois 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 13/04/2026 10:57:49

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

conexão
internet fibra

CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL
CNPJ: 46.162.673/0001-49
Código do cliente: 1850
AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 - 17250-000 - Bariri - SP

CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET | CNPJ: 07.848.933/0001-82

Código de cobrança
46DE001850 / 96113654

Referência: Março
28/03/26 a 31/03/26

Vencimento
10/04/2026

Valor
R$ 6,32

SEU PLANO INCLUI

(4) TELEFONE FIXO NACIONAL ILIMITADO-4 Dias (IV)	R$ 5,04
(4) TELEFONE FIXO NACIONAL ILIMITADO-4 Dias (IV)	R$ 1,28

Pague com Pix

Leia o QR Code com seu celular.
A liquidação da fatura é instantâneal

Pix copia e cola

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2565api.itau/pix/qrv2/36c474fe-bde4-4713-9d66-f63c0fd8ec2f5204000053039865802BR5926CONEXAO NETWORKS PROVEDOR6006BARIRI62070503***63046F8F

Itens da fatura	UN	QTD	PREÇO UNIT (R$)	DESC. (R$)	VALOR (R$)	BASE ICMS (R$)	ALIQ. ICMS	ICMS (R$)	PIS/COFINS (R$)	ALÍQ. FCP	FCP (R$)
(4) TELEFONE FIXO NACIONAL ILIMITADO-4 Dias (IV)	N	1.00	R$1.28	R$0.00	R$1.28	R$0.00	0.00 %	R$0.00	R$0.00	R$0.00	R$0.00
(4) TELEFONE FIXO NACIONAL ILIMITADO-4 Dias (IV)	N	1.00	R$5.04	R$0.00	R$5.04	R$0.00	0.00 %	R$0.00	R$0.00	R$0.00	R$0.00

VALOR TOTAL NF 1.28

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

Base ICMS: R$ 0.00
Valor ICMS: R$ 0.00
Valor Isento: R$ 0
Valor Outros: R$ 0

PIS: R$ 0.00
COFINS: R$ 0.00
FUST: R$ 0.00
FUNTTEL: R$ 0.00

RESERVADO AO FISCO

Termo de Fomento
18 /2025
Pref. Mun. de Bariri

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acesse aqui a Nota Fiscal

Nº NFCOM: 82484 Serie: 0 Emissão: 01/04/2026

Acesso pelo link: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NFCom

Chave de acesso:
35260407848933000182620000000824841023814785

Protocolo de autorização: 3352600269221493

Itaú **341** 34191.09966 11365.410429 42844.530008 1 14120000000632

Beneficiário
CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET | CNPJ: 07.848.933/0001-82

Vencimento
10/04/2026

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
01/04/2026	46DE001850 / 96113654	0424.042400284453	109961136541

Valor Documento
R$ 6,32

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 1.00 % A.M.

Pagador
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL 46.162.673/0001-49

(-) Descontos / Abatimentos
(+) Mora / Multa
(=) Valor / Cobrado

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Nome		CPF/CNPJ	Vencimento
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL		46.162.673/0001-49	10/04/2026
Endereço	**CEP**	**Código do Cliente**	**Telefone**
AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241, CENTRO - Bariri - SP	17250000	1850	001436621824
Inscrição Estadual	**Período**	**Valor Bruto**	**Valor Líquido**
	28/03/2026 - 31/03/2026	R$ 6,32	R$ 6,32

Informações fiscais

Série	Número NFCom	Data de emissão	Acesse a NFCom
0	82484	01/04/2026	

Protocolo de autorização:
3352600269221493 - 01/04/2026 08:25:34

Chave de acesso:
35260407848933000182620000000824841023814785

Consulte pela chave de acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfCom/qrCode?chNFCom=35260407848933000182620000000824841023814785&tpAmb=1

Itens da fatura

Descrição	Un. Medida	QTDE	Valor Unit	Valor Desconto	Valor Total	PIS/ COFINS	Base ICMS	Aliq. ICMS	Vlr. ICMS
(4) TELEFONE FIXO NACIONAL ILIMITADO-4 Dias (IV)	UN	1.0000	R$ 1,28	R$ 0,00	R$ 1,28	R$ 0,00	R$ 0,00	% 0,00	R$ 0,00
(4) TELEFONE FIXO NACIONAL ILIMITADO-4 Dias (IV)	UN	1.0000	R$ 5,04	R$ 0,00	R$ 5,04	R$ 0,00	R$ 0,00	% 0,00	R$ 0,00

Informações dos tributos

B. Cálculo ICMS	Valor ICMS	FCP ICMS	
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	
PIS	**COFINS**	**FUST**	**FUNTTEL**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS Retenções	**CONFINS Retenções**	**CSLL Retenções**	**IRRF Retenções**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

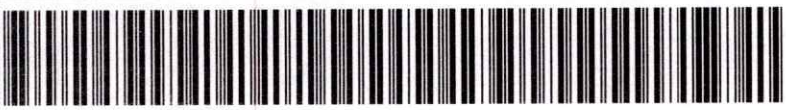
Observação Fiscal
Não há Observação Fiscal!

Termo de Fomento
nº 19 /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



34191099661136541042942844530008114120000000632

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 (Ùltimos 6 meses)

Não há dados de consumo para serem demonstrados!

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

G3361310526956
13/04/2026 10:5

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Pagamento de boleto
Leovaldo P. de Godoi
(Quinq - mat. de limpeza)

Data 09/04/2026 Valor R$ 2.117,15 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, LEOVALDO PRETO DE GODOI, documento 40.902, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e cento e dezessete reais e quinze 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 13/04/2026 10:58:42

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

SICREDI

748-X Comprovante de Entrega

Beneficiário DULIMP LTDA - CNPJ: 37.244.060/0001-60		Agencia / Codigo Beneficiário 3022.12.39783	Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora) [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
Pagador **CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE B.**		Nosso Número 26/203573-0	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
Vencimento **10/04/2026**	Número do Documento **15443/1**	Espécie **R$**	Valor do Documento **2.117,15**	[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

Recebemos o Titulo **com as características acima**	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de Pagamento
Pagar preferêncialmente nas agências do SICREDI. Após o vencimento, somente no SICREDI

Data do Processamento
11/03/2026

SICREDI

748-X Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar preferêncialmente nas agências do SICREDI. Após o vencimento, somente no SICREDI

Vencimento
10/04/2026

Beneficiário DULIMP LTDA - CNPJ: 37.244.060/0001-60
RUA SARGENTO JOSE MATIAS, JD IBIRAPUERA, JAÚ/SP/ 17.208-361 Fone:

Agência / Código Beneficiário
3022.12.39783

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/03/2026	15443/1	DM	N	11/03/2026

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	A	R$		

Nosso Número
26/203573-0

(=) Valor do Documento
2.117,15

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Protestar após 10 Dias do Vencimento
Cobrar juros de de atraso para pagamento a partir de 11/04/2026.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BARIRI (214)
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - CENTRO, BARIRI / SP - 17.250-000

CPF / CNPJ
46.162.673/0001-49

Beneficiário
Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

MP-SISTEMAS Desenvolvimento - Jaú/SP (14) 99799-2664

SICREDI

748-X 74891.12628 03573.030222 12397.831004 1 14120000211715

Local de Pagamento
Pagar preferêncialmente nas agências do SICREDI. Após o vencimento, somente no SICREDI

Vencimento
10/04/2026

Beneficiário DULIMP LTDA - CNPJ: 37.244.060/0001-60
RUA SARGENTO JOSE MATIAS, JD IBIRAPUERA, JAÚ/SP/ 17.208-361 Fone:

Agência / Código Beneficiário
3022.12.39783

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/03/2026	15443/1	DM	N	11/03/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	A	R$		

Nosso Número
26/203573-0

(=) Valor do Documento
2.117,15

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Protestar após 10 Dias do Vencimento
Cobrar juros de de atraso para pagamento a partir de 11/04/2026.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BARIRI (214)
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - CENTRO, BARIRI / SP - 17.250-000

CPF / CNPJ
46.162.673/0001-49

Beneficiário
Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

RECEBEMOS DE DULIMP LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/03/2026 - DEST. / REM.: CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 2.117,15

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.443
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

DULIMP LTDA

RUA SARGENTO JOSE MATIAS, 800 - JD IBIRAPUERA - CEP:17208-361 - JAÚ - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.443 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0337 2440 6000 0160 5500 1000 0154 4314 7156 8400

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135260941953782 11/03/2026 15:42:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
401296281116		37.244.060/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BARIRI			46.162.673/0001-49	11/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241	CENTRO		17250-000	11/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI		SP		15:42:19

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	15443	2.117,15	0,00	2.117,15

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/04/2026	2.117,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	430,06	2.117,15
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R	JAÚ	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
014	DESINFETANTE AYLAG RENDE MAIS 5L LAVANDA	38089419	0102	5102	UNID	4,0000	8,850000	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	LIMPA ALUMINIO AYLAG 5L	34029039	0102	5405	UNID	3,0000	23,000000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095	ALCOOL TAMANI LIQUIDO 70 1L	22072019	0102	5405	UNID	10,0000	6,890000	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	SABAO EM PO TIXAN CAIXA 800G ANTIBAC BIOENXIMAS	34025000	0102	5405	UNID	10,0000	11,900000	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	DETERGENTE BARBAREX 5L NEUTRO	34029090	0102	5405	UNID	14,0000	27,650000	387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
959	INSETICIDA AEROSOL SBP 450ML MULTI INSETICIDA EUCALIPTO	38089119	0102	5405	UNID	6,0000	18,900000	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1375	PAPEL INTERFOLHA DUPEL BRANCO LUXO EMB MARROM C1000	48182000	0102	5405	UNID	10,0000	9,000000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1446	PINHO GEL DULIMP 5L	34029090	0102	5405	UNID	2,0000	18,880000	37,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	REMOVEDOR SUPREMA 1L VERBENA	34025000	0102	5405	UNID	15,0000	13,260000	198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	SACO DE LIXO DULIMP 20L C/100 0,035	63051000	0102	5102	UNID	5,0000	13,900000	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	SACO DE LIXO DULIMP 40L C/100 0,035 COTACAO	63051000	0102	5102	UNID	3,0000	27,000000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721	SACO DE LIXO DULIMP 60L C/100 0,04	63051000	0102	5102	UNID	8,0000	39,000000	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	VASSOURA TOBIAS PRIME COM CABO	96039000	0102	5405	UNID	3,0000	17,104000	51,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2196	PAPEL HIGIENICO DELICATTO PREMIUM 100% CEL. F.DUPLA PACOTE C/4 ROLINHOS	48181000	0102	5405	UNID	80,0000	5,560000	444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	DETERGENTE UPPRO 5L AMONIACAL CONCENTRADO REF 34466	34025000	0102	5405	UNID	2,0000	19,544000	39,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. LEI DE TRANSPARENCIA DE IMPOSTOS 12.741/2012 FONTE IBPT PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI TF 18/25

RESERVADO AO FISCO

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



DULIMP LTDA
37.244.060/0001-60
RUA SARGENTO JOSE MATIAS,800 JD IBIRAPUERA JAÚ/SP
(14) 98164-3801 .

LPedidoIMP.Rav

PEDIDO Nº :- 20573

DT PEDIDO :- 04/02/2026 FATURADO :- 11/03/2026 DESC% :- STATUS :- F
CD. PAGTO :- BOLETO 28 VENDEDOR :- MARCELO CARNAVAL

BOLETO PARA 10/04

CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORE

FATUR: BRUNA

CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BARIRI
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241
BARIRI /SP CEP 17.250-000 BAIRRO: CENTRO
CNPJ :- 46.162.673/0001-49 IE :- CELULAR:

ANA LUIZA

ENTREGA :- RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241
CENTRO - BARIRI/SP

PARCELAMENTO	VENCIMENTO	VALOR
15443/1 (A) BOLETO SICREDI	10/04/2026	2.117,15

	UM	QT	VL Unitário	TOTAL ITEM
LIMPA ALUMINIO AYLAG 5L	UNI	3	23,0000	69,00
ALCOOL TAMANI LIQUIDO 70 1L	UNI	10	6,8900	68,90
DETERGENTE UPPRO 5L AMONIACAL CONCENTRADO REF 34466	UNI	2	19,5440	39,08
DESINFETANTE AYLAG RENDE MAIS 5L LAVANDA	UNI	4	8,8500	35,40
PINHO GEL DULIMP 5L	UNI	2	18,8800	37,76
SACO DE LIXO DULIMP 20L C/100 0,035	UNI	5	13,9000	69,50
SACO DE LIXO DULIMP 40L C/100 0,035 COTACAO	UNI	3	27,0000	81,00
SACO DE LIXO DULIMP 60L C/100 0,04	UNI	8	39,0000	312,00
PAPEL INTERFOLHA DUPEL BRANCO LUXO EMB MARROM C1000	UNI	10	9,0000	90,00
PAPEL HIGIENICO DELICATTO PREMIUM 100% CEL. F.DUPLA PACOTE C/4 ROLINHOS	UNI	80	5,5600	444,80
SABAO EM PO TIXAN CAIXA 800G ANTIBAC BIOENXIMAS	UNI	10	11,9000	119,00
INSETICIDA AEROSOL SBP 450ML MULTI INSETICIDA EUCALIPTO	UNI	6	18,9000	113,40
VASSOURA TOBIAS PRIME COM CABO	UNI	3	17,1040	51,31
DETERGENTE BARBAREX 5L NEUTRO	UNI	14	27,6500	387,10
REMOVEDOR SUPREMA 1L VERBENA	UNI	15	13,2600	198,90

"ATENÇÃO!!! CONFERIR OS ITENS NA ENTREGA."

Total Geral	2.117,15
Total Descontos	0,00
Total LIQUIDO	**2.117,15**

Assinatura do Recebedor

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

BRUNA A. DE GODOI
41.939.309/0001-29
RUA AMARAL GURGEL,1170 CENTRO
JAÚ/SP
(14) 98164-3801 .

COTAÇÃO Nº :- 2083

LPedidoCota.Rav

DT COTAÇÃO :- **20/03/2026**
CD. PAGTO :-
VENDEDOR :- **JENIFFER VICARI**

DESC% :-

-

CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORE

CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BARIRI
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241
BARIRI /SP CEP 17.250-000 BAIRRO: CENTRO
CNPJ :- 46.162.673/0001-49 IE :- CELULAR:

JENIFFER

LIMPA ALUMINIO AYLAG 5L

QTDADE	U.Med	VL Unitário	VL Liquido	TOTAL ITEM
3	UNI	29,9000		R$ 89,70

ALCOOL TAMANI LIQUIDO 70 1L

QTDADE	U.Med	VL Unitário	VL Liquido	TOTAL ITEM
10	UNI	12,6000		R$ 126,00

DETERGENTE UPPRO 5L AMONIACAL CONCENTRADO REF 34466

QTDADE	U.Med	VL Unitário	VL Liquido	TOTAL ITEM
2	UNI	32,0000		R$ 64,00

DESINFETANTE AYLAG RENDE MAIS 5L LAVANDA

QTDADE	U.Med	VL Unitário	VL Liquido	TOTAL ITEM
4	UNI	19,8000		R$ 79,20

PINHO GEL DULIMP 5L

QTDADE	U.Med	VL Unitário	VL Liquido	TOTAL ITEM
2	UNI	26,5400		R$ 53,08

SACO DE LIXO DULIMP 20L C/100 0,035

QTDADE	U.Med	VL Unitário	VL Liquido	TOTAL ITEM
5	UNI	19,9000		R$ 99,50

SACO DE LIXO DULIMP 40L C/100 0,035 COTACAO

QTDADE	U.Med	VL Unitário	VL Liquido	TOTAL ITEM
3	UNI	39,9000		R$ 119,70

SACO DE LIXO DULIMP 60L C/100 0,04

QTDADE	U.Med	VL Unitário	VL Liquido	TOTAL ITEM
8	UNI	49,9000		R$ 399,20

PAPEL INTERFOLHA DUPEL BRANCO LUXO EMB MARROM C1000

QTDADE	U.Med	VL Unitário	VL Liquido	TOTAL ITEM
10	UNI	13,9000		R$ 139,00

PAPEL HIGIENICO DELICATTO PREMIUM 100% CEL. FOLHA DUPLA PACOTE C/4 ROLINHOS

QTDADE	U.Med	VL Unitário	VL Liquido	TOTAL ITEM
80	UNI	10,0000		R$ 800,00

SABAO EM PO TIXAN CAIXA 800G ANTIBAC BIOENXIMAS

QTDADE	U.Med	VL Unitário	VL Liquido	TOTAL ITEM
10	UNI	17,5000		R$ 175,00

INSETICIDA AEROSOL SBP 450ML MULTI INSETICIDA EUCALIPTO

QTDADE	U.Med	VL Unitário	VL Liquido	TOTAL ITEM
6	UNI	28,5500		R$ 171,30

VASSOURA TOBIAS PRIME COM CABO

QTDADE	U.Med	VL Unitário	VL Liquido	TOTAL ITEM
3	UNI	21,3000		R$ 63,90

DETERGENTE BARBAREX 5L NEUTRO

QTDADE	U.Med	VL Unitário	VL Liquido	TOTAL ITEM
14	UNI	44,6000		R$ 624,40

REMOVEDOR SUPREMA 1L VERBENA

QTDADE	U.Med	VL Unitário	VL Liquido	TOTAL ITEM
15	UNI	22,0000		R$ 330,00

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

BRUNA A. DE GODOI
41.939.309/0001-29
RUA AMARAL GURGEL,1170 CENTRO
JAÚ/SP
(14) 98164-3801 .

COTAÇÃO Nº :- 2083

LPedidoCota.Rav

Total Geral	**R$ 3.333,98**
Total Descontos	**R$ 0,00**
Total LIQUIDO	**R$ 3.333,98**

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

C A MEDEIROS DE GODOI COMERCIO DE PRODUT
65.372.921/0001-20
RUA 24 DE FEVEREIRO,50 JD BELA VISTA
JAÚ/SP
(14) 98164-3801 .

COTAÇÃO Nº :- 2083

LPedidoCota.Rav

DT COTAÇÃO :- **20/03/2026**
CD. PAGTO :-
VENDEDOR :- **JENIFFER VICARI**

DESC% :-

-

CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORE

CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BARIRI
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241
BARIRI /SP CEP 17.250-000 BAIRRO: CENTRO
CNPJ :- 46.162.673/0001-49 IE :- CELULAR:

JENIFFER

LIMPA ALUMINIO AYLAG 5L

QTDADE	U.Med	VL Unitário	VL Liquido	TOTAL ITEM
3	UNI	29,9000		R$ 89,70

ALCOOL TAMANI LIQUIDO 70 1L

QTDADE	U.Med	VL Unitário	VL Liquido	TOTAL ITEM
10	UNI	12,6000		R$ 126,00

DETERGENTE UPPRO 5L AMONIACAL CONCENTRADO REF 34466

QTDADE	U.Med	VL Unitário	VL Liquido	TOTAL ITEM
2	UNI	32,0000		R$ 64,00

DESINFETANTE AYLAG RENDE MAIS 5L LAVANDA

QTDADE	U.Med	VL Unitário	VL Liquido	TOTAL ITEM
4	UNI	19,8000		R$ 79,20

PINHO GEL DULIMP 5L

QTDADE	U.Med	VL Unitário	VL Liquido	TOTAL ITEM
2	UNI	26,5400		R$ 53,08

SACO DE LIXO DULIMP 20L C/100 0,035

QTDADE	U.Med	VL Unitário	VL Liquido	TOTAL ITEM
5	UNI	19,9000		R$ 99,50

SACO DE LIXO DULIMP 40L C/100 0,035 COTACAO

QTDADE	U.Med	VL Unitário	VL Liquido	TOTAL ITEM
3	UNI	39,9000		R$ 119,70

SACO DE LIXO DULIMP 60L C/100 0,04

QTDADE	U.Med	VL Unitário	VL Liquido	TOTAL ITEM
8	UNI	49,9000		R$ 399,20

PAPEL INTERFOLHA DUPEL BRANCO LUXO EMB MARROM C1000

QTDADE	U.Med	VL Unitário	VL Liquido	TOTAL ITEM
10	UNI	13,9000		R$ 139,00

PAPEL HIGIENICO DELICATTO PREMIUM 100% CEL. F.DUPLA PACOTE C/4 ROLINHOS

QTDADE	U.Med	VL Unitário	VL Liquido	TOTAL ITEM
80	UNI	10,0000		R$ 800,00

SABAO EM PO TIXAN CAIXA 800G ANTIBAC BIOENXIMAS

QTDADE	U.Med	VL Unitário	VL Liquido	TOTAL ITEM
10	UNI	17,5000		R$ 175,00

INSETICIDA AEROSOL SBP 450ML MULTI INSETICIDA EUCALIPTO

QTDADE	U.Med	VL Unitário	VL Liquido	TOTAL ITEM
6	UNI	28,5500		R$ 171,30

VASSOURA TOBIAS PRIME COM CABO

QTDADE	U.Med	VL Unitário	VL Liquido	TOTAL ITEM
3	UNI	21,3000		R$ 63,90

DETERGENTE BARBAREX 5L NEUTRO

QTDADE	U.Med	VL Unitário	VL Liquido	TOTAL ITEM
14	UNI	44,6000		R$ 624,40

REMOVEDOR SUPREMA 1L VERBENA

QTDADE	U.Med	VL Unitário	VL Liquido	TOTAL ITEM
15	UNI	22,0000		R$ 330,00

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

C A MEDEIROS DE GODOI COMERCIO DE PRODUT
65.372.921/0001-20
RUA 24 DE FEVEREIRO,50 JD BELA VISTA
JAÚ/SP
(14) 98164-3801 .

COTAÇÃO Nº :- 2083

LPedidoCota.Rav

Total Geral	R$ 3.333,98
Total Descontos	R$ 0,00
Total LIQUIDO	R$ 3.333,98

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335131225048C
13/04/2026 12:3

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

Data 09/04/2026 Valor R$ 89,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP, documento 40.903, 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 13/04/2026 12:33:45

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

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09966 11365.330429 42844.530008 4 14120000008900

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$)
01/04/26	46YZ001850	109/96113653-3	10/04/2026	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-	(01/03/2026 até 31/03/2026)	
(3) COMBO FIBRA 500M - Assistencia-	(01/03/2026 até 31/03/2026)	
(3) COMBO FIBRA 500M - E-Learning-	(01/03/2026 até 31/03/2026)	
(3) COMBO FIBRA 500M - SCM-	(01/03/2026 até 31/03/2026)	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09966 11365.330429 42844.530008 4 14120000008900

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **10/04/2026**
Beneficiário **CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82**					Agência/Código Beneficiário **0424 / 28445 -3**
Data Documento **01/04/2026**	Número do Documento **46YZ001850**	Espécie Doc. **DP**	Aceite **N**	Data Processamento **01/04/26**	Nosso Número **109/96113653-3**
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 orgãos 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 /2025
Órgão Pref. Mun. de Bariri

conexão
internet fibra

CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL
CNPJ: 46.162.673/0001-49
Código do cliente: 1850
AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 - 17250-000 - Bariri - SP

CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET | CNPJ: 07.848.933/0001-82

Código de cobrança
46YZ001850 / 96113653

Referência: Março
01/03/26 a 31/03/26

Vencimento
10/04/2026

Valor
R$ 89,00

SEU PLANO INCLUI

(3) COMBO FIBRA 500M - SCM	R$ 40,25
(3) COMBO FIBRA 500M - Streaming	R$ 20,33
(3) COMBO FIBRA 500M - Assistencia	R$ 16,25
(3) COMBO FIBRA 500M - E-Learning	R$ 12,17

Pague com Pix

Leia o QR Code com seu celular.
A liquidação da fatura é instantânea!

Pix copia e cola

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX255spi.itau/pix/qrAv2/8a67bf4f-b615-4e57-9a72-1c1b20e4ce545204000053039865802BR5925CONEXAO NETWORKS PROVEDOR6006BARIRI62070503***6304265

Itens da fatura	UN	QTD	PREÇO UNIT (R$)	DESC. (R$)	VALOR (R$)	BASE ICMS (R$)	ALIQ. ICMS	ICMS (R$)	PIS/COFINS (R$)	ALÍQ. FCP	FCP (R$)
(3) COMBO FIBRA 500M - Streaming	N	1.00	R$20.33	R$0.00	R$20.33	R$0.00	0.00 %	R$0.00	R$0.00	R$0.00	R$0.00
(3) COMBO FIBRA 500M - Assistencia-	N	1.00	R$16.25	R$0.00	R$16.25	R$0.00	0.00 %	R$0.00	R$0.00	R$0.00	R$0.00
(3) COMBO FIBRA 500M - E-Learnin	N	1.00	R$12.17	R$0.00	R$12.17	R$0.00	0.00 %	R$0.00	R$0.00	R$0.00	R$0.00
(3) COMBO FIBRA 500M - SCM-	N	1.00	R$40.25	R$0.00	R$40.25	R$40.25	18.00 %	R$7.25	R$1.20	R$0.00	R$0.00

VALOR TOTAL NF 20.33

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

Base ICMS: R$ 40.25
Valor ICMS: R$ 7.25
Valor Isento: R$ 0
Valor Outros: R$ 0

PIS: R$ 0.21
COFINS: R$ 0.99
FUST: R$ 0.32
FUNTTEL: R$ 0.16

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Acesse aqui a Nota Fiscal

Nº NFCOM: 82483 Serie: 0 Emissão: 01/04/2026

Acesso pelo link: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NFCom

Chave de acesso:
35260407848933000182620000000824831033560932

Protocolo de autorização: 3352600269221491

Itaú | 341 | 34191.09966 11365.330429 42844.530008 4 14120000008900

Beneficiário
CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET | CNPJ: 07.848.933/0001-82

Vencimento
10/04/2026

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número	Valor Documento
01/04/2026	46YZ001850 / 96113653	0424.042400284453	109961136533	R$ 89,00

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 1.00 % A.M.

Pagador
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL 46.162.673/0001-49

(-) Descontos / Abatimentos
(+) Mora / Multa
(=) Valor / Cobrado

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
346844

Código de Verificação de Autenticidade
B9Z2U6PCD

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/04/2026 às 08:38:01

Chave de Acesso
155161577WVWW82Z7YHTV0E8IPCSB4BQ

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

Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência
352643	**1**	**01/04/2026**	**01/04/2026**

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.848.933/0001-82	**201083338116**	**0004103**	**000016264**	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
PASSARELA PAPA JOAO PAULO II, 66	**SALA 05**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-079	**BARIRI-SP**	**14-3662-3858**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/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, 0		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**1436621824**	**financeiro.cpsbariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

(4) TELEFONE FIXO NACIONAL ILIMITADO-4 Dias (IV)
(3) COMBO FIBRA 500M - Streaming-
(3) COMBO FIBRA 500M - Assistencia-
(3) COMBO FIBRA 500M - E-Learning-

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 53,79	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 53,79**	**R$ 1,08**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	CP	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$ 53,79

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 **346844** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **B9Z2U6PCD**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

Termo de Fomento
nº 18 /2025
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

Nome		CPF/CNPJ	Vencimento
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL		46.162.673/0001-49	10/04/2026
Endereço	**CEP**	**Código do Cliente**	**Telefone**
AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241, CENTRO - Bariri - SP	17250000	1850	001436621824
Inscrição Estadual	**Período**	**Valor Bruto**	**Valor Líquido**
	01/03/2026 - 31/03/2026	R$ 89,00	R$ 89,00

Informações fiscais

Série	Número NFCom	Data de emissão	Acesse a NFCom
0	82483	01/04/2026	

Protocolo de autorização:
3352600269221491 - 01/04/2026 08:25:34

Chave de acesso:
35260407848933000182620000000824831033560932

Consulte pela chave de acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfCom/qrCode?chNFCom=35260407848933000182620000000824831033560932&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**	**FUNTTEL**
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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3341608020982
16/04/2026 08:1

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

Data 15/04/2026 Valor R$ 150,00 D

Pagamento de boleto

Importe referente a Pagamento de Boleto, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM, documento 41.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Ponto Tech

(Cento e cinqüenta 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 16/04/2026 08:14:33

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

SICOOB | 756-0 | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
PontoTech Com de Eq de Informatica Ltda	3188/3188/374939-8	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador: **CPS - Centro de Promocao Social**	Nosso Número: 0000185-6	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento: **17/04/2026** / Número do Documento: **1640-1** / Espécie: **R$** / Valor do Documento: **150,00**		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento: **Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento** — Data do processamento: 07/04/2026

SICOOB | 756-0 | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Pagador	Vencimento
PontoTech Com de Eq de Informatica Ltda	09.189.967/0001-38		**17/04/2026**

Endereço Beneficiário: Rua Jose Bonifacio, 503 - Jd Bela Vista - BARIRI/SP 17250000

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
0000185-6	1	**R$**			3188/374939-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
07/04/2026	1640-1	DM	N	07/04/2026	**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

SICOOB | 756-0 | 75691.31886 01374.939807 00018.560011 4 14190000015000

Local de pagamento: **Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento** — Vencimento: **17/04/2026**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
PontoTech Com de Eq de Informatica Ltda	09.189.967/0001-38	3188/374939-8

Endereço Beneficiário: Rua Jose Bonifacio, 503 - Jd Bela Vista - BARIRI/SP 17250000 — Nosso Número: 0000185-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
07/04/2026	1640-1	DM	N	07/04/2026	**150,00**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(-) 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 / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1645

Código de Verificação de Autenticidade
GQ9SR456S

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/04/2026 às 07:57:32

Chave de Acesso
1565917NWT0HUQCZSTSCGLEOKPL4QF01

Criada em substituição à NFS-e 1640

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

Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência
			06/04/2026

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
09.189.967/0001-38	**201.093.360.118**	**8421**	**000014493**	PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOSE BONIFACIO, 503		**JARDIM BELA VISTA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-085	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.162.673/0001-49	**isento**		**CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621824**	**coordenacao.cpsbariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
140101					
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	**2,4414%**	**0000140100001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 150,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 150,00**	**R$ 3,66**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	CP	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 150,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

REF: 03-2026
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 **1645** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GQ9SR456S**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador:

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
	1645	

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ:
Nome/Razão Social:
Endereço:
Nº:
Complemento:
Bairro:
E-mail:

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município:
CEP:

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 46162673000149
Nome/Razão Social: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI
Endereço: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA
Nº: 241
Complemento: -
Bairro: CENTRO
E-mail: coordenacao.cpsbariri@gmail.com

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: BARIRI
CEP: 17250000

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: BARIRI SP
Código Indicador da Operação: 050101
Tipo de Operação: 1 - Fornecimento com pagamento posterior
Operação de Uso:
Situação Tributária: 000 - Tributação Integral
Classificação Tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:
NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS:	R$ 0,00	**Alíquota do IBS (%):**		**Redução de Alíquota do IBS (%):**		**Alíquota Efetiva do IBS (%):**		**Valor Diferido do IBS:**	**Valor do IBS:**
Base de Cálculo do IBS e CBS:	R$ 146,34	**Estadual:**	0.0	**Estadual:**	0.0	**Estadual:**	0.1	**Estadual:** R$ 0,00	**Estadual:** R$ 0,15
Valor dos Serviços Antes dos Tributos:	R$ 0,00	**Municipal:**	0.1	**Municipal:**	0.0	**Municipal:**	0.1	**Municipal:** R$ 0,00	**Municipal:** R$ 0,15
									Total: R$ 0,29
Valor da Multa:	R$ 0,00	**Alíquota da CBS (%):**		**Redução de Alíquota da CBS (%):**		**Alíquota Efetiva da CBS (%):**		**Valor Diferido da CBS:**	**Valor da CBS:**
Valor do Juros:	R$ 0,00	0.9		0.0		0.9		R$ 0,00	R$ 1,32

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3341608020982
16/04/2026 08:1

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

Pagamento de boleto MBF assessoria

Data 15/04/2026 Valor R$ 1.875,88 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, M E F ASSESSORIA CONTABIL EMPR, documento 41.502, 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)

* 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 16/04/2026 08:14:53

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

SICOOB | 756-0 | 75691.31886 01297.939009 01129.780019 1 14290000187588

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.

Vencimento: 27/04/2026

Beneficiário M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LT 60.003.183/0001-20
Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000

Coop. Conveniada/Código beneficiário: 3188-7/297939-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
26/03/2026	0000000011297		N	26/03/2026

Nosso número: 0011297-8

Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R$		

(=) 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 CPF/CNPJ 46.162.673/0001-49
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 CENTRO
17250-000 BARIRI SP

Sacador Avalista — CPF/CNPJ — Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.31886 01297.939009 01129.780019 1 14290000187588

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.

Vencimento: 27/04/2026

Beneficiário M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LT 60.003.183/0001-20
Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000

Coop. Conveniada/Código beneficiário: 3188-7/297939-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
26/03/2026	0000000011297		N	26/03/2026

Nosso número: 0011297-8

Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R$		

(=) 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 CPF/CNPJ 46.162.673/0001-49
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 CENTRO
17250-000 BARIRI SP

Sacador Avalista — CPF/CNPJ — Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Recibo do Caixa

SICOOB | 756-0 | 75691.31886 01297.939009 01129.780019 1 14290000187588

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.

Vencimento: 27/04/2026

Beneficiário M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LT 60.003.183/0001-20
Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000

Coop. Conveniada/Código beneficiário: 3188-7/297939-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
26/03/2026	0000000011297		N	26/03/2026

Nosso número: 0011297-8

Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R$		

(=) 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 CPF/CNPJ 46.162.673/0001-49
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 CENTRO
17250-000 BARIRI SP

Sacador Avalista — 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
3225

Código de Verificação de Autenticidade
X05FQA9NT

Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/03/2026 às 16:54:48

Chave de Acesso
1549241BXWHDO4RZ9XI7JOI5PNGYKK93

Criada em substituição à NFS-e 3224

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

Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência
			24/03/2026

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**01 - Não Possui ISSQN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
60.003.183/0001-20		**5474**	**000011942**	M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 662	**SALA 02**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-027	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.162.673/0001-49	**isento**		**CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621824**	**coordenacao.cpsbariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	honorários	1.875,88	R$ 1.875,88

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **171801**

Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
4,2336%	**0000171800001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.875,88	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.875,88**	**R$ 79,42**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	CP	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$ 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 **3225** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **X05FQA9NT**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador:

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
	3225	

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ:
Nome/Razão Social:
Endereço:
Nº:
Complemento:
Bairro:
E-mail:

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município:
CEP:

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 46162673000149
Nome/Razão Social: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI
Endereço: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA
Nº: 241
Complemento: -
Bairro: CENTRO
E-mail: coordenacao.cpsbariri@gmail.com

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: BARIRI
CEP: 17250000

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: BARIRI SP
Código Indicador da Operação:
Tipo de Operação:
Operação de Uso:
Situação Tributária: null
Classificação Tributária:

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:
NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS: R$ 0,00
Base de Cálculo do IBS e CBS: R$ 1.796,46
Valor dos Serviços Antes dos Tributos: R$ 0,00

	Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Estadual:	0.0	0.0	0.1	R$ 0,00	R$ 1,80
Municipal:	0.1	0.0	0.1	R$ 0,00	R$ 1,80
Total:					R$ 3,59

Valor da Multa: R$ 0,00
Valor do Juros: R$ 0,00

Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
0.9	0.0	0.9	R$ 0,00	R$ 16,17

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3341608020982
16/04/2026 08:1

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

Data 15/04/2026 Valor R$ 1.126,87 D

Pagamento de boleto

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC, documento 41.503, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

CPFL

(Um mil e cento e vinte e seis reais e oitenta 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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 16/04/2026 08:15:13

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

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD. PROF. TARCILIA - CAMPINAS - SP
CEP: 13087-397 - Inscrição Estadual: 244.103.955.115 - Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0008-65

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	13/04/2026	07/05/2026	22/04/2026

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

Código da Instalação
7425198

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
07/04/2026	09/03/2026	29

Próxima leitura 07/05/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

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

NOTA FISCAL Nº 032780039 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 08/04/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260433050196000188660000327800391048455144
Protocolo de autorização: 3352600071941756 -09.04.2026 às 01:33:21

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
ABR/2026	**22/04/2026**	**R$ 1.126,87**

Aviso importante

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2025 e dos anos anteriores, foram quitadas paracomprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 6,83 TE R$ -29,81

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,85 e CBS (0,90%) R$7,67. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 914102823226	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 1,12%	COFINS 5,12%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD ABR/26	kWh	1.261,0000	0,38815000	0,50486123	636,63	636,63	18,00	114,59	5,85	26,73
Consumo - TE ABR/26	kWh	1.261,0000	0,28738000	0,37379065	471,35	471,35	18,00	84,84	4,33	19,79
Total Distribuidora					1.107,98					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio iP-CIP ABR/26					18,89					
Total consolidado					1.126,87	1.107,98		199,43	10,18	46,52

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	1.107,98	18,00	199,43
PIS/PASEP	908,55	1,12	10,18
COFINS	908,55	5,12	46,52

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
ABR 26	1261	29
MAR 26	1262	32
FEV 26	984	28
JAN 26	814	29
DEZ 25	1403	33
NOV 25	1159	29
OUT 25	1347	31
SET 25	1191	31
AGO 25	1001	31
JUL 25	948	32
JUN 25	1057	29
MAI 25	1286	31
ABR 25	1740	28

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
304109940	Energia Ativa-kWh	único	31153	32414	1,00	1.261

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde	22 Dias
Verde	07 Dias

Taxa de Perdas %

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

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
032780039 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310003233801	1.126,87	22/04/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

PAPELARIA DA TERESA	AV CLAUDIONOR BARBIERI 706 - CENTRO
DEPOSITO SAO JOSE	AV AMAZONAS 526 - VL SAO JOSE
DROGARIA SÃO JOSÉ	RUA PARANA 249 - VILA SAO JOSE

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

836100000113 268700403382 234929424039 100032338012

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3341608020982
16/04/2026 08:1

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

Data 15/04/2026 Valor R$ 43,47 D

Pagamento de boleto

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO SP, documento 41.504, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quarenta e três reais e quarenta e sete centavos)

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 16/04/2026 08:15:33

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

Nº da Conta: **0451366362**
Mês de referência: **04/2026**
Período: **02/03/2026 a 01/04/2026**

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 BARIRI - SP

Vencimento
25/04/2026

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	560,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	6,00GB	551,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	111m48s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		10m00s	0,00
Subtotal			**0,00**
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	Vencimento	Total a Pagar - R$
CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S	25/04/2026	43,47

Cód. Débito Automático **0451366362 - 5** | Nº da Conta **0451366362** | Mês Referência **04/2026**

846600000000 | 434700800015 | 104513663625 | 042672604255

Pagar via Pix

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

CPF/CNPJ: 46162673000149
Inscrição Estadual: 201080551111
Número da conta:0451366362

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26	Mar/26
Internet móvel	Dados consumidos GB*	0	0	0	0	0	0
Ligações móvel local	Minutos consumidos	15m00s	81m00s	36m36s	03m06s	04m12s	36m12s
Ligações móvel longa distância	Minutos consumidos	02m30s	0	0	0	0	07m30s
SMS/MMS	Quantidade consumida	0	0	0	0	0	0

* Para fazer o cálculo em MB, multiplicar a quantidade de GB por 1024

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da oferta	Prazo Final
SMART EMPRESAS 6GB MAS	-	02/04/2026

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato