

☐ Visualizar Pdx agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331010806121070032
01/09/2025 08:31:55

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24526-7 CENTRO P S P N O BARIRI
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/08/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.023.167	11.948,45 C	
				19/08 16.34 FUNDO M A SOCIAL			
19/08/2025		0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	11.948,45 D	0,00 C
				Rende Fácil			
20/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.001	1.753,16 D	
				M E F ASSESSORIA CONTABIL EMPR			
20/08/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.002	948,17 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
20/08/2025		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	2.701,33 C	0,00 C
				Rende Fácil			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Termo de Colaboração
Nº 01 / 2025
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

**Dados do Cliente****Agência**

198-8

Conta

24526-7

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

46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Agosto/2025Saldo bruto em **31/07/2025**

R\$ 0,00

Aplicações no mês:

R\$ 11.948,45

Resgates líquidos no mês:

R\$ 2.701,33

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimentos no mês:

R\$ 4,21 *juros*Saldo bruto em **29/08/2025**

R\$ 9.251,33

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/08/2025	Aplicação	R\$ 11.948,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.948,45
20/08/2025	Resgate	R\$ 2.701,19	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.701,33
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 9.247,26	R\$ 4,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,00

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

Impresso em 01/09/2025 às 08

Termo de Colaboração
Nº 01 / 20 25
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332007450743
20/08/2025 08:0

Agência 198-8
Conta corrente 24526-7 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 19/08/2025 Valor R\$ 11.948,45 C

Importe referente a Transferência recebida, 19/08 16:34 FUNDO M A SOCIAL, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.167, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Onze mil e novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos)

Rapaxe do Estado

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 20/08/2025 08:02:27

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 Colaboração

Nº 01 / 20 25

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382108472281
21/08/2025 08:5

Agência 198-8
Conta corrente 24526-7 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 20/08/2025 Valor R\$ 1.753,16 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, M E F ASSESSORIA
CONTABIL EMPR, documento 82.001, lote 13105, lançado a débito em
sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos)

*Pagamento de boleto
Trinzen e Franquim*

* 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 21/08/2025 08:58:20

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 01 / 2025
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



756-0

75691.31886 01297.939009 00936.100015 9 11850000175316

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					26/08/2025	
Beneficiário: M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LT					Coop. Conveniada/Código beneficiário	
Endereço: AV. CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000					3188-7/297939-0	
Data do Documento	24/07/2025	Número do Documento	0000000009361	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento
24/07/2025					N	24/07/2025
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	Nosso número	
1		R\$			0009361-0	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento juro de R\$5,79 ao dia. Multa de R\$35,06.					(-) Outras Deduções	
Visite nossas redes sociais: @mfassessoria					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ	
CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE					46.162.673/0001-49	
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA					241	
17250-000 BARIRI					CENTRO	
Sacador					CPF/CNPJ	
Assinado					Código da Caixa	
Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador						



756-0

75691.31886 01297.939009 00936.100015 9 11850000175316

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					26/08/2025	
Beneficiário: M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LT					Coop. Conveniada/Código beneficiário	
Endereço: AV. CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000					3188-7/297939-0	
Data do Documento	24/07/2025	Número do Documento	0000000009361	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento
24/07/2025					N	24/07/2025
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	Nosso número	
1		R\$			0009361-0	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento juro de R\$5,79 ao dia. Multa de R\$35,06.					(-) Outras Deduções	
Visite nossas redes sociais: @mfassessoria					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ	
CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE					46.162.673/0001-49	
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA					241	
17250-000 BARIRI					CENTRO	
Sacador					CPF/CNPJ	
Assinado					Código da Caixa	
Autenticação Mecânica - Recibo da Caixa						



756-0

75691.31886 01297.939009 00936.100015 9 11850000175316

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					26/08/2025	
Beneficiário: M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LT					Coop. Conveniada/Código beneficiário	
Endereço: AV. CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000					3188-7/297939-0	
Data do Documento	24/07/2025	Número do Documento	0000000009361	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento
24/07/2025					N	24/07/2025
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	Nosso número	
1		R\$			0009361-0	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento juro de R\$5,79 ao dia. Multa de R\$35,06.					(-) Outras Deduções	
Visite nossas redes sociais: @mfassessoria					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ	
CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE					46.162.673/0001-49	
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA					241	
17250-000 BARIRI					CENTRO	
Sacador					CPF/CNPJ	
Assinado					Código da Caixa	
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação						



Termo de Colaboração
Nº 01/2025
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382108472283
21/08/2025 08:5

Agência 198-8
Conta corrente 24526-7 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 20/08/2025 Valor R\$ 948,17 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC,
documento 82.002, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.

(Novecentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos)

Pagamento de boleto
CPFL

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 21/08/2025 08:58:33

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

Termo de Colaboração
Nº 01 / 20.25
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 439581144 Série C
Data de Emissão: 08/08/2025
Data de Apresentação: 13/08/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310003233801
Leitura Próximo Mês: 08/09/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº Medidor	PN
04	BRREL012-00000053	304109940	701886980

Reservado ao Fisco
2198.898F.65FD,BFFC.0E87.E3A0.70C2.10F9

PREZADO(A) CLIENTE,

Manuseie seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Selecione os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e envie no prazo para evitar qualquer taxa a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 48.162.673/0001-48
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 03 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701886980	INSTALAÇÃO 7425198	AGO/2025	22/08/2025	948,17

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mes Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS R\$	PIS 0,77%	COFINS 1,50%	Bandas Tarifárias (Dias)
000	Cobrança Luz Iluminação (RFR) FUSE	AG025	1.001,000	4000	0,43478322	433,35	433,35	18,00	80,10	406,13	3,13	14,48	Verifique P1
001	Cobrança - TC	AG025	1.001,000	4000	0,39810558	398,00	398,00	18,00	80,00	398,00	3,32	13,70	21 Dias
001	Adicional de Tarifa de Volume	AG025				18,18	80,18	18,00	12,27	97,41	0,43	1,90	Verifique P2
	Taxa Distribuição					930,15							36 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
001	Cobrança Cobrança CP Municipal	AG025				18,00							

Termo de Colaboração
Nº 01 / 2025
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Total Consolidado				948,17	930,15	167,42	762,73	5,89	27,18		
HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh Dias			Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2025 AGO		1001	01	Resumo	7,000	75					
JUL		949	30	Consumo kWh	0,39810558	1 gpf/ano					
JUN		1037	29								
MAY		1288	01								
ABR		1740	28								
MAR		1960	02								
FEV		1452	28								
JAN		1284	30								
2024 DEZ		1645	33								
NOV		1886	29								
OUT		1834	30								
SET		1159	32								
AGO		987	31								
INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA											
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica: TUSD R\$ 0,30 TQ R\$ 23,21

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 439581144 Série C

CódDébAut-Banco
310003233801

Total a Pagar (R\$)
948,17

Data de Vencimento
22/08/2025

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

PAPELARIA DA TEREZA
DEPOSITO SAO JOSE
DROGARIA SAO JOSE

AV CLAUDIONOR BARBIERI 706 - CENTRO
AV AMAZONAS 526 - VL SAO JOSE
RUA PARANA 249 - VILA SAO JOSE

836200000096 481700403175 136183019035 100032338012

Autenticação Médica



☐ Visualizar fix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3331714152774731
17/09/2025 14:18:36

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 24528-7 CENTRO P S P N D BARIRI
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M E F ASSESSORIA CONTABIL EMPR	90.901	1.753,16 D	
09/09/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	90.902	1.154,30 D	
09/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	2.947,46 C	0,00 C
17/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							6.309,53 C
Saldo							6.309,53 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							6.309,53

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Termo de Colaboração
 Nº 01 / 20 25
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**

198-8

Conta

24526-7

*Saldo atual = 9.251,33***Cliente**CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA
PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI**CNPJ**

46.162.673/0001-49

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 9.251,33
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.947,46
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 5,66
Saldo bruto em 17/09/2025:	R\$ 6.309,53

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 9.247,26	R\$ 4,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/09/2025	Resgate	R\$ 2.945,03	R\$ 2,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.947,46
17/09/2025	Saldo Final	R\$ 6.302,23	R\$ 7,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 17/09/2025 às 14:11

Termo de ColaboraçãoNº 01 / 20 25

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371008462144
10/09/2025 09:0

Agência 198-8
Conta corrente 24526-7 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 09/09/2025 Valor R\$ 1.753,16 D
Importe referente a Pagamento de Boleto, M E F ASSESSORIA
CONTABIL EMPR, documento 90.901, lote 13105, lançado a débito em
sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e setecentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos)

Pagamento de boleto
M E F Assessoria

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 10/09/2025 09:00:46

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

Termo de Colaboração
Nº 01 / 2025
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

SICOOB		756-0	75691.31886 01297.939009 00960.140010 4 12160000175316	
Local de Pagamento				Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.				26/09/2025
Beneficiário: M & F ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LT				Coop. Conveniada/Código beneficiário
Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000				3188-7/297939-0
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc	Acerto	Data do Processamento
26/08/2025	0000000009601	N	N	26/08/2025
Uso da Cooperativa	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor
1	1	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloco são de exclusividade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juro de R\$5,79 ao dia. Multa de R\$35,00.				(-) Outras Deduções
Conheça nosso Instagram: @mfassessoria				(+) 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			CPF/CNPJ	Código de Baixa
Avulsa				

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

SICOOB		756-0	75691.31886 01297.939009 00960.140010 4 12160000175316	
Local de Pagamento				Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.				26/09/2025
Beneficiário: M & F ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LT				Coop. Conveniada/Código beneficiário
Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000				3188-7/297939-0
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc	Acerto	Data do Processamento
26/08/2025	0000000009601	N	N	26/08/2025
Uso da Cooperativa	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor
1	1	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloco são de exclusividade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juro de R\$5,79 ao dia. Multa de R\$35,00.				(-) Outras Deduções
Conheça nosso Instagram: @mfassessoria				(+) 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			CPF/CNPJ	Código de Baixa
Avulsa				

Autenticação Mecânica - Recibo da Caixa

SICOOB		756-0	75691.31886 01297.939009 00960.140010 4 12160000175316	
Local de Pagamento				Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.				26/09/2025
Beneficiário: M & F ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LT				Coop. Conveniada/Código beneficiário
Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP: 17250-000				3188-7/297939-0
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc	Acerto	Data do Processamento
26/08/2025	0000000009601	N	N	26/08/2025
Uso da Cooperativa	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor
1	1	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloco são de exclusividade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juro de R\$5,79 ao dia. Multa de R\$35,00.				(-) Outras Deduções
Conheça nosso Instagram: @mfassessoria				(+) 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			CPF/CNPJ	Código de Baixa
Avulsa				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3020Código de Verificação de Autenticidade
OL786BKN5Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/08/2025 às 08:26:07Chave de Acesso
13693566FWZE RHCEN94VSCADPTLPara certificação de autenticidade acesse
<http://187.62.191.5:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipos do RPS	Data do RPS Competência 20/08/2025
Opção Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 01 - Não Possui ISSQN	Tipos ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

 ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	60.603.183/0001-20		5474	000011942	M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA
	Logradouro	Complemento			Bairro
	AV CLAUDIONOR BARBIERI, 642	SALA 02			CENTRO
	CEP	Cidade	Telefone		
	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 PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI
Logradouro			Complemento
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241			Bairro
CEP/Cod. Postal	Cidade/Estado		Cod. IBGE
17250-000	BARIRI - SP		1505203
			Telefone
			14 36621824
			E-mail
			coordenacao@cpsbariri.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	HONORARIOS	1.753,16	R\$ 1.753,16

Termo de Colaboração
Nº 01/2025
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.15	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	4,258%	00001700000618			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Descontos Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.753,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.753,16	R\$ 74,66	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00
Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.753,16			Val. Acres. Tributos: Federal (13,45%) R\$235,80 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,16%) R\$73,28		

Informações Complementares

RECEBEMOS DE M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA O SERVIÇO CONSTATANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3020 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OL786BKN5

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371008462144
10/09/2025 09:0

Agência 195-8
Conta corrente 24526-7 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 09/09/2025 Valor R\$ 1.194,30 D

Importa referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC, documento 90.902, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e cento e noventa e quatro reais e trinta centavos)

Pagamento de boleto
CPFL

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 10/09/2025 09:00:58

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
01/2025
Pref. Mun. de Bariri

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 445040147 Série C
Data de Emissão: 08/09/2025
Data de Apresentação: 11/09/2025
Pág. 01 de 02
Conta Contrato Nº 310003233801
Leitura Próximo Mês: 09/10/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº Medidor	PN
04	BRRBU012-00000653	304109940	701886980

Reservado ao Fisco
E29E.4136.CD02.B930.96C9.45D1.65B5.C031

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site ou rapidamente e seguramos e resolvemos mais rápido para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso da sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 46.162.673/0001-48
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701886980	INSTALAÇÃO 7425198	SET/2025	22/09/2025	1.194,30

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cód.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,25%	COFINS 6,64%	Gorduras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Usd Sistema BOM-TUSD	SET/25	1.191,30	kWh	0,5802199	695,25	995,25	18,00	179,35	490,34	6,09	27,39	Versão PJ
0601	Consumo - VL	SET/25	1.191,30	kWh	0,3702604	440,15	440,15	18,00	80,67	307,48	4,40	20,73	27 Dias
0601	Adicional de Bandeira Intermittente	SET/25				122,84	122,84	18,00	22,11	106,73	1,23	6,88	Versão PJ
	Total Distribuição					1.178,24							27 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Cobrança Cessão RCP Municipal	SET/25				16,06							

Termo de Colaboração
Nº 01 / 20 25
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Total Consolidado			1.194,30		1.178,24		211,73		964,56		11,77		94,49	
HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2025 SET			1191 31		Consumo 14,00 10		W		Energia		Leitura		Leitura	
AGO			1021 31		Consumo extra 2,3801588 6,2813608		304180640		Ativa		24/09/2025		08/09/2025	
JUL			948 32								Fator		Consumo/Taxa de Perda	
JUN			1057 29								Leitura		Próximo Mês	
MAI			1258 31								08/08/2025			
ABR			1740 28								08/08/2025			
MAR			1840 32								Fator		Consumo/Taxa de Perda	
FEV			1480 28								Leitura		Próximo Mês	
JAN			1244 30								09/10/2025			
2024 DEZ			1848 33											
NOV			1804 30											
OUT			1804 30											
SET			1159 32											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Express Híbrida TUSD R\$ 8,48 TE R\$ -38,34

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 445040147 Série C

Código Aut-Ranço
310003233801

Total a Pagar (R\$)
1.194,30

Data de Vencimento
22/09/2025

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

PAPELARIA DA TEREZA
DEPOSITO SAO JOSE
DROGARIA SAO JOSE

AV CLAUDIONOR BARBIERI 708 - CENTRO
AV AMAZONAS 526 - VL SAO JOSE
RUA PARANA 249 - VILA SAO JOSE

836900000115 943000400320 734892163035 100032338012



Autenticação Médica