



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 25308-1 CENTRO P S P N D BARIRI

Data 01/08/2023 Valor R\$ 475,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, LAZZARI E MEDEIROS IND E COM D, agência de origem 0198, documento 80.103, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e setenta e cinco 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 01/08/2023 15:49:03

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

*Pagamento Boleto
(compra produtos)*

(copa e cozinha)

Lazzari e medeiros

Termo de Colaboração
No 26 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Emissão de Lazzari e Medeiros Ind. e Com. de Produt. de Produtos / Atividade Constantes da Nota Fiscal Indicado ao lado:		NF-e Nº 000008453 SÉRIE 001
Emissão: 03/07/2023 - 08:51 - Rem. CENTRO DE PROM SOCIAL DA PAR N SENHORA DAS DORES DE - 003977 - VALOR TOTAL: R\$ 475,00		
Data de Emissão: 03/07/2023 - 15:44:55		

LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUT AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, 2420 - JD. D.ª EMILIA - CEP: 17215-022 - JAU - SP TEL: (14)3418-4105		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008453 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0729 4625 7000 0185 5500 1000 0084 5310 0003 9777 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OBRIGAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO		PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 135231047111999 03/07/2023 15:44:55			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401255975119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMISSOR 29.462.570/0001-85		CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE PROM SOCIAL DA PAR N SENHORA DAS DORES DE - 003977 ENDEREÇO RUA FRANCISCO MUNHOZ CECARRA, 241 MUNICÍPIO BARIIRI CNPJ / CPF 46.162.673/0001-49 DATA DA EMISSÃO 03/07/2023 DATA SAÍDA / ENTRADA 03/07/2023 HORA DA SAÍDA 15:44:55		CNPJ / CPF 46.162.673/0001-49 DATA DA EMISSÃO 03/07/2023 DATA SAÍDA / ENTRADA 03/07/2023 HORA DA SAÍDA 15:44:55		CNPJ / CPF 46.162.673/0001-49 DATA DA EMISSÃO 03/07/2023 DATA SAÍDA / ENTRADA 03/07/2023 HORA DA SAÍDA 15:44:55	
CNPJ / CPF 46.162.673/0001-49 DATA DA EMISSÃO 03/07/2023 DATA SAÍDA / ENTRADA 03/07/2023 HORA DA SAÍDA 15:44:55		CNPJ / CPF 46.162.673/0001-49 DATA DA EMISSÃO 03/07/2023 DATA SAÍDA / ENTRADA 03/07/2023 HORA DA SAÍDA 15:44:55		CNPJ / CPF 46.162.673/0001-49 DATA DA EMISSÃO 03/07/2023 DATA SAÍDA / ENTRADA 03/07/2023 HORA DA SAÍDA 15:44:55	

DADOS DA FATURA		NÚMERO 008453		VALOR ORIGINAL 475,00		VALOR DESCONTADO 0,00		VALOR LÍQUIDO 475,00	
-----------------	--	------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	-------------------------	--

DUPLICATAS		NÚMERO 008453		VALOR ORIGINAL 475,00		VALOR DESCONTADO 0,00		VALOR LÍQUIDO 475,00	
------------	--	------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	-------------------------	--

VALOR DO IMPOSTO		NÚMERO 008453		VALOR ORIGINAL 475,00		VALOR DESCONTADO 0,00		VALOR LÍQUIDO 475,00	
------------------	--	------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	-------------------------	--

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NÚMERO 008453		VALOR ORIGINAL 475,00		VALOR DESCONTADO 0,00		VALOR LÍQUIDO 475,00	
---------------------------------------	--	------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	-------------------------	--

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NÚMERO 008453		VALOR ORIGINAL 475,00		VALOR DESCONTADO 0,00		VALOR LÍQUIDO 475,00	
-----------------------------	--	------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	-------------------------	--

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NÚMERO 008453		VALOR ORIGINAL 475,00		VALOR DESCONTADO 0,00		VALOR LÍQUIDO 475,00	
-----------------------------	--	------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	-------------------------	--

Termo de Colaboração
Nº 26 / 2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

DADOS ADICIONAIS		NÚMERO 008453		VALOR ORIGINAL 475,00		VALOR DESCONTADO 0,00		VALOR LÍQUIDO 475,00	
------------------	--	------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	-------------------------	--

Local de Pagamento:
Pagável em qualquer bancoVencimento
07/08/2023Beneficiário LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUT - CNPJ: 29.462.579/0001-85
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 03/07/2023		Número do Documento 0000008453		Especie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 03/07/2023		Nosso Número 34229190000010808	
Dia do Banco		Carteira 17/19	Especie R\$	Quantidade		Valor		(+/-) Valor do Documento 475,00	

Instruções (Texto da responsabilidade do beneficiário):
OBSERVAÇÃO:

Sobrar multa de R\$ 9,50 para pagamento a partir de 06/08/2023.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) More / Multa / Juros

(+/-) Outros Acréscimos

(+/-) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO DE PROM. SOCIAL DA PAR. N. SENHORA D.
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000CPF / CNPJ
46.162.673/0001-49
Código de BarraAssinador/
AssinaturaRecebimento através do cheque número
do banco
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.
X

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento:
Pagável em qualquer bancoVencimento
07/08/2023Beneficiário LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUT - CNPJ: 29.462.579/0001-85
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 03/07/2023		Número do Documento 0000008453		Especie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 03/07/2023		Nosso Número 34229190000010808	
Dia do Banco		Carteira 17/19	Especie R\$	Quantidade		Valor		(+/-) Valor do Documento 475,00	

Instruções (Texto da responsabilidade do beneficiário):
OBSERVAÇÃO:

Sobrar multa de R\$ 9,50 para pagamento a partir de 06/08/2023.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) More / Multa / Juros

(+/-) Outros Acréscimos

(+/-) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO DE PROM. SOCIAL DA PAR. N. SENHORA D.
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000CPF / CNPJ
46.162.673/0001-49
Código de BarraAssinador/
Assinatura

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Termo de Colaboração
26/2022
Mun. de Bariri

Jaú, 28 de junho de 2023.

Aos cuidados Centro Promocional – Adriano

Cotação Copos

<u>Produto</u>	<u>Marca</u>	<u>Qte</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Valor Unitário</u>
<u>Copo de 180 ml</u>	<u>Verocopo</u>	<u>3</u>	<u>R\$ 115,00</u>	<u>R\$ 345,00</u>
<u>Copo de 50 ml</u>	<u>Verocopo</u>	<u>1</u>	<u>R\$ 130,00</u>	<u>R\$ 130,00</u>
				<u>R\$ 475,00</u>

Condição de pgto 28 dd

Prazo de entrega de 10 a 15 dd

Atenciosamente,

Everton Urbano

Consultor Comercial

(14) 3416-5333 (14) 981714584

www.servlimpjau.com.br email everton@servlimpjau.com.br

Termo de Colaboração
No 26 / 20 22
Orgão: Pref. Mun. de Bariri

Centro de Prom Social
Att: Setor de Compras

ORÇAMENTO

Conforme contato, segue em anexo os produtos para cotação:

[illegible]

Termo de Colaboração
No 26 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Pedido de Venda 3532



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: 3532	Nº Pedido: 3532	Nº Pedido Cli:	Data: 30/06/2023	Prev.Saida: 30/06/2023	Status: ORÇAMENTO
Cliente: 779 - CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIPI ()			Email: financeiro.cpsbarip@gmail.co		CNPJ/CPF: 46.162.673/0001-49
Transportadora:			Frete Transp.: SEM FRETE		Tel. Transp.:
Redespacho:			Frete Rede.:		Tel.Redesp.:
Vendedor: TELEFONE					
Entrega: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 CASA CENTRO BARIPI-SP 17250-000					Fone: 3662-1824
Condição Pagto: 30 DIAS		Forma Pagamento: A PRAZO	Carteira: CARTEIRA		Centro Custo: GERAL

Id Descrição NF
11738 COPO 050 ML CX 5000 UN - CRISTALCOPO
97 POTE - COPO 180 ML TRANSL. CX 2500UN COPOSUL - ABNT

Qtde. Fat. Pr. Un. Liq. Pr Total Liq
1 138,00 138,00
3 118,00 354,00

Termo de Colaboração
No 26 2022
Orgão: Pref. Mun. de Bariri

Peso Bruto	0,000	(+) Frete/Seg/Outras	0,00
Peso Líquido	0,000	(-) Bonificações	0,00
Qtde Itens	2	(-) Descontos	0,00
Qtde Unidades	4,000	(-) Desconto SUFRAMA	0,00
Volume M³	0,000	(-) Itens Não Fin.	0,00
QtdeEmbalagens		Total do Pedido	492,00
Valor Mercadorias	492,00	Valor IPI	0,00
		Valor ST	0,00
		Valor FCP ST	0,00