

☐ Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G335171308315459010  
17/12/2025 13:12:46

## 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      |
|-------------------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-----------|------------|
| 10/11/2025              |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                     |           | 0,00 C     |
| 15/12/2025              |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.198.000.003.386 | 466,60 D  |            |
|                         |               |            |       | 15/12 15:13 C P S PAR N SRA DORES BA |                     |           |            |
| 15/12/2025              |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                   | 9.903               | 466,60 C  | 0,00 C     |
|                         |               |            |       | Rende Fácil                          |                     |           |            |
| 17/12/2025              |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                        |                     |           | 0,00 C     |
| Saldo                   |               |            |       |                                      |                     |           | 0,00 C     |
| Juros *                 |               |            |       |                                      |                     |           | 0,00       |
| Data de Debito de Juros |               |            |       |                                      |                     |           | 31/12/2025 |
| IOF *                   |               |            |       |                                      |                     |           | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   |               |            |       |                                      |                     |           | 02/01/2026 |

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

OBSERVAÇÕES:

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

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

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**  
198-8**Conta**  
24526-7**Cliente**  
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA  
PAROQUIA NS 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 / 2025  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Impresso em 14/11/2025 às 12:27



## BB RENDE FÁCIL

### Dados do Cliente

**Agência**

198-8

**Conta**

24526-7

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

46.162.673/0001-49

### 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\$ 2,80     |
| Saldo bruto em 28/11/2025: | R\$ 466,03   |

### 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  |
| 28/11/2025 | Saldo Final    | R\$ 462,35   | R\$ 3,68    | 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 17/12/2025 às 13:18

**BB RENDE FÁCIL**

juros final do mês 11/25 → 2,80  
juros até a data da  
prestação mês 11/25 → 2,34  

---

0,46 juros

**Dados do Cliente****Agência**  
198-8**Conta**  
24526-7**Cliente**  
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA  
PAROQUIA NS DAS DORES DE BARIRI**CNPJ**  
46.162.673/0001-49**Resumo do mês - Dezembro/2025**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Saldo bruto em 28/11/2025  | R\$ 466,03 |
| Aplicações no mês:         | R\$ 0,00   |
| Resgates líquidos no mês:  | R\$ 466,60 |
| IR sobre resgates no mês:  | R\$ 0,00   |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00   |
| Rendimentos no mês:        | R\$ 0,57   |
| Saldo bruto em 17/12/2025: | R\$ 0,00   |

**Histórico de movimentação**

| Data       | Histórico      | Capital    | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 28/11/2025 | Saldo Anterior | R\$ 462,35 | R\$ 3,68    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 15/12/2025 | Resgate        | R\$ 462,35 | R\$ 4,25    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 466,60    |
| 17/12/2025 | Saldo Final    | R\$ 0,00   | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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

**Termo de Colaboração**Nº 01 / 2025

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Impresso em 17/12/2025 às 13:12



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333160804125/  
16/12/2025 08:2

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

Data 15/12/2025 Valor R\$ 541,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, BARIPEL, documento 121.505, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Quinhentos e quarenta e um reais)

Pagamento de boleto  
BaripeL

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 16/12/2025 08:22:00

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

Estado → 466,60

Rec. próprio → 74,40

Atestado de Colaboração  
01/2025  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333160804125C  
16/12/2025 08:1

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

Data 15/12/2025 Valor R\$ 466,60 C

Importe referente a Transferência recebida, 15/12 15:13 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.  
(Quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos)

Transferência recebida  
para pagamento  
Baripul

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 16/12/2025 08:13:55

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**

Estado → 466,60

Rc. própria → 74,40

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333160804125X  
16/12/2025 08:3Agência 198-8  
Conta corrente 24526-7 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 15/12/2025 Valor R\$ 466,60 D

Importe referente a Transferência enviada, 15/12 15:13 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.  
(Quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos)

Transferência enviada  
para pagamento  
Baripul

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

Documento emitido por: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA em 16/12/2025 08:33:50

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**

Estado → 466,60  
Rec. próprio → 74,40

Termo de Colaboração

Nº 01 / 20 25

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



237-2

Comprovante de Entrega

|                                                                        |                                 |                                                      |                              |                                                                                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Beneficiário<br>BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA      |                                 | Agência / Código do Beneficiário<br>0061-2/0002661-1 |                              | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)                                                                  |  |
| Pagador<br>CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI                         |                                 | Nosso Número<br>09/00000002885-4                     |                              | <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe lá                 |  |
| Vencimento<br>20/12/2025                                               | Número do Documento<br>94769477 | Espécie<br>R\$                                       | Valor do Documento<br>541,00 | <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente   |  |
| Recebemos o Título<br>com as características acima                     |                                 | Data                                                 | Assinatura                   | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |  |
| Local de pagamento<br>Pagar preferencialmente nas agências do BRADESCO |                                 |                                                      |                              | Data do processamento<br>15/12/2025                                                                                       |  |



237-2

Recibo do Pagador

|                                                                                                             |  |                                 |                |                         |             |                                                      |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|----------------|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Beneficiário<br>BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA                                           |  | CPF/CNPJ<br>07.641.105/0001-79  |                | Pagador                 |             | Vencimento<br>20/12/2025                             |                                  |
| Endereço Beneficiário<br>AV JOAO LEMOS, 619 - CENTRO - BARIRI/SP 17250039                                   |  |                                 |                |                         |             |                                                      |                                  |
| Nosso Número<br>09/00000002885-4                                                                            |  | Carteira<br>09                  | Espécie<br>R\$ | Quantidade              | (x) Valor   | Agência / Código do Beneficiário<br>0061-2/0002661-1 |                                  |
| Data do Documento<br>15/12/2025                                                                             |  | Número do Documento<br>94769477 |                | Espécie Documento<br>DM | Acerto<br>N | Data do Processamento<br>15/12/2025                  | (=) Valor do Documento<br>541,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, consulte o BENEFICIÁRIO. |  |                                 |                |                         |             |                                                      |                                  |
| Termo de Colaboração<br>Nº 01 / 20 25<br>Órgão: Pref. Mun. de Bariri                                        |  |                                 |                |                         |             |                                                      |                                  |
| <input type="checkbox"/> Desconto                                                                           |  |                                 |                |                         |             |                                                      |                                  |
| <input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento                                                         |  |                                 |                |                         |             |                                                      |                                  |
| <input type="checkbox"/> Mora / Multa / Juros                                                               |  |                                 |                |                         |             |                                                      |                                  |
| <input type="checkbox"/> Outras Acréscimos                                                                  |  |                                 |                |                         |             |                                                      |                                  |
| <input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado                                                                  |  |                                 |                |                         |             |                                                      |                                  |

|                                                                                  |  |                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|
| Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI                                     |  | CPF / CNPJ: 46162673000149 |  |
| Endereço: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, - - CENTRO - 17250000 - BARIRI / SP |  |                            |  |
| Beneficiário Final:                                                              |  | CPF / CNPJ:                |  |
| Recebemos através do cheque número:                                              |  | do banco                   |  |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.    |  |                            |  |
|                                                                                  |  | Código de Barra            |  |
|                                                                                  |  | Autenticação Mecânica      |  |



237-2

23790.06105 90000.000282 85000.266107 7 13010000054100

|                                                                                                             |                                 |                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Local de pagamento<br>Pagar preferencialmente nas agências do BRADESCO                                      |                                 | Vencimento<br>20/12/2025          |             |
| Beneficiário<br>BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA                                           |                                 | CNPJ / CPF<br>07.641.105/0001-79  |             |
| Agência / Código do Beneficiário<br>0061-2/0002661-1                                                        |                                 | Nosso Número<br>09/00000002885-4  |             |
| Endereço Beneficiário<br>AV JOAO LEMOS, 619 - CENTRO - BARIRI/SP 17250039                                   |                                 |                                   |             |
| Data do Documento<br>15/12/2025                                                                             | Número do Documento<br>94769477 | Espécie Doc.<br>DM                | Acerto<br>N |
| Data do Processamento<br>15/12/2025                                                                         |                                 | (=) Valor do Documento<br>541,00  |             |
| Uso do Banco                                                                                                | Carteira<br>09                  | Espécie<br>R\$                    | Quantidade  |
| Valor                                                                                                       |                                 | <input type="checkbox"/> Desconto |             |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, consulte o BENEFICIÁRIO. |                                 |                                   |             |
| <input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento                                                         |                                 |                                   |             |
| <input type="checkbox"/> Mora/Multa/Juros                                                                   |                                 |                                   |             |
| <input type="checkbox"/> Outras Acréscimos                                                                  |                                 |                                   |             |
| <input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado                                                                  |                                 |                                   |             |

|                                                                                    |  |                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI                                       |  | CPF / CNPJ: 46162673000149                   |  |
| Endereço: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, -<br>CENTRO<br>17250000 - BARIRI / SP |  |                                              |  |
| Beneficiário Final:                                                                |  | CPF / CNPJ:                                  |  |
|                                                                                    |  | Código de Barra                              |  |
|                                                                                    |  | Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO |  |



**BARIRI - COMERCIO DE  
EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA**AV JOAO LEMOS, 619 - CENTRO - BARIRI - SP  
Fone:(14) 3662-2883 - CEP:17250-039**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.009.477  
SÉRIE 0001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

35-25/11-07.641.105/0001-79-55-001-000.009.477-120.251.118-5

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

|                                                                                    |                                             |                                                                               |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b>                                              |                                             | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135253541668842 18/11/2025 14:49:00</b> |                                           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>201083045113</b>                                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ<br><b>07.641.105/0001-79</b>                                             |                                           |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME RAZÃO<br><b>CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI</b> |                                             | CNPJ/CPF<br><b>00.000.000/0001-49</b>                                         | DATA DA EMISSÃO<br><b>18/11/2025</b>      |
| ENDEREÇO<br>RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - CASA                                |                                             | MUNICÍPIO<br><b>BARIRI</b>                                                    | CEP<br><b>17250-000</b>                   |
| UF<br><b>SP</b>                                                                    |                                             | TELEFONE FAX<br><b>(14) 3662-1824</b>                                         | DATA DA SAÍDA<br><b>18/11/2025</b>        |
| FATURA<br>NÚMERO DA FATURA<br><b>9477</b>                                          |                                             | VALOR ORIGINAL<br><b>126,00</b>                                               | VALOR DO DESCONTO<br><b>0,00</b>          |
| VALOR LÍQUIDO<br><b>126,00</b>                                                     |                                             |                                                                               |                                           |
| <b>PARCELAS</b>                                                                    |                                             |                                                                               |                                           |
| 9477-1/1 18/12/2025 R\$126,00                                                      |                                             |                                                                               |                                           |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                                                          |                                             |                                                                               |                                           |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b>                                             |                                             | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>                                                  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>126,00</b> |
| VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>                                                       |                                             | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br><b>0,00</b>                           | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br><b>0,00</b> |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>                                                      |                                             | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b>                                                | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>126,00</b>      |
| DESCONTO<br><b>0,00</b>                                                            |                                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b>                                     |                                           |
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                                         |                                             |                                                                               |                                           |
| NOME RAZÃO SOCIAL<br><b>9 - Sem Frete</b>                                          |                                             | PRETE POR CONTA<br><b>9 - Sem Frete</b>                                       | CÓDIGO ANTT                               |
| ENDEREÇO                                                                           |                                             | MUNICÍPIO                                                                     | UF                                        |
| QUANTIDADE                                                                         | ESPECIE                                     | MARCA                                                                         | NUMERAÇÃO                                 |
| PESO BRUTO                                                                         |                                             |                                                                               |                                           |
| PESO LÍQUIDO                                                                       |                                             |                                                                               |                                           |
| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>                                                 |                                             |                                                                               |                                           |
| CODIGO<br>PRODUTO                                                                  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                | NCM/SH                                                                        | CSOS                                      |
| 11717                                                                              | COPO 180 ML CX 2500 UN - CRISTAL            | 39241000                                                                      | 9999                                      |
|                                                                                    |                                             | 5405                                                                          | CX                                        |
|                                                                                    |                                             |                                                                               | 1                                         |
|                                                                                    |                                             | VALOR<br>UNITÁRIO                                                             | VALOR<br>TOTAL                            |
|                                                                                    |                                             | 126,00                                                                        | 126,00                                    |
|                                                                                    |                                             | VALOR<br>LÍQ                                                                  | BASE DE<br>CÁLC. ICMS                     |
|                                                                                    |                                             | 126,00                                                                        | 0,00                                      |
|                                                                                    |                                             | VALOR<br>ICMS                                                                 | VALOR<br>B/P                              |
|                                                                                    |                                             | 0,00                                                                          | 0,00                                      |
|                                                                                    |                                             | VALOR<br>ICMS                                                                 | ALÍQUOTA<br>ICMS                          |
|                                                                                    |                                             | 0,00                                                                          | 0,00                                      |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                         |  |                                         |  |                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br><b>0,00</b> |  | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br><b>0,00</b> |  | VALOR TOTAL DO ISSQN<br><b>0,00</b> |  |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                         |  |                                         |  |                                     |  |
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                         |  |                                         |  |                                     |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Valor aproximado dos tributos R\$ 47,31(37,55%) - tributos federais: R\$ 24,63(19,55%) - tributos estaduais: R\$ 22,68(18,00%) - tributos municipais: R\$ 0,00(0,00%) - LEI 12.741/2012 Fone: IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRED FISCAL DE IPTU/ISS. PERMITE APROVEITAMENTO CRED DO ICMS DE 2,5%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123. |  |                                         |  |                                         |  |                                     |  |
| RESERVADO AO FISCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                         |  |                                         |  |                                     |  |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/11/2025 14:49:03 - 3



4654



## BARIPI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA

AV JOAO LEMOS, 619, CENTRO BARIPI-SP 17250-039

CNPJ/CPF: 07641105000179

E-Mail:

Insc. Est: 201083045113

Site:

|                                                                            |                 |                          |                                      |                        |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| ID: 4654                                                                   | Nº Pedido: 4654 | Nº Pedido Cli:           | Data: 13/11/2025                     | Prev.Saida: 13/11/2025 | Status: ORÇAMENTO            |
| Cliente: 779 - CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIPI (J)                     |                 |                          | Email: financelro.cpsbaripi@gmail.co |                        | CNPJ/CPF: 46.162.673/0001-49 |
| Transportadora:                                                            |                 |                          | Frete Transp.: SEM FRETE             |                        | Tel. Transp.:                |
| Redespacho:                                                                |                 |                          | Frete Redo:                          |                        | Tel. Redesp:                 |
| Vendedor: ELIZA                                                            |                 |                          | Fone: 3652-1824                      |                        |                              |
| Entrega: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 CASA CENTRO BARIPI-SP 17250-000 |                 |                          | Centro Custo: GERAL                  |                        |                              |
| Condição Pagto: 30 DIAS                                                    |                 | Forma Pagamento: A PRAZO | Carteira: CARTEIRA                   |                        |                              |

| Descrição NF                              | Qtde  | Fat. | Un. | Fat. | Pr. Un. | Liq. | Pr Total Liq     |
|-------------------------------------------|-------|------|-----|------|---------|------|------------------|
| COLHER SOBREMESA CRISTAL C/ 1000 UN.      | 1,00  |      | CX  |      | 50,00   |      | 50,00 ✓          |
| COPO 180 ML CX 2500 UN - CRISTALCOPO      | 1,00  |      | CX  |      | 126,00  |      | 126,00 ✓         |
| FACA MASTER CRISTAL C/ 50 UN.             | 2,00  |      | PC  |      | 9,50    |      | 19,00 ✓          |
| GARFO MASTER CRISTAL PCT 50UN             | 4     | 3,00 | PC  |      | 9,50    |      | 28,50 ✓          |
| GARFO REFEIÇÃO PREMIUM C/50 UN.           | 3,00  |      | PC  |      | 4,00    |      | 12,00 ✓          |
| GUARDANAPO 19,5 X 20 CX 50X100UN - PEROLA | 1,00  |      | CX  |      | 92,00   |      | <del>92,00</del> |
| GUARDANAPO 19,5 X20 PCT 100UN - PEROLA    | 45    | 1,00 | PC  |      | 2,50    |      | 2,50 42,50       |
| NOVA COLHER SOBREMESA CRISTAL C/ 50 UN.   | 10,00 |      | PC  |      | 3,50    |      | 35,00 ✓          |
| PRATO 21 CM C/ 10 UN. - CRISTALCOPO       | 15,00 |      | PC  |      | 3,50    |      | 52,50 ✓          |
| PRATO 21 CM C/ 500 UN. - CRISTALSUL       | 1,00  |      | CX  |      | 145,00  |      | 145,00 ✓         |
| PRATO 23 CM RASO C/ 10 UN                 | 15,00 |      | CX  |      | 4,50    |      | 67,50 ✓          |
| PRATO 23 CM RASO C/ 250 UN                | 1,00  |      | CX  |      | 90,00   |      | 90,00 ✓          |

Termo de Colaboração

Nº 01 / 20 25

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

24 435,50

|               |      |
|---------------|------|
| Qtde Itens    | 12   |
| (-) Descontos | 0,00 |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Valor Mercadorias | 720,00 |
| Total do Pedido   | 720,00 |

Buscar no Magalu

 Entregar em BARIRI, SP - 17255-070

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



★ 0 (novo)

## Copo de 180ml Translúcido Copaza PS com 2.500 unidades

Vendido e entregue por Dona

R\$ 145,91

10% OFF no PIX

**R\$131,32** no Pix

ou R\$ 145,91 em 4x de R\$ 36,48 sem juros

Ver opções de pagamento &gt;

 Frete para BARIRI, SP - 17255-070

alterar



Receba até quinta-feira, 27 de novembro  
Para pagamentos confirmados hoje

R\$ 21,25



Compartilhar 2

Postar

e Compartilhar



DÚVIDAS

Tire suas dúvidas



INDIQUE ESTE PRODUTO

Indique para um amigo

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

## Copo 180ml Branco ABNT2012 Fonplast C/ 2.500

Marca: Fonplast | 180 ml

Copo 180ml Branco ABNT2012 Fonplast C/ 2.500

03 Meses Contra Defeito de Fabricação | Imediato

▼ mais informações

por: R\$ 144,00  
 em 9x de R\$ 18,79

QUANTIDADE

1

ou

R\$129,60

Transferência via  
 PIX

Adicionar ao Carrinho

### FORMAS DE PAGAMENTO

|  |                       |            |
|--|-----------------------|------------|
|  | PIX                   | R\$ 129,60 |
|  | Cartão de Crédito     | Parcelas ▼ |
|  | Boleto Bancário / PIX | R\$ 144,00 |



Frete e prazo

calcular

Não sei meu cep

## Descrição do Produto

Ocultar

### Copo Descartável 180 ml Coposul – Branco – Pacote com 2.500 unidades – ABNT 2012

O **Copo Descartável Coposul 180 ml** é produzido em polipropileno (PP) de alta qualidade, atendendo ao padrão **ABNT 2012**, que garante segurança, resistência e praticidade no uso.

Com capacidade para **180 ml**, é ideal para servir água, sucos, refrigerantes e outras bebidas em empresas, eventos, restaurantes, escolas e diversos estabelecimentos. Sua cor branca proporciona um visual limpo e profissional, adequado para qualquer ambiente.

O pacote contém **2.500 unidades**, oferecendo excelente custo-benefício para quem precisa de grande volume com qualidade garantida.

### Especificações Técnicas:

- **Marca:** Coposul
- **Capacidade:** 180 ml
- **Cor:** Branco



Ganhe 5% em sua primeira compra com o  
cupom: **artlimp5**

19 3851-4000

Simulador

de Economia

Todas categorias

Pesq

[Entrar](#)  
[Criar Conta](#)[Favoritos](#)  
[Minha](#)  
[Lista de](#)  
[Desejos](#)0 Me  
R\$

Menu

[ACESSÓRIOS](#)[LIMPEZA](#)[PAPEL](#)[DESCARTÁVEIS](#)[LIXEIRAS](#)[EMBALAGENS](#)[SINALIZAÇÃO](#)[EPI'S](#)[DISPENSER](#)

## Prato Plástico 23 5 Cm Branco 10 Unidades

Seja o primeiro a avaliar este produto

R\$10,41

R\$9,89

5%

1x de R\$9,89

Disponibilidade: Em estoque

SKU: 59111

Prato Plástico 23 5 Cm Branco 10 Unidades

Termo de Colaboração  
Ao 01 / 20 25  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

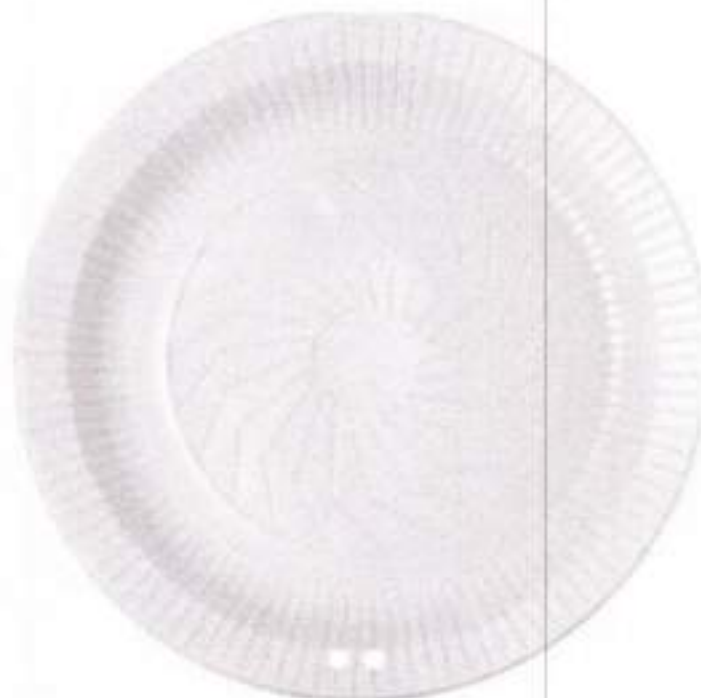
1

[ADICIONAR  
AO  
CARRINHO](#)[Adicionar à lista de desejos](#)[Compartilhar](#)[Detalhes](#)[Mais informações](#)

Usamos cookies para personalizar conteúdos com o fim de melhorar sua  
experiência. Navegando neste site você concorda com a nossa [Política de](#)  
[Privacidade](#)

[Continuar e Fechar](#)

Buscar no Magalu

 Entregar em BARIRI, SP - 17255-070

★ 0 (novo)

## Prato Descartavel Plastico 23 CM Ps com 10 Unidades - BOMPACK

Vendido por Fcw Comercio De Escritorio  
e entregue por Magalu

R\$-10,62

7% OFF no PIX

**R\$9,88** no Pix

Ver opções de pagamento &gt;

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

 Frete para BARIRI, SP - 17255-070

alterar

**Frete grátis em Fcw Comercio De Escritorio**  
Para pedidos a partir de R\$ 79,00





**Garfo Refeição Master Cristal  
8878 Prafesta - Pacote com 50  
Unidades - 440388**

**R\$ 12,40**

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

COMPRAR

## Informações do produto



Garfo Refeição Master Cristal 8878 Prafesta Características do produto: Garfo refeição master é maior e  
Gerenciar Preferências e, ideal para proporcionar uma experiência superior em suas refeições, tornando-o

# Garfo plástico descartável, Master cristal, 8878, Prafešta - PT 50 UN

Código: 236072 |

Mais produtos [Prafešta](#) |

★★★★★ (1)

**R\$ 13,60**

Calcular frete e prazo de entrega

Digite seu CEP

Calcular



Consultar estoque em loja

-

1

+

Comprar

\*Após aprovação do pagamento. Exclusivo PIX, Cartão de Crédito e Faturado

**Compre Junto**

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



Kit descartável pratos/garfos 6005  
Prafešta PT 10 UN

**R\$ 15,60**

Comprar



Pote plástico descartável redondo  
145ml c/tampa 8416 Prafešta PT 24  
UN

**R\$ 15,50**

Comprar

Colher plástica  
cristal 7030 Prafešta

**R\$ 6,00****Atenção:**

Cookies: A Kalunga usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

Buscar no Magalu

 Entregar em BARIRI, SP - 17255-070

★ 0 (novo)

## Faca Refeição Master Cristal 18cm 50 unid - Bella Donna

Vendido por Comercial Super Brothers  
e entregue por Magalu

R\$ 18,00

**R\$16,90**

Ver opções de pagamento &gt;

Termo de Colaboração  
nº 01 / 20 25  
Órgão: Pref. Mun. de Bariri Frete para BARIRI, SP - 17255-070

alterar

**Frete grátis em** Comercial Super Brothers  
Para pedidos a partir de R\$ 79,00

# Faca plástica descartável master cristal 8846 Prafeza PT 50 UN

Código: 236073 |

Mais produtos [Prafeza](#) |

★★★★★ (0)

**R\$ 13,60**

Calcular frete e prazo de entrega

Digite seu CEP

Calcular

 Consultar estoque em loja

-

1

+

Comprar

\*Após aprovação do pagamento. Exclusivo PIX, Cartão de Crédito e Faturado

## Compre Junto

**Termo de Colaboração**Nº 01 / 2025

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Pote plástico descartável retangular  
500ml c/tampa 8311 Prafeza PT 24  
UN

**R\$ 39,50**

Comprar



Copo plástico descartável 300ml  
Supremo cristal 8605 Prafeza PT 40  
UN

**R\$ 13,30**

Comprar



Pote plástico d  
750ml c/tampa  
UN

**R\$ 59,90****Atenção**

Cookies: A Kalunga usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.



Buscar no Magalu

 Entregar em BARIRI, SP - 17255-070

★ 0 (novo)

## Colher Plástica Sobremesa Plastilânia Cristal 1000 Unidades - PLASTILANIA

Vendido por Costa Atacado  
e entregue por Magalu

R\$ 64,84

**R\$60,36**

Ver opções de pagamento &gt;

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

 Frete para BARIRI, SP - 17255-070

alterar

**Frete grátis em Costa Atacado**  
Para pedidos a partir de R\$ 79,00



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

MEXA BEM

## Colher para Sobremesa com 13 cm Cristal Granel unidades

Cód.:179940

★★★★★ 1 avaliação

**R\$ 52,37**

3x de R\$ 17,45 sem juros no cartão

Outras formas de pagamento

COMPRAR

 FALE PELO WHATSAPP

e Dona

Dona

Gosta de Desconto? E quem não gosta né? Nesta semana estamos com uma oferta especial para a sua primeira compra, posso te enviar?

10:36

Quero mais Desconto

Preciso de ajuda

Alerta de Cookies

Este site utiliza cookies para personalizar a navegação, melhorar a usabilidade e analisar o uso do site.



Buscar no Magalu



Entregar em BARIRI, SP - 17255-070



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



★ 0 (novo)

## Guardanapo Branco 20x23 50 Unidades - Camp Festas

Vendido por Doce E Festa  
e entregue por Magalu

**R\$3,18**

Ver opções de pagamento &gt;

Frete para BARIRI, SP - 17255-070

alterar

**Frete grátis em Doce E Festa**  
Para pedidos a partir de R\$ 79,00



**Receba até segunda-feira, 24 de novembro**  
Para pagamentos confirmados hoje

**R\$ 16,90**

(<https://www.festasda25.com.br/>) [carrinho/index](https://www.festasda25.com.br/carrinho/index)

## Guardanapo Color Pequeno Branco - 50 Un

Código: 295287988

R\$ 3,37 **R\$ 3,10**

+ [nprar\(https://www.festasda25.com.br/carrinho/produto/295287563/adicio](https://www.festasda25.com.br/carrinho/produto/295287563/adicio)

Comprar [pelo este produto: | \\*Nome: Guardanapo Color Pequeno Branco - 50 UnGuardanapo Color Pequeno Branco - 50 Un](https://api.whatsapp.com/send?phone=5511967288565&text=Olá, tudo bem? Gostaria de comprar este produto: | *Nome: Guardanapo Color Pequeno Branco - 50 UnGuardanapo Color Pequeno Branco - 50 Un)  
Você ganhou CUPOM de desconto para primeira compra: **PRIMEIRACOMPRA15**







Calcule o frete

[Compartilhe](https://api.whatsapp.com/send?text=Guardanapo%20Color%20Pequeno%20Branco%20-%2050Un%20http%3A%2F%2Fwww.festasda25.com.br/Guardanapo-Color-Pequeno-Branco---50-unidades)  
<https://api.whatsapp.com/send?text=Guardanapo%20Color%20Pequeno%20Branco%20-%2050Un%20http%3A%2F%2Fwww.festasda25.com.br/Guardanapo-Color-Pequeno-Branco---50-unidades>

Descrição

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

# Guardanapo Color Pequeno Branco - 50 Un

Complemente a decoração da sua festa com o Guardanapo Color Pequeno na cor branca. Confeccionado em papel crepado de alta qualidade, o pacote vem com 50 unidades, garantindo praticidade ao servir seus convidados. As dimensões de cada guardanapo são de 22cm de largura e 18cm de comprimento. Ideal para combinar com as cores do tema da festa!

## Características:

- Guardanapo Color Pequeno branco
- Confeccionado em papel crepado
- Embalagem com 50 unidades
- Dimensões Cada: 22cm de Largura e 18cm de Comprimento

## Compre na Festas da 25

Na Festas da 25, você encontre diversos produtos para festas e eventos. Além do Guardanapo Color Pequeno, oferecemos uma variedade de opções de descartáveis, confeitaria e embalagens para doces e presentes. Tudo para tornar a sua festa inesquecível!