

☐ Visualizar fix agrupadosG3341412177679971
14/11/2025 12:26:59

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 24526-7 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
10/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.386	1.025,80 D	
				10/11 17:42 C P S PAR N SRA DORES BA			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	111.001	1.753,16 D	
				M E F ASSESSORIA CONTABIL EMPR			
10/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.778,96 C	0,00 C
				Rende Fácil			
14/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							465,57 C
Saldo							465,57 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							28/11/2025
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							01/12/2025
Saldo de fundos de investimento							465,57
BB RENDE FÁCIL							

*** 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

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

46.162.673/0001-49

juros no final
de mês 09/25 → 14,42juros até o dia
da prestação de
mês 09/25 → 3,00

11,42 juros.

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 6.312,66
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.084,89
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 14,42
Saldo bruto em 31/10/2025:	R\$ 3.242,19

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 6.302,23	R\$ 10,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/10/2025	Resgate	R\$ 1.749,98	R\$ 3,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.753,16
10/10/2025	Resgate	R\$ 1.328,95	R\$ 2,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.331,73
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 3.223,30	R\$ 18,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Termo de ColaboraçãoNº 01 / 2025

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Impresso em 14/11/2025 às 12:36

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

198-8

Conta

24526-7

ClienteCENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA
PAROQUIA N.S. DAS DORES DE BARIRI**CNPJ**

46.162.673/0001-49

diferença de juros
prestação mês 09/25 → 11,42+
juros até o dia da
prestação mês 10/25 → 2,34

13,76**Resumo do mês - Novembro/2025**

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 3.242,19
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.778,96
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2,34
Saldo bruto em 14/11/2025:	R\$ 465,57

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 3.223,30	R\$ 18,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/11/2025	Resgate	R\$ 2.760,95	R\$ 18,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.778,96
14/11/2025	Saldo Final	R\$ 462,35	R\$ 3,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

Impresso em 14/11/2025 às 12:27



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371108291717
11/11/2025 08:3Agência 198-8
Conta corrente 24526-7 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 10/11/2025 Valor R\$ 1.025,80 D

Importe referente a Transferência enviada, 10/11 17:42 C P S PAR N SRA
DORES BA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386,
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e vinte e cinco reais e oitenta centavos)

*Transferência para
pagamento 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 11/11/2025 08:35:29

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**RATEIO***Recurso do estado -> 1.025,80**Recurso próprio -> 345,64***Termo de Colaboração**
Nº 01 / 20 25
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 10/11/2025 Valor R\$ 1.025,80 C

Importe referente a Transferência recebida, 10/11 17:42 CENTRO P S P N D BARIRI, agência de origem 0198, documento 550.198.000.024.526, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e vinte e cinco reais e oitenta centavos)

*Transferência recebida
para pagamento 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 11/11/2025 08:02:12

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

RATEIO

Recurso Estado -> 1.025,80

Recurso próprio -> 345,64

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361107490672
11/11/2025 08:1Agência 198-8
Conta corrente 3386-3 C P S PAR N SRA DORES BAR

Data 10/11/2025 Valor R\$ 1.371,44 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC,
documento 111.010, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Um mil e trezentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos)

*Pagamento 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 11/11/2025 08:12:21

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

RATEIO

*Ricursos untado -> J. 025,80
Ricursos próprios -> 345,64*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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
04	BRRSU012-00000053	304109940	1/2	12/11/2025	10/12/2025	24/11/2025

Classificação	Convencional B3 Comenda Terços Religiosos	Tipo de Fornecedor	Tritico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	220V	Lim. mín.: 117	Lim. máx.: 133

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

Código da Instalação

7425198

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
07/11/2025	09/10/2025	29
Próxima leitura 10/12/2025		

ACESSE AQUI O XML DA QUANTIDADE

NOTA FISCAL Nº 006338120 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
07/11/2025Consulte pela chave de Acesso em:
<https://nfeportal.ans.gov.br/NF3E/Consulta>
(Chave de acesso:3023113305019900018860000063381201035760380
Protocolo de autorização: 3052500027469522 - 06.11.2025 às 03:03:07

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
NOV/2025	24/11/2025	R\$ 1.371,44

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de Jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br.

CDE Escassez Hídrica: TUSO R\$ 6,21 TE R\$ -27,70

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa AMES	Tarifa com tributos R\$	Valor total de operação R\$	Base Calc. KMS	AD% KMS %	KMS	PIS 0,93%	COTRIS 4,24%
Consumo Un. Sistema (KWh) 12/09/2025	KWh	1.156.000	0.360/000	0.418/000	575,31	575,31	10,00	156,14	5,31	24,11
Consumo - TE NOV/25	KWh	1.156.000	0.229/000	0.260/000	426,33	426,33	10,00	77,42	2,27	10,00
Adicional de Bandeira Vermelha Hídrica	Unid.				86,33	86,33	10,00	11,97	0,31	0,31
Desenvolvimento Programado					140,00					
Redução Programada					140,00					
Total Consumos					1.221,42					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					15,02					
Contribuição Custo P-CIP 30/03/25										
Total Consumos					1.236,44	1.236,44			5,55	24,31

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

Tabela	Base de Cálculo	Valor	Total
AMES	1.156.000	360,00	180,21
PAPASOP	880,17	0,00	0,00
COFAS	880,17	4,24	37,31

Consumo / kWh

Consumo Faturado	Valor	DT. Fato
01/10/25	000	1400
02/10/25	000	1400
03/10/25	000	1400
04/10/25	000	1400
05/10/25	000	1400
06/10/25	000	1400
07/10/25	000	1400
08/10/25	000	1400
09/10/25	000	1400
10/10/25	000	1400
11/10/25	000	1400
12/10/25	000	1400
01/11/25	000	1400
02/11/25	000	1400
03/11/25	000	1400
04/11/25	000	1400
05/11/25	000	1400
06/11/25	000	1400
07/11/25	000	1400
08/11/25	000	1400
09/11/25	000	1400
10/11/25	000	1400
11/11/25	000	1400
12/11/25	000	1400
01/12/25	000	1400
02/12/25	000	1400
03/12/25	000	1400
04/12/25	000	1400
05/12/25	000	1400
06/12/25	000	1400
07/12/25	000	1400
08/12/25	000	1400
09/12/25	000	1400
10/12/25	000	1400
11/12/25	000	1400
12/12/25	000	1400
01/01/26	000	1400
02/01/26	000	1400
03/01/26	000	1400
04/01/26	000	1400
05/01/26	000	1400
06/01/26	000	1400
07/01/26	000	1400
08/01/26	000	1400
09/01/26	000	1400
10/01/26	000	1400
11/01/26	000	1400
12/01/26	000	1400
01/02/26	000	1400
02/02/26	000	1400
03/02/26	000	1400
04/02/26	000	1400
05/02/26	000	1400
06/02/26	000	1400
07/02/26	000	1400
08/02/26	000	1400
09/02/26	000	1400
10/02/26	000	1400
11/02/26	000	1400
12/02/26	000	1400
01/03/26	000	1400
02/03/26	000	1400
03/03/26	000	1400
04/03/26	000	1400
05/03/26	000	1400
06/03/26	000	1400
07/03/26	000	1400
08/03/26	000	1400
09/03/26	000	1400
10/03/26	000	1400
11/03/26	000	1400
12/03/26	000	1400
01/04/26	000	1400
02/04/26	000	1400
03/04/26	000	1400
04/04/26	000	1400
05/04/26	000	1400
06/04/26	000	1400
07/04/26	000	1400
08/04/26	000	1400
09/04/26	000	1400
10/04/26	000	1400
11/04/26	000	1400
12/04/26	000	1400
01/05/26	000	1400
02/05/26	000	1400
03/05/26	000	1400
04/05/26	000	1400
05/05/26	000	1400
06/05/26	000	1400
07/05/26	000	1400
08/05/26	000	1400
09/05/26	000	1400
10/05/26	000	1400
11/05/26	000	1400
12/05/26	000	1400
01/06/26	000	1400
02/06/26	000	1400
03/06/26	000	1400
04/06/26	000	1400
05/06/26	000	1400
06/06/26	000	1400
07/06/26	000	1400
08/06/26	000	1400
09/06/26	000	1400
10/06/26	000	1400
11/06/26	000	1400
12/06/26	000	1400
01/07/26	000	1400
02/07/26	000	1400
03/07/26	000	1400
04/07/26	000	1400
05/07/26	000	1400
06/07/26	000	1400
07/07/26	000	1400
08/07/26	000	1400
09/07/26	000	1400
10/07/26	000	1400
11/07/26	000	1400
12/07/26	000	1400
01/08/26	000	1400
02/08/26	000	1400
03/08/26	000	1400
04/08/26	000	1400
05/08/26	000	1400
06/08/26	000	1400
07/08/26	000	1400
08/08/26	000	1400
09/08/26	000	1400
10/08/26	000	1400
11/08/26	000	1400
12/08/26	000	1400
01/09/26	000	1400
02/09/26	000	1400
03/09/26	000	1400
04/09/26	000	1400
05/09/26	000	1400
06/09/26	000	1400
07/09/26	000	1400
08/09/26	000	1400
09/09/26	000	1400
10/09/26	000	1400
11/09/26	000	1400
12/09/26	000	1400
01/10/26	000	1400
02/10/26	000	1400
03/10/26	000	1400
04/10/26	000	1400
05/10/26	000	1400
06/10/26	000	1400
07/10/26	000	1400
08/10/26	000	1400
09/10/26	000	1400
10/10/26	000	1400
11/10/26	000	1400
12/10/26	000	1400
01/11/26	000	1400
02/11/26	000	1400
03/11/26	000	1400
04/11/26	000	1400
05/11/26	000	1400
06/11/26	000	1400
07/11/26	000	1400
08/11/26	000	1400
09/11/26	000	1400
10/11/26	000	1400
11/11/26	000	1400
12/11/26	000	1400
01/12/26	000	1400
02/12/26	000	1400
03/12/26	000	1400
04/12/26	000	1400
05/12/26	000	1400
06/12/26	000	1400
07/12/26	000	1400
08/12/26	000	1400
09/12/26	000	1400
10/12/26	000	1400
11/12/26	000	1400
12/12/26	000	1400
01/01/27	000	1400
02/01/27	000	1400
03/01/27	000	1400
04/01/27	000	1400
05/01/27	000	1400
06/01/27	000	1400
07/01/27	000	1400
08/01/27	000	1400
09/01/27	000	1400
10/01/27	000	1400
11/01/27	000	1400
12/01/27	000	1400
01/02/27	000	1400
02/02/27	000	1400
03/02/27	000	1400
04/02/27	000	1400
05/02/27	000	1400
06/02/27	000	1400
07/02/27	000	1400
08/02/27	000	1400
09/02/27	000	1400
10/02/27	000	1400
11/02/27	000	1400
12/02/27	000	1400
01/03/27	000	1400
02/03/27	000	1400
03/03/27	000	1400
04/03/27	000	1400
05/03/27	000	1400
06/03/27	000	1400
07/03/27	000	1400
08/03/27	000	1400
09/03/27	000	1400
10/03/27	000	1400
11/03/27	000	1400
12/03/27	000	1400
01/04/27	000	1400
02/04/27	000	1400
03/04/27	000	1400
04/04/27	000	1400
05/04/27	000	1400
06/04/27	000	1400
07/04/27	000	1400
08/04/27	000	1400
09/04/27	000	1400
10/04/27	000	1400
11/04/27	000	1400
12/04/27	000	1400
01/05/27	000	1400
02/05/27	000	1400
03/05/27	000	1400
04/05/27	000	1400
05/05/27	000	1400
06/05/27	000	1400
07/05/27	000	1400
08/05/27	000	1400
09/05/27	000	1400
10/05/27	000	1400
11/05/27	000	1400
12/05/27	000	1400
01/06/27	000	1400
02/06/27	000	1400
03/06/27	000	1400
04/06/27	000	1400
05/06/27	000	1400
06/06/27	000	1400
07/06/27	000	1400
08/06/27	000	1400
09/06/27	000	1400
10/06/27	000	1400
11/06/27	000	1400
12/06/27	000	1400
01/07/27	000	1400
02/07/27	000	1400
03/07/27	000	1400
04/07/27	000	1400
05/07/27	000	1400
06/07/27	000	1400
07/07/27	000	1400
08/07/27	000	1400
09/07/27	000	1400
10/07/27	000	1400
11/07/27	000	1400
12/07/27	000	1400
01/08/27	000	1400
02/08/27	000	1400
03/08/27	000	1400
04/08/27	000	1400
05/08/27	000	1400
06/08/27	000	1400
07/08/27	000	1400
08/08/27	000	1400
09/08/27	000	1400
10/08/27	000	1400
11/08/27	000	1400
12/08/27	000	1400
01/09/27	000	1400
02/09/27	000	1400
03/09/27	000	1400
04/09/27	000	1400
05/09/27	000	1400
06/09/27	000	1400
07/09/27	000	1400
08/09/27	000	1400
09/09/27	000	1400
10/09/27	000	1400
11/09/27	000	1400
12/09/27	000	1400
01/10/27	000	1400
02/10/27	000	1400
03/10/27	000	1400
04/10/27	000	1400
05/10/27	000	1400
06/10/27	000	1400
07/10/27	000	1400
08/10/27	000	1400
09/10/27	000	1400
10/10/27	000	1400
11/10/27	000	1400
12/10/27	000	1400
01/11/27	000	1400
02/11/27	000	1400
03/11/27	000	1400
04/11/27	000	1400
05/11/27	000	1400
06/11/27	000	1400
07/11/27	000	1400
08/11/27	000	1400
09/11/27	000	1400
10/11/27	000	1400
11/11/27	000	1400
12/11/27	000	1400
01/12/27	000	1400
02/12/27	000	1400
03/12/27	000	1400
04/12/27	000	1400
05/12/27	000	1400
06/12/27	000	1400
07/12/27	000	1400
08/12/27	000	1400
09/12/27	000	1400
10/12/27	000	1400
11/12/27	000	1400
12/12/27	000	1400
01/01/28	000	1400
02/01/28	000	1400
03/01/28	000	1400
04/01/28	000	1400
05/01/28	000	1400
06/01/28	000	1400
07/01/28	000	1400
08/01/28	000	1400
09/01/28	000	1400
10/01/28	000	1400
11/01/28	000	1400
12/01/28	000	1400
01/02/28	000	1400
02/02/28	000	1400
03/02/28	000	1400
04/02/28	000	1400
05/02/28	000	1400
06/02/28	000	1400
07/02/28	000	1400
08/02/28	000	1400
09/02/28	000	1400
10/02/28	000	1400
11/02/28	000	1400
12/02/28	000	1400
01/03/28	000	1400
02/03/28	000	1400
03/03/28	000	1400
04/03/28	000	1400
05/03/28	000	1400
06/03/28	000	1400
07/03/28	000	1400
08/03/28	000	1400
09/03/28	000	1400
10/03/28	000	1400
11/03/28	000	1400
12/03/28	000	1400
01/04/28	000	1400
02/04/28	000	1400
03/04/28	000	1400
04/04/2		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371108291713
11/11/2025 08:3

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

Data 10/11/2025 Valor R\$ 1.753,16 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, M E F ASSESSORIA
CONTABIL EMPR, documento 111.001, 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 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 11/11/2025 08:36:05

Transação efetuada com sucesso por: JH393145 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 01008.400010 3 12770000175316

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.				26/11/2025	
Beneficiário: M & F ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LT				60.003.183/0001-20	
Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIIRI/SP - CEP: 17250-000				Coop. Conveniada/Código beneficiário	
				3188-7/297939-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento	Nosso número
21/10/2025	0000000010084		N	21/10/2025	0010084-0
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			1.753,16

Pagador: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 CENTRO
17250-000 BARIIRI SP

CPF/CNPJ

Código de Barra

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador



756-0

75691.31886 01297.939009 01008.400010 3 12770000175316

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.				26/11/2025	
Beneficiário: M & F ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LT				60.003.183/0001-20	
Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIIRI/SP - CEP: 17250-000				Coop. Conveniada/Código beneficiário	
				3188-7/297939-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento	Nosso número
21/10/2025	0000000010084		N	21/10/2025	0010084-0
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			1.753,16
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário):				(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento juros de R\$5,79 ao dia. Multa de R\$35,06.				(-) Outras Deduções	
Novembro Azul: Cuidar da saúde também é coisa de homem!				(+/-) 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 BARIIRI SP					
Secador Avalista				Código de Barra	
				Autenticação Mecânica - Recibo do Caixa	



756-0

75691.31886 01297.939009 01008.400010 3 12770000175316

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.				26/11/2025	
Beneficiário: M & F ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LT				60.003.183/0001-20	
Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIIRI/SP - CEP: 17250-000				Coop. Conveniada/Código beneficiário	
				3188-7/297939-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento	Nosso número
21/10/2025	0000000010084		N	21/10/2025	0010084-0
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			1.753,16
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário):				(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento juros de R\$5,79 ao dia. Multa de R\$35,06.				(-) Outras Deduções	
Novembro Azul: Cuidar da saúde também é coisa de homem!				(+/-) 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 BARIIRI SP					
Secador Avalista				Código de Barra	
				Autenticação Mecânica - Folha de Compensação	



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



756-0

75691.31886 01297.939009 01008.400010 3 12770000175316

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					26/11/2025	
Beneficiário: M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LT					80.003.183/0001-20	
Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIIRI/SP - CEP: 17250-000					Coop. Conveniada/Código beneficiário	
					3188-7/297939-0	
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc	Acéle	Data do Processamento	Nosso número	
21/10/2025	0000000010084		N	21/10/2025	0010084-0	
Uso da Cooperativa	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento	
	1	R\$			1.753,16	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário) Após o vencimento juro de R\$5,79 ao dia. Multa de R\$35,06. Novembro Azul: Cuidar da saúde também é coisa de homem!					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(R) Valor Cobrado	
Pagador		CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 17250-000 BARIIRI		CPF/CNPJ	46.162.673/0001-49	
				241 SP	CENTRO	
Secador Avalista				CPF/CNPJ	Código de Caixa	
Autenticação Mecânica - Retido do Pagador						



756-0

75691.31886 01297.939009 01008.400010 3 12770000175316

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					26/11/2025	
Beneficiário: M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LT					80.003.183/0001-20	
Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIIRI/SP - CEP: 17250-000					Coop. Conveniada/Código beneficiário	
					3188-7/297939-0	
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc	Acéle	Data do Processamento	Nosso número	
21/10/2025	0000000010084		N	21/10/2025	0010084-0	
Uso da Cooperativa	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento	
	1	R\$			1.753,16	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário) Após o vencimento juro de R\$5,79 ao dia. Multa de R\$35,06. Novembro Azul: Cuidar da saúde também é coisa de homem!					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(R) Valor Cobrado	
Pagador		CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 17250-000 BARIIRI		CPF/CNPJ	46.162.673/0001-49	
				241 SP	CENTRO	
Secador Avalista				CPF/CNPJ	Código de Caixa	
Autenticação Mecânica - Retido do Caixa						



756-0

75691.31886 01297.939009 01008.400010 3 12770000175316

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					26/11/2025	
Beneficiário: M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LT					80.003.183/0001-20	
Endereço: AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662 - CENTRO - BARIIRI/SP - CEP: 17250-000					Coop. Conveniada/Código beneficiário	
					3188-7/297939-0	
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc	Acéle	Data do Processamento	Nosso número	
21/10/2025	0000000010084		N	21/10/2025	0010084-0	
Uso da Cooperativa	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento	
	1	R\$			1.753,16	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário) Após o vencimento juro de R\$5,79 ao dia. Multa de R\$35,06. Novembro Azul: Cuidar da saúde também é coisa de homem!					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(R) Valor Cobrado	
Pagador		CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 17250-000 BARIIRI		CPF/CNPJ	46.162.673/0001-49	
				241 SP	CENTRO	
Secador Avalista				CPF/CNPJ	Código de Caixa	
Autenticação Mecânica - Retido de Compensação						



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



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



Número da NFS-e
3077
Código de Verificação de Autenticidade
46E8EEFJK
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/10/2025 às 10:01:52
Chave de Acesso
14021894SD9QEM0IQXELRCAMQALC7S

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local de Prestação BARIRI - SP
Número da RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 24/10/2025
Opção Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) - 01 - Não Possui ISSQN	Tipo ISS

Para certificação de autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/saweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

 ASSESSORIA EMPRESARIAL	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
	AV CLAUDIONOR BARBIERI, 662	SALA 02			CENTRO
	CEP	Cidade	Telefone		
	17250-027	BARIRI-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF 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		Bairro
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241			CENTRO
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. ISSE	Telefone
17250-008	BARIRI - SP	3505203	14 36621824
		E-mail coordenacao@cpsbariri.org.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Val. Unitário	Total
1,00	UN	HONORÁRIOS	1.753,16	R\$ 1.753,16

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17,1%	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	4,2342%	0030170000018			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Recido
R\$ 1.753,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.753,16	R\$ 74,23	2 - Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Ratificações de Impostos

PIS	COFINS	IRPJ	PUR	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. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$235,89 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,16%) R\$73,28		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3077 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 46E8EEFJK.

Data

CPF/RG

Assinatura