



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 09/11/2022 Valor R\$ 1.500,00 D
Importe referente a Pagamento de Boletim, LAZZARI E MEDEIROS IND E
COM D, documento 110.903, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.
(Um mil e quinhentos reais)

*Pagamento Boletim
Lazzari e Medeiros*

* 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 16/11/2022 07:42:15

*Higiene e limpeza
"duo de um"*

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

RECEBEMOS DE LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUTOS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO A: ADO		NF-e Nº 000006119 SÉRIE 001
EMISSION: 14/10/2022 - DEST / REM: CENTRO DE PROM SOC. DA PAR N SEN. DAS DORES DE - 003977 - VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00	DATA DE RECEBIMENTO	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006119 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 1029 4625 7000 0185 5500 1000 0061 1910 0003 9775 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
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			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDA TERCERIZADO		135221411338289 14/10/2022 16:10:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM	CNPJ / CPF	
401255975119		29.462.570/0001-85	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE PROM SOC. DA PAR N SEN. DAS DORES DE - 003977		46.162.673/0001-49	14/10/2022
ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241		17250-000	14/10/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP		16:10:57

DADOS DA FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
		006119	1.500,00	0,00	1.500,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENIC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENIC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENIC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENIC	VALOR
001	11/11/2022	1.500,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	308,98	1.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	ROUTE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
	VOLUME	DIVERSOS	DIVERSOS		746,960		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM. / SE	ESPECIE	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESCONTO
000001179	PAPEL HIG. QUALITE 16 X 4 X 30 MTS F. DUP.	48181000	0500	5405	FD	3,00	80,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002948	INTERF. BRANCO 20 X 21 CM G/1000 FLS TS	48182000	0500	5405	UN	10,00	9,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001439	DETERGENTE CLEAR 5 LTS - BARBAREX	34029039	0500	5405	GL	11,00	17,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000037	DETERGENTE NEUTRO 5 LTS - BARBAREX	34029039	0500	5405	GL	1,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001809	PINHO GEL 5 LTS - BIORISS	34029039	0500	5405	GL	12,00	18,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007722	AGUA SANITARIA 5 LTS - BIORISS	28289011	0500	5405	GL	15,00	8,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001016	DESINFETANTE ALGAS 5 LTS - BARBAREX	38089419	0102	5102	GL	6,00	8,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000398	DESINFETANTE FLORAL 5 LTS - BARBAREX	38089419	0102	5102	GL	6,00	8,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000725	DESINFETANTE LAVANDA 5 LTS - BARBAREX	38089429	0102	5102	GL	10,00	8,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002280	DETERGENTE EM PO 800 GR - SURF LIMAO	33089419	0600	5405	PGT	28,00	9,50	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000054	LA DE ACO 60 GRS - GLUSTRO	73231000	0500	5405	UN	28,00	2,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002343	ESPONJA BRILHUS MULTI EMBALADA BETTANIN	68053080	0500	5405	UN	100,00	0,89	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000413	MASTER GREEN 5 LTS - SANITIZANTE LIQ	38089429	0102	5102	GL	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Cnpj: 05.642.412/0001-49

10 de outubro de 2022.

Centro de Prom Social

Att: Setor de Compras

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

Conforme contato, segue em anexo os produtos para cotação:

Qte	Produto	marca	Preço unitário	Preço total
3	Papel higiênico	Qualite	R\$ 90,00	R\$ 270,00
10	Papel toalha para as mãos	Ts	R\$ 11,00	R\$ 110,00
12	Detergente neutro	Flops	R\$ 19,00	R\$ 228,00
12	Pinho Gel	Flops	R\$ 21,00	R\$ 252,00
16	Água Sanitária 5 lts	Biocris	R\$ 11,00	R\$ 176,00
22	Sanitizantes (Desinfetantes)	Aylag	R\$ 8,90	R\$ 195,80
26	Sabão em pó	Brilhante	R\$ 10,00	R\$ 260,00
28	Lá de aço	assolan	R\$ 2,90	R\$ 81,20
100	Esponja de louças	Betannin	R\$ 0,95	R\$ 95,00
1	Desinfetante hort fruit	perol	R\$ 50,00	R\$ 50,00
				R\$ 1718,00
A vista Depósito antecipado - Frete Pago - Entrega 8 dd úteis				



Razão Social: **Quality clean Comercio-me**
Nome Fantasia: **Quality clean**
• CNPJ: **06.955.498/0001-22**

À
Centro Promocional .

10, de outubro de 2022.

A/C: Depto. Compras

Conforme solicitado, passamos cotação de produtos requisitados:

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

Produto	Qte	Marca	Valor Unt	Valor Total
Papel higiênico fd	3	Qualite	R\$ 85,00	R\$ 255,00
Interfolha branco	10	Ts	R\$ 10,00	R\$ 100,00
Detergente neutro 5 lts	12	Barbarex	R\$ 18,00	R\$ 216,00
Pinho Gel 5 lts	12	Biocris	R\$ 20,00	R\$ 240,00
Água sanitária 5 lts	16	Biocris	R\$ 10,00	R\$ 160,00
Desinfetante 5 lts	22	Barbarex	R\$ 10,00	R\$ 220,00
Detergente em pó 1 kg	26	Surf	R\$ 9,70	R\$ 252,20
Lã de Aço	28	Qlustro	R\$ 2,90	R\$ 81,20
Esponja dupla face	100	betannin	R\$ 1,00	R\$ 100,00
Cloro para verduras	1	Seven	R\$ 45,00	45,00
				R\$ 1669,40

Condições Comerciais:

Frete: pago

Prazo de entrega: até 15 dias

Pagamento: Antecipado

Impostos: Incluso

Atenciosamente

ELIAS ANTUNES
SETOR DE VENDAS



O BRAÇO DIREITO DA LIMPEZA

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

CNPJ: 29.462.570/0001-85 - IE: 401.255.975.079

Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 2420

Jd. Dona Emilia- Jau/SP - CEP: 17.215-022

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

Número: 0166002

Data emissão: 10/10/2022

Páginas: 1 de 1

ORÇAMENTO

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

Produtos							
Seq	Descrição	Un	Qtde	Vir Un	Desc Un	Liq Un	Vir Total
1	S 000001178-PAPEL HIG. QUALITE 16 X 4 X 30 MTS F.DUP	PD	3,0	80,00		80,00	240,00
2	S 000002949-INTERF. BRANCO 20 X 21 CM C/1000 FLS TS	UN	10,0	9,00		9,00	90,00
3	S 000001439-DETERGENTE CLEAR 5 LTS - BARBAREX	GL	12,0	17,00		17,00	204,00
4	S 000001609-PINHO GEL 5 LTS - BICKRISS	GL	12,0	18,00		18,00	216,00
5	S 000000722-AGUA SANITARIA 5 LTS - BICKRISS	GL	16,0	8,00		8,00	128,00
6	S 000001016-DESINFETANTE ALGAS 5 LTS - BARBAREX	GL	6,0	8,00		8,00	48,00
7	S 000000386-DESINFETANTE FLORAL 5 LTS - BARBAREX	GL	6,0	8,00		8,00	48,00
8	S 000000725-DESINFETANTE LAVANDA 5 LTS - BARBAREX	GL	10,0	8,00		8,00	80,00
9	S 000002280-DETERGENTE EM PO 500 GR - SURF LIMAO	PCT	28,0	9,50		9,50	247,00
10	S 000000054-LA DE ACO 60 GRS - OLUSTRO	UN	28,0	2,50		2,50	70,00
11	S 000002345-ESPONJA BRILHUS MULTI EMBALADA BETTANIN	UN	100,0	,89		,89	89,00
12	S 000000413-MASTER GREEN 5 LTS - SANITIZANTE LIQ	GL	1,0	40,00		40,00	40,00

Observação: 30 dias

Totais			
Subtotal:	1.500,00	Desconto (-):	% R\$ 0,00
Acréscimo (+):	% R\$ 0,00	Haver Utilizado (-):	0,00
Total Itens:	230,0	Total Valor:	1.500,00
Parcela	Vencimento	Valor	Parcela

Assinatura do Cliente

Termo de Colaboração
 Nº 02 / 20 20
 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 - IE: 401.255.975.079

Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 2420

Jd. Dona Emilia- Jau/SP - CEP: 17.215-022

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

Número: 0166002

Data emissão: 10/10/2022

Páginas: 1 de 1

ORÇAMENTO

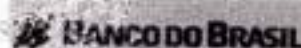
Dados do Cliente			
Cliente:	3977 CENTRO DE PROM SOCIAL DA PAR N SENHORA D	Fantasia:	CENTRO PROMOCÃO SOCIAL
Endereço:	RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA	Bairro:	CENTRO
CEP/Município:	17250-000 - BARIRVSP	Telefone:	14981743581
Vendedor:	1 EVERTON		

Produtos							
Seq	Descrição	Un	Qtde	Vir Un	Desc Un	Liq Un	Vir Total
1	S 000001178-PAPEL HIG. QUALITE 16 X 4 X 30 MTS F.DUP	PD	3,0	80,00		80,00	240,00
2	S 000002949-INTERF. BRANCO 20 X 21 CM C/1000 FLS TS	UN	10,0	9,00		9,00	90,00
3	S 000001439-DETERGENTE CLEAR 5 LTS - BARBAREX	GL	12,0	17,00		17,00	204,00
4	S 000001609-PINHO GEL 5 LTS - BICKRISS	GL	12,0	18,00		18,00	216,00
5	S 000000722-AGUA SANITARIA 5 LTS - BICKRISS	GL	16,0	8,00		8,00	128,00
6	S 000001016-DESINFETANTE ALGAS 5 LTS - BARBAREX	GL	6,0	8,00		8,00	48,00
7	S 000000386-DESINFETANTE FLORAL 5 LTS - BARBAREX	GL	6,0	8,00		8,00	48,00
8	S 000000725-DESINFETANTE LAVANDA 5 LTS - BARBAREX	GL	10,0	8,00		8,00	80,00
9	S 000002280-DETERGENTE EM PO 500 GR - SURF LIMAO	PCT	28,0	9,50		9,50	247,00
10	S 000000054-LA DE ACO 60 GRS - OLUSTRO	UN	28,0	2,50		2,50	70,00
11	S 000002345-ESPONJA BRILHUS MULTI EMBALADA BETTANIN	UN	100,0	,89		,89	89,00
12	S 000000413-MASTER GREEN 5 LTS - SANITIZANTE LIQ	GL	1,0	40,00		40,00	40,00

Observação: 30 dias

Totais			
Subtotal:	1.500,00	Desconto (-):	% R\$ 0,00
Acréscimo (+):	% R\$ 0,00	Haver Utilizado (-):	0,00
Total Itens:	230,0	Total Valor:	1.500,00
Parcela	Vencimento	Valor	Parcela

Assinatura do Cliente



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento:

Pagável em qualquer banco

Beneficiário LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUT - CNPJ: 29.462.570/0001-85
 AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, 2420 JD. DONA EMILIA, JAU/SP 17215-022 Fone:

Vencimento
 11/11/2022

Agência / Código Beneficiário
 0027-2/75717-9

Data do Documento
 14/10/2022

Número do Documento
 0000006119

Espécie Doc.
 DM

Acerto
 N

Data do Processamento
 14/10/2022

Nosso Número
 34229190000004274

Uso do Banco

Carteira
 17/19

Espécie Moeda
 R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
 1.500,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

OBSERVAÇÕES

Cobrar multa de R\$ 30,00 para pagamento a partir de 12/11/2022

(-) 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

Avalista

Código de Baixa

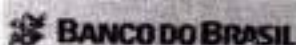
Recebimento através do cheque número
 do banco.

Esta quitação só terá validade após o
 pagamento do cheque pelo banco sacado.

JK

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

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03422.919005 00004.274171 3 91660000150000

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco

Beneficiário LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUT - CNPJ: 29.462.570/0001-85
 AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, 2420 JD. DONA EMILIA, JAU/SP 17215-022 Fone:

Vencimento
 11/11/2022

Agência / Código Beneficiário
 0027-2/75717-9

Data do Documento
 14/10/2022

Número do Documento
 0000006119

Espécie Doc.
 DM

Acerto
 N

Data do Processamento
 14/10/2022

Nosso Número
 34229190000004274

Uso do Banco

Carteira
 17/19

Espécie Moeda
 R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
 1.500,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

OBSERVAÇÕES

Cobrar multa de R\$ 30,00 para pagamento a partir de 12/11/2022

(-) 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
 Código de Baixa

Sacador

Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

