

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3330616028836
06/12/2022 16:30

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

Data 06/12/2022 Valor R\$ 228,60 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, MICHELASSI CIA LTDA, agência de origem 0198, documento 120.602, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e vinte e oito reais e sessenta centavos)

Pagamento Boleto
"generos Alimentícios"

* 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 06/12/2022 16:30:06

sup. midulase

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração

Nº 02 / 20 22

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330616028836
06/12/2022 16:30

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

Data 06/12/2022 Valor R\$ 1.352,40 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, SUPERMERCADO ULTRA SERVE, agência de origem 0198, documento 120.603, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos)

Pagamento Boleto
"gêneros Alimentícios"

* 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 06/12/2022 16:30:22

Sup. Ultra Serve

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração

Nº 02 / 20 22

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO

BARIRI / SP

CEP: 17250-085

FONE: (14)36625555

E-MAIL: contato@ultraserve.com.br

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000017486

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35221149859416000159550010000174861001154090

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221658216238 29/11/2022 09:31:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

201001164113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

49.859.416/0001-59

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE PROM. SOCIAL PAR. N. SENH. DAS DORES DE BARIRI

CNPJ/CPF

46.162.673/0001-49

DATA EMISSÃO

29/11/2022

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

BAIRRO/ DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

29/11/2022

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

09:31:15

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.330,04

VALOR DO ICMS

108,93

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.352,40

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.352,40

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1304	BACON ABR KG	02101200	000	5929	KG	6,000	23,98	143,88	143,88	25,90		18,00	
1097887	CRÈME VEG.CREMOZY LANCHE C/SAL 500 GRS	15171000	060	5929	UN	4,000	5,59	22,36					
6354	ESFIRRA KG	19059090	000	5929	KG	3.300.000	0,33	1.089,00	1.089,00	76,23		7,00	
1036985	LASAGNA PRE-COZIDA PETYBON 200 GRS.	19021900	000	5929	UN	4,000	3,29	13,16	13,16	0,92		7,00	
4343	PAO FRANCES KG.	19059090	000	5929	KG	120,000	0,70	84,00	84,00	5,88		7,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 204 - COD: 58817
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Gobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO





bradesco

237-2

23790.06105 92333.000005 02003.335706 9 92040000135240

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 19/12/2022
Beneficiário SUPERMERCADO ULTRA SERVE CPF/CNPJ: 049.859.416/0001-59 RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO 17250-000 - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 061/33357-3
Data do Doc. 29/11/2022	Nº do documento 17486	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/11/2022	Nosso número 09/23/330000002-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.352,40
Pagador: CENTRO DE PROMSOCIAL PAR.NSENH.DAS DOR CNPJ/CPF: 046.162.673/0001-49 FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - JARDIM MARIA LUIZA I 17253-132 - BARIRI - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco

237-2

23790.06105 92333.000005 02003.335706 9 92040000135240

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 19/12/2022
Beneficiário SUPERMERCADO ULTRA SERVE CPF/CNPJ: 049.859.416/0001-59 RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO 17250-000 - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 061/33357-3
Data do Doc. 29/11/2022	Nº do documento 17486	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/11/2022	Nosso número 09/23/330000002-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.352,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
Termo de Colaboração Nº 02/2022 Órgão: Pref. Mun. de Bariri					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE PROMSOCIAL PAR.NSENH.DAS DOR CNPJ/CPF: 046.162.673/0001-49 FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - JARDIM MARIA LUIZA I 17253-132 - BARIRI - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3330616028836
06/12/2022 16:30

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

Data 06/12/2022 Valor R\$ 349,48 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, SUPERMERCADO PEGORIN LTDA, agência de origem 0198, documento 120.604, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos)

Pagamento Boleto
"Gêneros Alimentícios"

* 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 06/12/2022 16:30:32

sup. Pegorin

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA
COSTA, 200 - VILA AMERICANA -
CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000015285 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 1101 9063 6000 0110 5500 1000 0152 8513 3717 1477

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221667383303 30/11/2022 11:44:39

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

201022524118

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL PAROQUIA N. S. DAS DORES

CNPJ / CPF

46.162.673/0001-49

DATA DA EMISSÃO

30/11/2022

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/11/2022

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

3662-1824

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:44:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

201,21

VALOR DO ICMS

36,21

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

349,48

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

349,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

64

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

61,204

PESO LÍQUIDO

49,204

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897536900071	CARVAO VALE DO TIETE 10KG	44029000	000	5929	UN/1	3,000	47,330	0,00	141,99	141,99	25,56	0,00	18,00	0,00
7896995732056	FACA PLASTICA VALVES FESTAS REF. C/10	39241000	060	5929	UN/1	20,000	2,490	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000538500	CREME DE CEBOLA MAGGI 68G	21041011	000	5929	KG/1	3,000	4,990	0,00	14,97	14,97	2,69	0,00	18,00	0,00
22330	PEPINO JAPONES P/CONSERVA KG	07070000	040	5929	KG/1	3,000	2,890	0,00	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896995732012	PRATO PLASTICO FESTLAR 20CM BRANCO	39241000	060	5929	UN/1	20,000	4,490	0,00	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891030300306	MIST CREME LEITE MOCOCA TP 200G	19019090	000	5929	UN/1	15,000	2,950	0,00	44,25	44,25	7,96	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3522 1101 9063 6000 0110 5900 0137 4441 7568 6440 9169)

Contabil: 349,48 | Base Icms: 201,21 | ICMS: 36,21 | Complemento: 8,67

ECF: 206 / Cupom: 147619 / Data: 30/11/2022 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 30/12/2022 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento Data de Emissão 01/12/2022 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595 Nosso Número 714588-5	Valor do Documento 349,48 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
--	---	---	---

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 31/12/2022 multa de 4,00%
Não conceder desconto.

Dados do Pagador

Nome do pagador CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL NS DAS DORES			Número do Documento 15285	
Endereço RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA241				
Bairro / Distrito CENTRO				
Município BARIRI			UF SP	CEP 17250-000
Mensagem Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Termo de Colaboração

Nº 02 / 20 22

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



756

75691.31886 01352.059503 71458.850014 4 92150000034948

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/12/2022
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 01/12/2022	N. documento 15285	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 01/12/2022	Nosso número 714588-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 349,48
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/12/2022 multa de 4,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(+) Outros acréscimos
Pagador CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL NS DAS DORES RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA241 CENTRO BARIRI - SP 46.162.673/0001-49 17250-000					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação