Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338010817125148046
01/06/2026 09:21:51

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 30213-9 CENTRO P N D BARIRI
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.401	500,00 D	
				04/05 11:30 CLIINS SUPERA CENTRO INTE			
04/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	500,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/05/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.501	30,66 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
05/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	30,66 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.801	89,00 D	
				CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP			
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.802	49,00 D	
				CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP			
08/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	138,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.101	150,00 D	
				PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM			
11/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.102	1.875,88 D	
				M E F ASSESSORIA CONTABIL EMPR			
11/05/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.103	1.053,89 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
11/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.079,77 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/05/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.301	43,47 D	
				VIVO SP			
13/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	43,47 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.201	142,49 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
22/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	142,49 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/05/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Tudo em um so lugar
Tenha mais controle da sua empresa na palma
da sua mao com o Resumo Financeiro do Painel PJ

OBSERVAÇÕES:

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

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 - Maio/2026

Saldo bruto em **30/04/2026**	R$ 83.434,70
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 3.934,39
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 577,71
Saldo bruto em **29/05/2026**:	R$ 80.078,02

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2026	Saldo Anterior	R$ 82.770,04	R$ 664,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
04/05/2026	Resgate	R$ 495,97	R$ 4,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
05/05/2026	Resgate	R$ 30,41	R$ 0,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30,66
08/05/2026	Resgate	R$ 136,83	R$ 1,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 138,00
11/05/2026	Resgate	R$ 3.053,28	R$ 26,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.079,77
13/05/2026	Resgate	R$ 43,09	R$ 0,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 43,47
22/05/2026	Resgate	R$ 140,46	R$ 2,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 142,49
29/05/2026	Saldo Final	R$ 78.870,00	R$ 1.208,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 01/06/2026 às 09:21

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336050945443(
05/05/2026 10:1·

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

Data 04/05/2026 Valor R$ 500,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 04/05 11:30 CLIINS SUPERA CENTRO INTE, documento 50.401, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos reais)

Pix para pagamento
Cliins Supera
(Palestra encontro dos aprendizes)

* 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 05/05/2026 10:18:37

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

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
767

Código de Verificação de Autenticidade
1T4H7VK7K

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/04/2026 às 17:48:17

Chave de Acesso
157775038SA8VV07DNWJOX9MVME6QZIH

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
			28/04/2026

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
45.340.787/0001-79	**201071739111**	**14056**	**000050381**	CLIINS SUPERA - CENTRO INTEGRADO EM SAUDE LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA GERALDO OREFICE, 216		**JARDIM NOVA BARIRI**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-292	**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	Palestra: Identidade de Gênero	500,00	R$ 500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **041601**		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Psicologia.		**2,8992%**	**0000041600001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 500,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 500,00**	**R$ 14,50**	**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$ 500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TF 18/2025- Pref. Municipal de Bariri

RECEBI(EMOS) DE **CLIINS SUPERA - CENTRO INTEGRADO EM SAUDE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **767** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1T4H7VK7K**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

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

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

Identificador:

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
	767	

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

		Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Valor das Deduções de IBS e CBS:	R$ 0,00					
Base de Cálculo do IBS e CBS:	R$ 485,50	Estadual: 0.0	Estadual: 0.0	Estadual: 0.1	Estadual: R$ 0,00	Estadual: R$ 0,49
Valor dos Serviços Antes dos Tributos:	R$ 0,00	Municipal: 0.1	Municipal: 0.0	Municipal: 0.1	Municipal: R$ 0,00	Municipal: R$ 0,49
						Total: R$ 0,97

		Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
Valor da Multa:	R$ 0,00					
Valor do Juros:	R$ 0,00	0.9	0.0	0.9	R$ 0,00	R$ 4,37

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

Bariri/SP, 11 de Março de 2026

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

A/C Centro Promoção Social

RAZÃO SOCIAL: CLIINS SUPERA - CENTRO INTEGRADO EM SAUDE LTDA
CNPJ:45.340.787/0001-79
ENDEREÇO: Rua Geraldo Oréfice, 216, Jardim Nova Bariri- Bariri SP
TELEFONE: (14) 99132-4109
E-MAIL: cliinssupera@gmail.com

Prestação de Serviço:

Realização de encontros/palestras com duração de **2 (duas) hora cada**, conforme demanda e agendamento prévio entre as partes.

Valor por Encontro:

R$ 500,00 (quinhentos reias)

Duração de cada encontro:

2 horas.

Observação:

Este orçamento contempla exclusivamente o valor por encontro realizado.

Validade do Orçamento:

Este orçamento possui validade de **30 dias** a partir da data de emissão.

CLIINS SUPERA CENTRO INTEGRADO EM SAUDE LTDA:45340787000179

Assinado de forma digital por CLIINS SUPERA CENTRO INTEGRADO EM SAUDE LTDA:45340787000179
Dados: 2026.03.11 17:52:31 -03'00'

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

Saber Social

Orçamento nº 36
Município: Bariri- CPS

Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais de capacitação/palestra, destinada aos adolescentes do Programa de Aprendizagem Profissional

Metodologia

- Exposição teórica com recursos audiovisuais e utilização de demais recursos condizentes, sendo 9 encontros com duração de 2 horas cada em modalidade presencial .

**encontros mensais das 8h às 10h, no último sábado de cada mês.*

Conteúdo Programático

1. Saúde Emocional no Trabalho: Enfrentando Desafios e Fortalecendo o Bem-Estar
2. Autocuidado e Qualidade de Vida: Estratégias para o Equilíbrio Pessoal e Profissional
3. Enfrentamento à Violência contra a Mulher: Informação, Prevenção e Rede de Apoio
4. Diversidade e Inclusão: Compreendendo Gênero e Promovendo Respeito
5. Relações com a Liderança: Comunicação, Postura e Desenvolvimento Profissional
6. Planejamento de Carreira: Construindo Caminhos Profissionais com Propósito

Valor total: R$9.800,00 (nove mil e oitocentos reais).

Pagamento: À vista. Depósito bancário na conta jurídica: Agência 0198-8, Conta Corrente 25561-0, Banco do Brasil.

Das responsabilidades do Contratante: O contratante deverá oferecer local apropriado, data show, notebook, microfone, caixa de som, coffee break (se necessário) e impressão do material de apoio.

Validade da proposta: 60 dias a contar do envio da proposta

Bariri, 16 de março de 2026

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

SUZANE GABIA DINIS ALBRANTI
RG 41. 472.054-4

Saber Social Consultoria e Treinamentos
CNPJ: 41.873.034/0001-78
Endereço: Av.Orlando Mazotti, 445- Jardim Garotinho- Bariri/SP CEP 17255-755
Telefone: 14- 981358620- E-mail: contato@sabersocial.com.br

Cursos - Assessoria - Consultoria

SOPHOS

ORÇAMENTO- Centro de Promoção Social de Bariri

OBJETO: Capacitação voltada ao Programa de Aprendizagem.

METODOLOGIA: Capacitações com duração de 2 horas cada, em 6 módulos presenciais.

1. Desafios no Trabalho
2. Cuidar de Si
3. Violência Contra a Mulher: Prevenir e Agir
4. Respeito às Diferenças
5. Relação com a Liderança
6. Caminhos Profissionais

INVESTIMENTO: R$10.000,00 (dez mil reais).

Pagamento: *Do pagamento: Banco do Brasil – Agência 1594-6 – Conta Corrente 26.944-1. À vista

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

Bauru, 16 de março de 2026.

Dr. Fausi dos Santos/ RG 26.798.138-7

CNPJ 36.243.992/0001-25

Rua Uruguai, 1-50- Apt 22- Bloco I- Jardim Terra Branca Bauru-SP
CEP 17054-150
sophoscontato1@gmail.com

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3320609474187
06/05/2026 09:5

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

Pagamento de boleto
Vivo fixo

Data 05/05/2026 Valor R$ 30,66 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, documento 50.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trinta reais e sessenta e seis 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 06/05/2026 09:56:21

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: 2036535757
Período de Utilização: 19/03/2026 a 18/04/2026
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
04/2026

VENCIMENTO
06/05/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 30,66

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R$)
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Assinatura Mensal	15,26
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal	15,40
TOTAL GERAL A PAGAR	30,66



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.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI

Data de Vencimento
06/05/2026

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899956035384	899956035384-7	30,66

Pagar via PIX

84690000000 7 30660082089 9 99560353842 3 03653575799 5

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
IE: 108383949112 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica

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

CPF/CNPJ: 46.162.673/0001-49
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899956035384
TELEFONE PRINCIPAL: (14) 3662-1824
PERÍODO: 19/03/2026 a 18/04/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2026

VENCIMENTO: 06/05/2026

TOTAL A PAGAR: R$ 30,66

Acesse aqui a nota fiscal
Nº NFCOM 9768635 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 21/04/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35260402558157000162620070097686351055288910&tpAmb=1
Chave de acesso:
3526 0402 5581 5700 0162 6200 7009 7686 3510 5528 8910
Protocolo de Autorização: 3352600329000753 - 21/04/2026 10:28:36

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R$)	DESC. (R$)	VALOR (R$)	BASE ICMS (R$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R$)	PIS/COFINS (R$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R$)
Assinatura Mensal	un	1	15,26	0,00	15,26	15,26	18,00	2,74	0,45	0,00	0,00
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UFSP	un	1	15,40	0,00	15,40	15,40	18,00	2,77	0,46	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	30,66
BASE DE CÁLCULO	30,66
VALOR ICMS	5,51
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR (R$)
PIS	0,17
COFINS	0,74
FUST	0,24
FUNTTEL	0,12

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899956035384	**899956035384-7**	**30,66**

Pagar via PIX

84690000000 7 30660082089 9 99560353842 3 03653575799 5

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

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
Ligação fixa local	Minutos consumidos	53m00s	-	96m00s	69m00s	80m00s	0
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	16m30s	-	05m36s	11m48s	72m06s	0

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3381108361833
11/05/2026 09:0

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

Pagamento de boleto.
Conexão
(Internet)

Data 08/05/2026 Valor R$ 89,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP, documento 50.801, 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 11/05/2026 09:02:09

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

Joras Brizola

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09966 11523.400429 42844.530008 8 14420000008900

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$)
01/05/26	56QR001850	109/96115234-0	10/05/2026	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-	(01/04/2026 até 30/04/2026)	
(3) COMBO FIBRA 500M - Assistencia-	(01/04/2026 até 30/04/2026)	
(3) COMBO FIBRA 500M - E-Learning-	(01/04/2026 até 30/04/2026)	
(3) COMBO FIBRA 500M - SCM-	(01/04/2026 até 30/04/2026)	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09966 11523.400429 42844.530008 8 14420000008900

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **10/05/2026**
Beneficiário **CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82**					Agência/Código Beneficiário **0424 / 28445 -3**
Data Documento **01/05/2026**	Número do Documento **56QR001850**	Espécie Doc. **DP**	Aceite **N**	Data Processamento **01/05/26**	Nosso Número **109/96115234-0**
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

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	10/05/2026
Endereço	**CEP**	**Código do Cliente**	**Telefone**
AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241, CENTRO - Bariri - SP	17250000	1850	001436621824
Inscrição Estadual	**Período**	**Valor Bruto**	**Valor Líquido**
	01/04/2026 - 30/04/2026	R$ 89,00	R$ 89,00

Informações fiscais

Série	Número NFCom	Data de emissão	Acesse a NFCom
0	90088	01/05/2026	

Protocolo de autorização:
335260036036297 3 - 01/05/2026 08:50:31

Chave de acesso:
35260507848933000182620000000900881079551530

Consulte pela chave de acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfCom/qrCode?chNFCom=35260507848933000182620000000900881079551530&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- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI - TF 18/25	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- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI - TF 18/25	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- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI - TF 18/25	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- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI - TF 18/25	UN	1.0000	R$ 40,25	R$ 0,00	R$ 40,25	R$ 1,20	R$ 40,25	% 18,00	R$ 7,25

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338110836183
11/05/2026 09:0

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

Data 08/05/2026 Valor R$ 49,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP, documento 50.802, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quarenta e nove reais)

Pagamento de boleto
Conexão
(Telefone)

* 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 11/05/2026 09:03:46

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

Joras Aparecida

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09966 11523.570429 42844.530008 8 14420000004900

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$)
01/05/26	56PQ001850	109/96115235-7	10/05/2026	49,00

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:
(4) TELEFONE FIXO NACIONAL ILIMITADO- (4) TELEFONE FIXO NACIONAL ILIMITADO-	(01/04/2026 até 30/04/2026) (01/04/2026 até 30/04/2026)	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09966 11523.570429 42844.530008 8 14420000004900

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **10/05/2026**
Beneficiário **CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82**					Agência/Código Beneficiário **0424 / 28445 -3**
Data Documento **01/05/2026**	Número do Documento **56PQ001850**	Espécie Doc. **DP**	Aceite **N**	Data Processamento **01/05/26**	Nosso Número **109/96115235-7**
Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **49,00**
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) **Após Vencimento multa 2%(R$0,98) e juros 1%(R$0,49) 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

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	10/05/2026
Endereço	**CEP**	**Código do Cliente**	**Telefone**
AV. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,241, CENTRO - Bariri - SP	17250000	1850	001436621824
Inscrição Estadual	**Período**	**Valor Bruto**	**Valor Líquido**
	01/04/2026 - 30/04/2026	R$ 49,00	R$ 49,00

Informações fiscais

Série	Número NFCom	Data de emissão	Acesse a NFCom
0	90089	01/05/2026	

Protocolo de autorização:
3352600360362977 - 01/05/2026 08:50:31

Chave de acesso:
35260507848933000182620000000900891006895244

Consulte pela chave de acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfCom/qrCode?chNFCom=35260507848933000182620000000900891006895244&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- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI - TF 18/25	UN	1.0000	R$ 9,90	R$ 0,00	R$ 9,90	R$ 0,00	R$ 0,00	% 0,00	R$ 0,00
(4) TELEFONE FIXO NACIONAL ILIMITADO- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI - TF 18/25	UN	1.0000	R$ 39,10	R$ 0,00	R$ 39,10	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!

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333120757102E
12/05/2026 08:2

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

Pagamento de boleto MBF assessoria (mensalidade)

Data 11/05/2026 Valor R$ 1.875,88 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, M E F ASSESSORIA CONTABIL EMPR, documento 51.102, 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 12/05/2026 08:24:59

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

SICOOB | 756-0 | 75691.31886 01297.939009 01153.570013 1 14580000187588

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					Vencimento: 26/05/2026
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: 28/04/2026	Número do Documento: 0000000011535	Espécie Doc:	Aceite: N	Data do Processamento: 28/04/2026	Nosso número: 0011535-7
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 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 01153.570013 1 14580000187588

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento. — Vencimento: 26/05/2026
Beneficiário: M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LT 60.003.183/0001-20 — Coop. Conveniada/Código beneficiário: 3188-7/297939-0
Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000
Data do Documento: 28/04/2026 | Número do Documento: 0000000011535 | Espécie Doc: | Aceite: N | Data do Processamento: 28/04/2026 | Nosso número: 0011535-7
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 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 01153.570013 1 14580000187588

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento. — Vencimento: 26/05/2026
Beneficiário: M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LT 60.003.183/0001-20 — Coop. Conveniada/Código beneficiário: 3188-7/297939-0
Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000
Data do Documento: 28/04/2026 | Número do Documento: 0000000011535 | Espécie Doc: | Aceite: N | Data do Processamento: 28/04/2026 | Nosso número: 0011535-7
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 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

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
3255

Código de Verificação de Autenticidade
OZ4HH3VDA

Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/04/2026 às 14:33:28

Chave de Acesso
1573493SMUT5CQR04P4IJPPJ46AT6NIW

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
			22/04/2026

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**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.	**4,232%**	**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$ 79,39**	**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 **3255** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OZ4HH3VDA**.

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

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

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

Identificador:

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
	3255	

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	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$ 1.796,49	Estadual:	0.0	Estadual:	0.0	Estadual:	0.1	Estadual: R$ 0,00	Estadual: R$ 1,80
Valor dos Serviços Antes dos Tributos:	R$ 0,00	Municipal:	0.1	Municipal:	0.0	Municipal:	0.1	Municipal: R$ 0,00	Municipal: R$ 1,80
									Total: R$ 3,59
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$ 16,17

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333120757102E
12/05/2026 08:2

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

Data 11/05/2026 Valor R$ 150,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAM, documento 51.101, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e cinqüenta reais)

Pagamento de boleto.
Ponto Tech
(mensalidade)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 12/05/2026 08:24:26

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

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: 0000195-0	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento: **22/05/2026** / Número do Documento: **1651-1** / 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: 08/05/2026

SICOOB | 756-0 | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Pagador	Vencimento
PontoTech Com de Eq de Informatica Ltda	09.189.967/0001-38		**22/05/2026**

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

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
0000195-0	1	**R$**			3188/374939-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
08/05/2026	1651-1	DM	N	08/05/2026	**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 00019.500016 6 14540000015000

Local de pagamento: **Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento** — Vencimento: **22/05/2026**

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: 0000195-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
08/05/2026	1651-1	DM	N	08/05/2026	**150,00**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

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

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

(-) 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
1651

Código de Verificação de Autenticidade
Z6S7DOD54

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/05/2026 às 10:27:29

Chave de Acesso
15893367AAWAJH2SLAHTZFD7TQ7F8R56

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.181.5:5661/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
			07/05/2026

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: **140101**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	**2,4621%**	**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$ 3,69**	**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 04-2026
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 **1651** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Z6S7DOD54**.

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

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

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

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor	Identificador: Número da Nota	Código de Verificação
	1651	

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

		Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Valor das Deduções de IBS e CBS:	R$ 0,00					
Base de Cálculo do IBS e CBS:	R$ 146,31	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

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3331207571025
12/05/2026 08:2

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

Data 11/05/2026 Valor R$ 1.053,89 D

Pagamento CPFL

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC, documento 51.103, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e cinqüenta e três reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 12/05/2026 08:25:21

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

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD. PROF. TARCILIA - CAMPINAS - SP
CEP:13087-397 - Inscrição Estadual: 244.163.955.115 - Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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	12/05/2026	08/06/2026	22/05/2026

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
07/05/2026	07/04/2026	30

Próxima leitura 08/06/2026

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

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 037764958 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 07/05/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260533050196000188660000377649581077458863
Protocolo de autorização: 3352600093153126 -08.05.2026 às 03:36:00

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAI/2026	**22/05/2026**	**R$ 1.053,89**

Aviso importante

O valor da sua conta mudou a partir de 24/04/26, em razão do Reajuste Tarifário Anual com efeito médio de 9,25% conforme a Resolução Homologatória 3.579/2026.Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br/seunumerodauc.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 6,26 TE R$ -20,60

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

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,80 e CBS (0,90%) R$7,23. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 904005167981	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,93%	COFINS 4,32%
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD MAI/26	kWh	1.133,0000	0,44925000	0,53627538	607,60	607,60	18,00	109,37	4,63	21,52
Consumo - TE MAI/26	kWh	1.133,0000	0,29020000	0,37157106	420,99	420,99	18,00	75,78	3,21	14,91
Adicional de Bandeira Amarela MAI/26	kWh				6,41	6,41	18,00	1,15	0,05	0,23
Total Distribuidora					1.035,00					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP MAI/26					18,89					
Total consolidado					**1.053,89**	**1.035,00**		**186,30**	**7,89**	**36,66**

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	1.035,00	18,00	186,30
PIS/PASEP	848,70	0,93	7,89
COFINS	848,70	4,32	36,66

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
MAI 26	30
ABR 26	29
MAR 26	32
FEV 26	28
JAN 26	29
DEZ 25	33
NOV 25	29
OUT 25	31
SET 25	31
AGO 25	31
JUL 25	32
JUN 25	29
MAI 25	31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
304109940	Energia Ativa-kWh	único	32414	33547	1,00	1.133

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde	23 Dias
Amarela	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
037764958 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310003233801	1.053,89	22/05/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

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

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

Autenticação Mecânica

836200000104 538900403055 639817193035 100032338012

cpfl paulista

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338140902277
14/05/2026 09:2

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

Pagamento de boleto Vivo móvel

Data 13/05/2026 Valor R$ 43,47 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO SP, documento 51.301, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quarenta e três reais e quarenta 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 14/05/2026 09:24:59

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

Nº da Conta: **0451366362**
Mês de referência: **05/2026**
Período: **02/04/2026 a 01/05/2026**

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
25/05/2026

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	8,02MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	6,00GB	44,67MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	15m30s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		01m42s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		117,00KB	0,00
Subtotal			**0,00**

Termo de Fomento
nº 18 /2025
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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/25 a Dez/25. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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

vivo

Nome do Cliente
CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S

Vencimento
25/05/2026

Total a Pagar - R$
43,47

Cód. Débito Automático **0451366362 - 5** | Nº da Conta **0451366362** | Mês Referência **05/2026**

846100000005 434700800015 104513663625 052632605250

Pagar via Pix

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331251052687(
25/05/2026 10:5

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

Pagamento de boleto.

Data 22/05/2026 Valor R$ 142,49 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, MERCADO PAGO INST PAG LTDA, documento 52.201, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

mercado Pago

(Cento e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos)

(compra de pano de prato)

* 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 25/05/2026 10:54:32

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

ZOOM
COMERCIAL

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 09295.243621 1 14570000014249

Código do pedido

2000016555266206

Vencimento

25/05/2026

Valor

142,49

Descrição

Kit 50 Panos De Prato Cozinha Branco Liso Pé De Galinha Pintar Colorir Artesanato Atacado...

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	25/05/2026

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
092952436	46.162.673/0001-49	092952436	2000016555266206	142,49

Pagador
Centro De Prom Soc Da Paroquia N S Das Dores De Bariri

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 09295.243621 1 14570000014249**

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 25/05/2026

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
22/05/2026	092952436	DM	N	22/05/2026

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento
	01	Real		142,49

Nosso número: 092952436

Valor documento: 142,49

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
Centro De Prom Soc Da Paroquia N S Das Dores De Bariri CNPJ: 46.162.673/0001-49

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.565.672 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA

ZOOM COMERCIAL

Rua Soldado Teodoro Francisco Ribeiro, 192, Pode ser 192 ou 204 - Parque Novo Mundo, Sao Paulo, SP - CEP: 02180110 Fone: 0011959415183

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 001.565.672
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0545 8225 0000 0147 5500 2001 5656 7219 3525 2538

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135262000084 23/05/2026 22:21:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
134693278115		45.822.500/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BARIRI			46.162.673/0001-49	23/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - Rua da prefeitura	Vila Maria	17255070		23/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bariri		SP		22:21:57

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
142,49	0,00	0,00	0,00	142,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,49

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,500	3,500

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MLB4484617486_179952308	Pano Prato Pe De Galinha Neves Patty Bainha Liso 50un	63071000	000	5106	KIT	1	142,49	142,49	142,49	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 1565671, emitida em 24/05/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$44,81. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$ 59,90 R$ 19,

Enviar para CENTRO
Rua Francisco Munh...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

c CENTRO D... Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: porta guardanapo de parede cozinha - guardanapo de linho branco - guardanapo tecido branco

Voltar à lista

Casa, Móveis e Decoração > Têxteis de Casa e Decoração > Têxteis de Cozinha > Panos de Cozinha > Pano de Prato

Vender um igual





Novo | +1000 vendidos

Kit 50 Panos De Prato Cozinha Branco Liso Pé De Galinha Pintar Colorir Artesanato Atacado Guardanapo Com Bainha Lateral ELC

4.6 ★★★★½ (184)

R$ 142^49

12x R$ 14,08

Ver os meios de pagamento

Cor: **Branco**



O que você precisa saber sobre este produto

- Unidades por kit: 1.
- Largura: 41 cm.
- Comprimento: 69 cm.
- Formato de venda: Unidade.
- Nome do desenho: Liso.
- Material 100% Algodão, com grande poder de absorção.
- Lavável com água sanitária sem risco de manchas.
- Ideal para bordar e pintar.

Ver características

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis amanhã sábac
Comprando dentro das próximas 1
Mais detalhes e formas de entrega

Estoque disponível
Armazenado e enviado pelo FU

Quantidade: 1 unidade (+10

Comprar agora

Adicionar ao carrin

Consiga frete grátis mo
um carrinho FULL
Inclua este produto para
ganhar!

Vendido por ZOOMCOMERCIAL
MercadoLíder | +500 mil vendas
NF-e verificada

Devolução grátis Você tem 30
partir da data de recebimento

Compra Garantida. Receba o p
que está esperando ou devol
dinheiro.

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados

Ad



Kit 30 Panos De Prato Cozinha Branco Liso Pé De Galinha O...

R$ 96^24

Frete grátis



Pano Prato Pé De Galinha Tati Com Bainha Liso Atacado 50un...

~~R$ 234,38~~

R$ 162^96 30% OFF

5x R$ 32,59 sem juros

R$ 160 levando 6 ou mais

EXCLUSIVO NEGÓCIOS

Frete grátis



Panos De Prato Branco Liso Kit 50 Peças Atacado Branco Liso

~~R$ 191,66~~

R$ 156^10 18% OFF no Pix

5x R$ 32,86 sem juros

10% OFF Saldo no Mercado Pago

Frete grátis

ZOOMCOMERCIAL

+6.400 Seguidores +500 |

MercadoLíder Platinum
É um dos melhores do site!

+500 mil Vendas

Bom atendimento

Entr

Ir para a página do vende

Outras opções de compra

Ver 4 opções a partir de R$ 142,4

.com.br A entrega será feita em Bariri 17250000 Atualizar CEP Todos Pesquisar Amazon.com.br Olá, faça seu login Contas e Listas Devoluções e Pedidos 0

Todos Venda na Amazon Ofertas do Dia Mais Vendidos Games Música Casa Vem aí ofertas do 6.6

Casa › Produtos de Limpeza › Utensílios de Limpeza › Panos de Limpeza



Clique para ver a imagem completa

Pano De Prato C/Bainha Pé De Galinha Liso 68X41-50 Unidades

Marca: Barca Utilidades

R$199,90

Em até 6x R$ 33,35 sem juros

Ver opções de pagamento

Faça login para resgatar. R$20 off. Insira o código COMPRANOAPP na finalização da compra. Válido na sua primeira compra na Amazon, pelo App Termos

Faça login para resgatar. Promoção 10 pedidos com R$200+% de desconto cupom: TORCIDA. Desconto da Amazon. Termos

Pagamentos e Segurança | Política de devolução

Tipo de tecido	Cotton
Marca	Barca Utilidades
Estampa	Liso
Peso do produto	2,7 Quilogramas

Sobre este item

- A Barca Utilidades está no mercado há mais de 30 anos atendendo seus clientes e parceiros. - Legítimo Pé de Galinha; - Panos de prato de excelente qualidade, fabricados com todo carinho para entregar mais vida à sua cozinha, trazendo mais elegância para o ambiente; - Possui bainha nas laterais, e ourela nas partes inferior e superior evitando que o pano se desfie; - Produto feito 100% com algodão de qualidade, trazendo assim uma ótima absorção de água. Enxugar a louça nunca foi tão fácil!

› Ver mais detalhes do produto

Relatar um problema com este produto

R$199,90

Entrega GRÁTIS **Domingo, 24 de Maio.** Se pedir dentro de 2 hrs 4 mins. Ver detalhes

Entregando em Bariri, 17250000. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado / Vendido	Barca Utilidades
Devolução	Elegível para Devolução ou Reembolso em...
Pagamento	Transação segura

Adicionar à Lista

Scotch-Brite



R
S
B
4,
R$

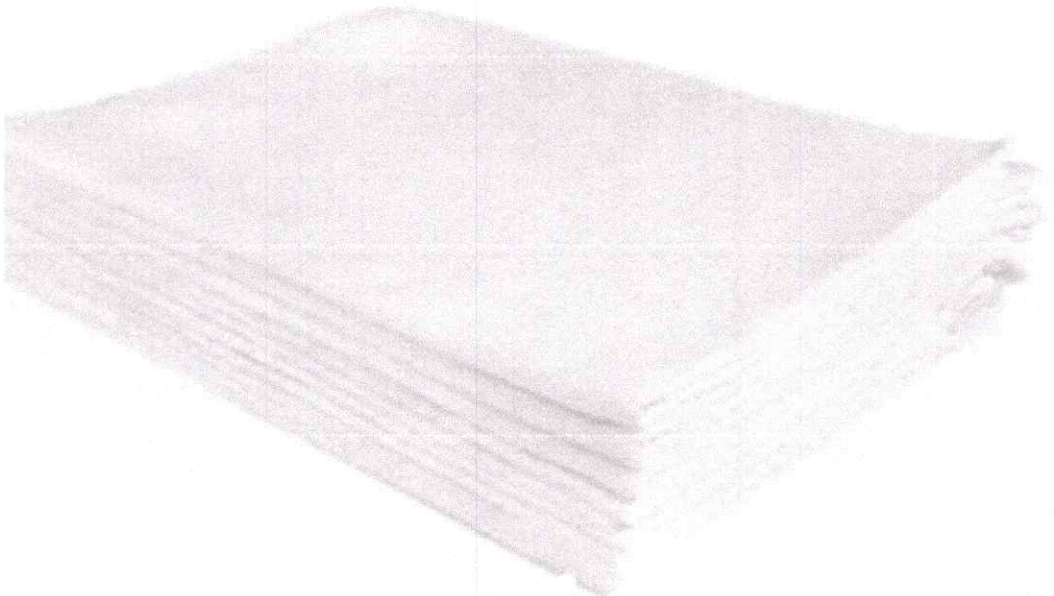
Patrocinado

intel AQUI O BRASIL SE VÊ GIGANTE MÁXIMA PERFORMANCE. MÁXIMA EMOÇÃO.
Esse é o poder do Intel Inside®

Magalu

Buscar em INGRID BORDADOS

Digite seu CEP









4.5 (4)

Kit 50 Panos Prato Pé De Galinha 45x68 Qualidade Com Bainha - INGRID BORDADOS

Cor **Branco**



Vendido por INGRID BORDADOS
e entregue por Magalu

~~R$ 209,00~~

R$ 198,55 no Pix 5% OFF

ou R$ 209,00 em 2x de R$ 104,50 sem juros