



Consultas - Extrato de conta corrente

G335111446519C

11/07/2022 15:11

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data: 11/07/2022 Valor R\$ 500,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, LAZZARI E MEDEIROS IND E COM D, agência de origem 0198, documento 71.102, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos reais)

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

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 11/07/2022 15:18:10

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

*Pagamento Boleto
Comma*

"Higiene e Limpeza"

Lazzari e medeiros

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Sarriá

RECEBEMOS DE LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUTOS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 20/06/2022 - DEST. / REM.: CENTRO DE PROM. SOCIAL DA PAR. N. SENHORA D. - 003977 - VALOR TOTAL: R\$ 500,00		NF-e Nº 000004995 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUTOS AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, 2420 - JD. DONA EMILIA - CEP: 17215-022 - JAU - SP TEL: (14)3418-4105		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004995 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0629 4625 7000 0185 5500 1000 0049 9510 0003 9770 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.rfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDA TE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220804989666 20/06/2022 10:02:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF	
401255975119		29.462.570/0001-85	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE PROM. SOCIAL DA PAR. N. SENHORA D. - 003977		46.162.673/0001-49	20/06/2022
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241	CENTRO	17250-000	20/06/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP		10:02:37

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	004995	500,00	0,00	500,00

DUPLICATAS									
Nº DUPLICATA	DATA	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA	VALOR	Nº DUPLICATA
001	20/07/2022	500,00							

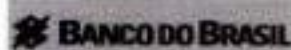
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE CÁLC. ICM SUBST.	VALOR DO ICM SUBST.	VALOR APROX. DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	138,31	500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO	PESO LÍQUIDO
VOLUME		DIVERSOS	DIVERSOS		19,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICM	VALOR ICM	VALOR IPI	ALÍQUOTA IPI
000001415	CAPO DESC. SOBREMESA CX C/ 1000 UNID	39241000	0900	5405	CX	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000099	TOUCA TNT PCT C/ 100 UNID	69069900	0102	5102	PCT	2,00	24,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002807	FILTRO CAPE 103 C/30 UNID PILAO	48232090	0900	5405	UN	8,00	3,90	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001331	COPO DESC. 50 ML C/ 5000 UNID TR VEROCOPO TPA	39235000	0102	5102	CX	1,00	85,80	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001333	COPO DESC. 180 ML C/ 2500 UNID TR VEROCOPO TPA	39235000	0102	5102	CX	3,00	105,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração
Nº 02/2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

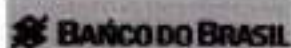
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 123-2006 DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS Nome Fantasia: CENTRO PROMOCÃO SOCIAL SAT	RESERVADO AO RISCO



001-9

Comprovante de Entrega

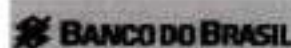
Beneficiário LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUT - CNPJ: 28.462.570/0001-85		Agência / Código Beneficiário 0027-2/75717-9		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CENTRO DE PROM SOCIAL DA PAR N SENHORA D		Nosso Número 34229190000002930		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe n°. indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falatório ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento 20/07/2022	Número do Documento 0000004995	Espécie R\$	Valor do Documento 500,00		
Recabamos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco				Data do Processamento 20/06/2022	



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 20/07/2022
Beneficiário LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUT - CNPJ: 28.462.570/0001-85 AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, 2420 JD. DONA EMILIA, JAU/SP 17215-022 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0027-2/75717-9
Data do Documento 20/06/2022	Número do Documento 0000004995	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/06/2022	Nosso Número 34229190000002930
Uso do Banco	Carteira 17/19	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) OBSERVAÇÕES Cobrar multa de R\$ 10,00 para pagamento a partir de 21/07/2022					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE PROM SOCIAL DA PAR N SENHORA D RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000					CPF / CNPJ 46.162.673/0001-49
Sacador:					Código de Barra
Avalista:					
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					



001-9

00190.00009 03422.919005 00002.930170 8 90520000050000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 20/07/2022
Beneficiário LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUT - CNPJ: 28.462.570/0001-85 AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, 2420 JD. DONA EMILIA, JAU/SP 17215-022 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0027-2/75717-9
Data do Documento 20/06/2022	Número do Documento 0000004995	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/06/2022	Nosso Número 34229190000002930
Uso do Banco	Carteira 17/19	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) OBSERVAÇÕES Cobrar multa de R\$ 10,00 para pagamento a partir de 21/07/2022					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE PROM SOCIAL DA PAR N SENHORA D RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000					CPF / CNPJ 46.162.673/0001-49
Sacador:					Código de Barra
Avalista:					

Termo de Colaboração
 No 02/2022
 Orgão: Pref. Mun. de Bariri



Autenticação Mecânica - Ficha de Consignação

Termo de Colaboração
 No 02/2022
 Orgão: Pref. Mun. de Bariri



Ronald Silva 30310565802

Rua Tiradentes 431

Fone 14 3662 6909

CNPJ 35.855.650/0001-01

I.E 222.011.832.110

Cidade Bariri/SP

Orçamento

CPS BARIRI

COZINHA

QTDE	PRODUTO	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CX COPO 50 ML	COPOSUL	R\$ 159,98	R\$ 159,98
3	CX COPO 180 ML	COPOSUL	R\$ 149,99	R\$ 449,97
1	CX GARFO DE SOBREMESA	FESTLAS	R\$ 75,00	R\$ 75,00
8	CX FILTRO PARA CAFÉ 103	BRIGIDA	R\$ 5,98	R\$ 47,84
2	TOUCA	TALGE	R\$ 39,99	R\$ 79,98
				R\$ 812,77

BARIRI 30 DE MAIO 2022

Termo de Colaboração
Nº 02 / 2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Sempre Mais Produtos de Limpeza

CNPJ 27.858.251/0001-68

Rua AV JOAO LEMOS 350, centro- Bariri/SP

Fone 14 3662 6909

Orçamento de Compra

QTDE	PRODUTO	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CX COPO 50 ML	COPOSUL	R\$ 149,99	R\$ 149,99
3	CX COPO 180 ML	FONPLAST	R\$ 149,99	R\$ 449,97
1	CX GARFO DE SOBREMESA	SEMPREMAIS	R\$ 78,00	R\$ 78,00
8	CX FILTRO PARA CAFÉ 103	BRIGIDA	R\$ 5,98	R\$ 47,84
2	TOUCA	TALGE/SEMPREMAIS	R\$ 32,99	R\$ 65,98
				R\$ 791,78

Bariri 30 DE MAIO 2022

Termo de Colaboração
No 02 / 2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



O BRAÇO DIREITO DA LIMPEZA

LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

CNPJ: 29.462.570/0001-85 - I.E: 401.255.975/119

Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 2420

3d. Dona Emilia- Jau/SP - CEP: 17215-022

14. 3418.4105 14. 3418.4106 - www.servlimp.com.br

Número: 0155886

Data emissão: 26/05/2022

Páginas: 1 de 1

ORÇAMENTO

Dados do Cliente

Cliente: 3977 CENTRO DE PROM SOCIAL DA PAR N SENHORA D Fantasia: CENTRO PROMOCAD SOCIAL
 Endereço: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA Bairro: CENTRO
 CEP/Município: 17250-000 - BARIRVSP Tel/Cel: 14981743581
 Vendedor: 1 EVERTON

Produtos

Seq	Descrição	Un	Qtde	Vir Un	Desc Un	Liq Un	Vir Total
1	S 000002637-COPO DESC. 180 ML C/ 2500 UND TR FONPLAST	CX	3,0	103,00		103,00	309,00
2	S 000001415-GARFO DESC. SOBREMESA CX C/ 1000 UND	CX	1,0	45,00		45,00	45,00
3	S 000003359-TOUCA TNT PCT C/ 100 UNID	PCT	2,0	24,00		24,00	48,00
4	S 000002807-FILTRO CAFE 103 C/30 UND PILAO	UN	6,0	3,90		3,90	31,20
5	S 000001331-COPO DESC. 50 ML C/ 5000 UND TR VEROPOPO TPA	CX	1,0	66,80		66,80	66,80

Observação:

Totais

Subtotal: 500,00 Desconto (-): % R\$ 0,00
 Acréscimo (+): % R\$ 0,00 Haver Utilizado (-): 0,00
 Total Itens: 15,0 Total Peso: 19,200 Total Valor: 500,00

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Assinatura do Cliente



O BRAÇO DIREITO DA LIMPEZA

LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

CNPJ: 29.462.570/0001-85 - I.E: 401.255.975/119

Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 2420

3d. Dona Emilia- Jau/SP - CEP: 17215-022

14. 3418.4105 14. 3418.4106 - www.servlimp.com.br

Número: 0155886

Data emissão: 26/05/2022

Páginas: 1 de 1

ORÇAMENTO

Dados do Cliente

Cliente: 3977 CENTRO DE PROM SOCIAL DA PAR N SENHORA D Fantasia: CENTRO PROMOCAD SOCIAL
 Endereço: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA Bairro: CENTRO
 CEP/Município: 17250-000 - BARIRVSP Tel/Cel: 14981743581
 Vendedor: 1 EVERTON

Produtos

Seq	Descrição	Un	Qtde	Vir Un	Desc Un	Liq Un	Vir Total
1	S 000002637-COPO DESC. 180 ML C/ 2500 UND TR FONPLAST	CX	3,0	103,00		103,00	309,00
2	S 000001415-GARFO DESC. SOBREMESA CX C/ 1000 UND	CX	1,0	45,00		45,00	45,00
3	S 000003359-TOUCA TNT PCT C/ 100 UNID	PCT	2,0	24,00		24,00	48,00
4	S 000002807-FILTRO CAFE 103 C/30 UND PILAO	UN	6,0	3,90		3,90	31,20
5	S 000001331-COPO DESC. 50 ML C/ 5000 UND TR VEROPOPO TPA	CX	1,0	66,80		66,80	66,80

Termo de Colaboração
 Nº 02/2022
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Observação:

Totais

Subtotal: 500,00 Desconto (-): % R\$ 0,00
 Acréscimo (+): % R\$ 0,00 Haver Utilizado (-): 0,00
 Total Itens: 15,0 Total Peso: 19,200 Total Valor: 500,00

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Assinatura do Cliente