

**Consultas • Extrato da conta corrente**

G338100217185672016
10/01/2018 09:22:21

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR
Período do extrato 00/01/2001 a 00/01/2001

Lancamentos

[illegible]

0105 1274 0011 8 :

TC 09/2018
PM Bariri

Transação efetuada com sucesso por: JA609903 RAFAEL A BARATELLA.



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

0938100917185872017
10/01/2019 09:23:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
10/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:07
019600198

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES COMFERENCIA

AGENCIA: 0198-B CONTA: 13.327-2
CLIENTE: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA N

BB Automático Express CNPJ 08.071.477/0001-68
Valor Cota p/dia 31.12.2018 R\$ 9,757473543
Valor Cota p/dia 10.01.2019 R\$ 9,764187491

Data Histórico	Valor	Qtde.Cotas
3112 sdo Ant.	7.449,45	763,461185
0301 Resgate	1.490,79	152,755693
0401 Resgate	1.174,76	120,360961
0601 Resgate	325,99	33,495452
1001 sdo Final	4.460,76	456,849079

Rentabilidades %
No mes: 0,0688
No ano: 0,0688
Ultimos 12 meses: 2,5685

Saldo Calculado ate 10.01.2019

Saldo Bruto	4.460,76
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	4.460,76
Saldo Corrente p/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Conservador
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-68
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

TC 09/2018
PM Bauriv

Transação efetuada com sucesso por: JAB09903 RAFAEL A BARATELLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338100917186872018
10/01/2019 09:23:17

Cliente

Agência 198-8
Conta 13327-2 CENTRO P S P N S D BARIRI
Mês/ano referência JANEIRO/2019

BB Automático Empresas - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	7.449,45			763,461185		
03/01/2019	RESGATE	1.490,79			152,755693	9,758308918	610,705492
	Aplicação 18/09/2018	1.490,79			152,755693		
04/01/2019	RESGATE	1.174,78			120,360981	8,760307607	480,344631
	Aplicação 18/09/2018	995,82			102,027374		
	Aplicação 08/11/2018	178,94			18,333587		
08/01/2019	RESGATE	328,99			33,495452	9,762220864	456,849079
	Aplicação 08/11/2018	328,99			33,495452		
10/01/2019	SALDO ATUAL	4.460,76			456,849079		456,849079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.449,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.992,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,85
SALDO ATUAL =	4.460,76
Disponível p/ Resg =	4.460,76
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

TC 09/2018
Pm Bariri

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/11/2018	909.019.808	2.866,00	274,221873	222,392834
08/12/2018	909.019.808	953,07	97,830096	97,830096
28/12/2018	909.019.828	1.333,00	138,626149	138,626149

Valor da Cota

31/12/2018	9,757473543
10/01/2019	9,764167497

Rentabilidade

No mês	0,0688
No ano	0,0688
Últimos 12 meses	2,6548

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/01/2019 - Cota: 9,764167497

Transação efetuada com sucesso por: JA609903 RAFAEL A BARATELLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Sup Begorim

Data 03/01/2019 Valor R\$ 306,03 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/01 0198 7154-4
SUPERMERCADO P, agência de origem 0198, documento
550.198.000.007.154, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Trezentos e seis reais e três centavos)

Produtos limpeza e 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: RAFAEL A BARATELLA em 08/01/2019 08:39:36

*TC 09/2018
PM Bariri*

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA - EPP

AV TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 208

VILA AMERICANA

BARIRI

SP 17254-000

FONE 14 3663-4631 /

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 004.008.380

SÉRIE 001

FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3518 1281 9863 6000 0110 5590 1000 0083 8010 0008 1237

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180832011935 03/12/2018 14:15:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

01.906.360/0001-10

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL PAROQUIA N. S. DAS DORES

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

36621824

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CEP

17250000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

03/12/2018

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

03/12/2018

HORA DA SAÍDA

14:15:10

										14.12.10			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST		VALOR DO ICMS-ST		VALOR DO PIS		VALOR DO COFINS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
185,11		33,32		0,00		0,00		1,81		8,31		306,03	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS F		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		33,43		306,03	

NOME / RAZÃO SOCIAL		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	DATA DA EMISSÃO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA	HORA DA SAÍDA
O MESMO							
ENDEREÇO							

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PRETE POR CONT	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
------------	---------	-------	--------	----------------	-------------	------------------	----	--------------------

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR APROX TRIBUT F	ALÍQUOTAS (CMF) IPI
1398	LUVIA MUCAMBU TAXIM	40131000	000	5929	UNID	3	3,83000	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	15,00
15127	SACO XABUZE	63071000	000	5929	UNID	12	3,10000	37,20	37,20	0,00	0,00	0,00	15,00
15989	FLANELA BOM FIM 28X38CM	63071000	000	5929	UNID	6	2,08000	12,48	12,48	0,00	0,00	0,00	15,00
717588	AKOMATE COALA 140ML LAVANDA	33029019	000	5929	UNID	4	9,49000	37,96	37,96	0,00	0,00	0,00	15,00
37657	SABONETE LIQ. DISHAPP 2LT MORANGO	34012019	000	5929	UNID	2	14,98000	29,96	29,96	0,00	0,00	0,00	15,00
210391	PAPEL ALUMINIO WEDA NATURAL 4M 30CM	76071110	000	5929	UN	5	2,39000	11,95	11,95	0,00	0,00	0,00	15,00
790483	REFRIG ROLLER 2L	23021000	000	5929	UNID	24	3,79000	90,96	90,96	0,00	0,00	0,00	15,00
507	BACON KG	02101200	000	5929	KG	4	18,90000	75,60	75,60	0,00	0,00	0,00	15,00

RESERVAÇÃO AO FISCO												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												
RECEIPIOS: COO: 11141 Ove SAT: 351812019063600010590001511261111417003216												
IC 00/2018 PREF. MUN. DE BARIRI												
AGÊNCIA: 198-3												
CONTA 7154-4												
VALOR APROX. TRIBUTOS F = 33,33 (10,97%) E = R\$ 43,96 (16,00%) Fonte: IBPT												
Emitido por termos da Portaria CAT nº 166/2015.												



Supermercado Pegorin Ltda-EPP TEL (14)3662-4621
 Av. Tenente Manoel Olegario da Costa, N°200 - Vila Americana / Bariri-SP
 CNPJ: 01.906.360/0001-10 I.E : 201.022.524,118

Data: Bariri 23 de Novembro de 2018

ORÇAMENTO CPS - Alimentação

Nº	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	UNID. MEDIDA	UNID. PREÇO	R\$ UNID.	R\$ TOTAL
1	Farmento em Pó 250gr	8	Unidades	R\$	6,89	R\$ 55,12
2	Café aroma 500gr	12	Unidades	R\$	8,99	R\$ 107,88
3	Chocolate Bis 126gr	20	Unidades	R\$	4,59	R\$ 91,80
4	Refrigerante 2lt Roller	24	Unidades	R\$	3,79	R\$ 90,96
5	Arroz de milho Matsena 500gr	5	Unidades	R\$	8,49	R\$ 42,45
6	Leite condensado Inoca 395gr	10	Unidades	R\$	9,99	R\$ 99,90
7	Farinha de mandioca (fina) 500gr 2lt	12	Unidades	R\$	4,39	R\$ 52,68
8	Bacon	4	kg	R\$	18,90	R\$ 75,60
9	Chandly 1lt amarelo	4	Unidades	R\$	13,89	R\$ 55,56
10	Massa de lasanha cozida massa de feira 500gr	7	Unidades	R\$	7,96	R\$ 55,72
SUB-TOTAL					R\$	675,01
DESCONTOS					R\$	0,00
TOTAL					R\$	675,01



Supermercado Pegorin Ltda-EPP TEL. (14)3662-4621
 Av. Tenente Manoel Olegario da Costa, N°200 - Vila Americana / Bariri-SP
 CNPJ: 01.906.360/0001-10 I.E: 201.022.524,118

Data: Bariri 23 de Novembro de 2018

ORÇAMENTO CPS - Copa e Cozinha

N°	DESCRIÇÃO ITEM	QUANTIDADE	UNID. VENDA	RS UNIT.	RS TOTAL
1	Pano de Prato	8	Unidades	R\$ 2,99	R\$ 23,92
2	Fósforo extra Tonga 6/50un	não			
3	Papel laminado 4mx30cm	5	Unidades	R\$ 2,59	R\$ 12,95
4	Filtro de papel Melitta	2	Unidades	R\$ 2,99	R\$ 5,98
5	Desidratante p/frutifruiti caixa 300ml	6	Unidades	R\$ 9,39	R\$ 56,34
				SUB-TOTAL	R\$ 99,19
				DESCONTOS	
				TOTAL	R\$ 99,19



Supermercado Pegorin Ltda-EPP TEL. (14)3662-4621
 Av. Tenente Manoel Olegário da Costa, N°200 - Vila Americana / Bariri-SP
 CNPJ: 01.906.360/0001-10 I.E.: 201.022.524.118

Data: Bariri 23 de Novembro de 2018

ORÇAMENTO CPS - HIGIENE E LIMPEZA

Nº	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	UNID. MEDIDA	RS UN. T.	RS TOTAL
1	Detergente 5lt	2	Unidades	R\$ 16,98	R\$ 33,96
2	Desinfestante sanol 2lt	12	Unidades	R\$ 6,49	R\$ 77,88
3	Água Sanitária 2lt	12	Unidades	R\$ 3,50	R\$ 42,00
4	Sabão líquido Prolar 2lt - Pinho	4	Unidades	R\$ 6,49	R\$ 25,96
5	Multi Inseticida S&P 900ml	3	Unidades	R\$ 17,89	R\$ 53,67
6	Acidante branco Morteln Pro	3	Unidades	R\$ 19,75	R\$ 59,25
7	Alcool 1lt	2	Unidades	R\$ 7,42	R\$ 14,84
8	Alcool em gel - Eucalipto 500gr Mega	2	Unidades	R\$ 7,42	R\$ 14,84
9	Lustra móveis Pólar 500ml	2	Unidades	R\$ 11,59	R\$ 23,18
10	Limpa piso 2lt Prolar	4	Unidades	R\$ 7,98	R\$ 31,92
11	Limpa alumínio 2lt	1	Unidades	R\$ 5,99	R\$ 5,99
12	Sabão em barra ppê 3kg	4	Unidades	R\$ 6,89	R\$ 27,56
13	Espuma de bi de aço inoxlan	13	Unidades	R\$ 1,89	R\$ 24,57
14	Cera líquida vermelha 750ml	12	Unidades	R\$ 8,99	R\$ 107,88
15	Sabão em pó Tixan 1,7kg	8	Unidades	R\$ 11,49	R\$ 91,92
16	Vale multiluso	12	Unidades	R\$ 3,79	R\$ 45,48
17	Saco de lixo Zanix 50lt	25	Pacotes	R\$ 3,29	R\$ 82,25
18	Saco de lixo Zanix 15lt	6	Unidades	R\$ 3,29	R\$ 19,74
19	Lupa Latex M	2	Unidades	R\$ 3,89	R\$ 7,78
20	Limpa pedra 2lt Prolar	8	Unidades	R\$ 6,89	R\$ 55,12
21	Pano de chão xadrez	12	Unidades	R\$ 3,19	R\$ 38,28
22	Fralda Grande	6	Unidades	R\$ 2,09	R\$ 12,54
23	Bota branca n°38	1	Unidade	R\$ 39,98	R\$ 39,98
24	Aromatizante de ambientes 140ml	4	Unidades	R\$ 9,49	R\$ 37,96
25	Espuma c/4	6	Unidades	R\$ 4,59	R\$ 27,54
26	Escovo multiluso	2	Unidades	R\$ 8,99	R\$ 17,98
27	Sabonete líquido 2lt	2	Unidades	R\$ 14,98	R\$ 29,96
28	Papel higiênico c/12 rolos multi dual	6	Pacotes	R\$ 14,98	R\$ 89,88
				SUB-TOTAL	R\$ 1.112,79
				DESCONTOS	
				TOTAL	R\$ 1.112,79



Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Vivo fixo

Data 03/01/2019 Valor R\$ 71,12 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, documento 10.301, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setenta e um reais e doze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 08/01/2019 08:39:49

*TC 09/2018
PM Barueri*



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-906 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.670/0001-62
Insc. Est. 06333089112
http://www.vivo.com.br

Nome: GENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARRI
Endereço: R. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 JO MARIA LUZA - 17350-000 - BARRI / SP
Código do cliente: 8006 8003 5384 DV: 7
CNPJ/CPF: 40162873000148 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora: Telefônica

NFPST 30710807-SP

serie: UK subserie:

Telefônica Brasil S/A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-906 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.670/0001-62 - Insc. Est. 06333089112 | Prestação de serviço de comunicação - CFCP 5309

SERVIÇOS

Plano Contratação / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

1		Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UFSP	19/11/2018 a 18/12/2018	25%	3,65%	7,67
2	1436621824	Assinatura Mensal	19/11/2018 a 18/12/2018	25%	3,65%	42,44
SUBTOTAL						50,11
TOTAL						50,11

GENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARRI

14-3003-1834

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Modo	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	20/11/2018 11:06:24	00:03:06	BAU/RU	1432272104	DDD	Normal	25%	3,65%	2,18
4	21/11/2018 13:21:22	00:01:18	BAU/RU	1437351734	DDD	Normal	25%	3,65%	0,91
5	22/11/2018 19:24:02	00:02:12	ITAPU	143664469	DDD	Normal	25%	3,65%	2,25
6	26/11/2018 14:11:07	00:01:00	ITAPU	143664469	DDD	Normal	25%	3,65%	0,70
7	29/11/2018 15:43:35	00:03:06	BAU/RU	1432272104	DDD	Normal	25%	3,65%	2,18
8	07/12/2018 11:03:42	00:01:00	ITAPU	143664469	DDD	Normal	25%	3,65%	0,70
9	10/12/2018 09:16:00	00:01:36	ITAPU	143664469	DDD	Normal	25%	3,65%	1,12
10	14/12/2018 08:28:54	00:03:06	BAU/RU	1437351734	DDD	Normal	25%	3,65%	2,18

SUBTOTAL

12,22

TOTAL

12,22

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

52,33

Reservado ao Fisco - 2017/2018/2019/2020/2021/2022

ICMS Base de cálculo: 52,33 Alíquota: 25% Valor do ICMS: 13,08
PIS/COFINS Base de cálculo: 49,74 Alíquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 1,70
A TELEFONICA contribui com 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,8% ao FUNTEL, sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora: Telefônica

Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.670/0001-62

Outros Serviços

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

11	MANTEN MENSAL TIX	06/12/2018 a 05/01/2019	5%	9,25%	8,79
SUBTOTAL					8,79
TOTAL					8,79
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					4,79

ICMS Base de cálculo: 0,00 Alíquota: 0% Valor do ICMS: 0,00
PIS Base de cálculo: 8,79 Alíquota: 3% Valor do PIS: 0,43
COFINS Base de cálculo: 8,79 Alíquota: 9,25% Valor do COFINS: 0,81

TOTAL GERAL A PAGAR

71,12

TC 09/2018
Pm Berrini



Agência 196-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

CPFL

Data 03/01/2019 Valor R\$ 798,90 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC,
documento 10.302, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.

(Setecentos e noventa e oito reais e noventa centavos)

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 08/01/2019 08:40:01

TC 09/2018
PM Barueri



Leitura Próximo Mês 09/01/2019

Reservado ao Fisco

Reservado ao Fisco
4038.94FB.3779.47CE.641C.861B.0359.3D71

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
04	BRREU012-00000061	304109540	701855980

PREPRINT

04 BRBRU013-00000061 304100040

BRPTA, G.A. C. H. N. F.

NOTAS: Este formulário deve ser preenchido apenas para documentos e cartas e telefonemas de seu filho, de natureza escolar. Solicite ao professor responsável o exatidão das informações e registre-as com a maior fidelidade possível. Não inclua informações sobre o conteúdo que esteja em fase de avaliação.

BAPOK NA INUPAT (CONSOLIDATED)

CHP 449 48247800400
REC-137-30100000000
02/08/2000 00:00:00
TOTAL 3 REC.

TOTAL 2 PAGE

DISPATCHED VIA AIR MAIL 154020 DESPATCHED TO DISCO

[illegible]

TC 09/2018
PM Bariri

[illegible]

INDICATORS OF CONTINUITY OF CORRELATIONS OF ENERGY

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.spt.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

ANNO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 0000000000 série C

Classification Number
310632801

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 049052639 série C

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfj.com.br

PAPELARIA DA TERESA
DEPOSITO SAO JOSE
DROGARIA SAO JOSE

AV CLAUDIONOR BARBIERI 708 - CENTRO
AV AMAZONAS 526 - VL SAO JOSE
RUA PARANA 249 - VILA SAO JOSE

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

836500000077 989000403018 071121174032 100032338012





Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Sup. Michelassi

Data 03/01/2019 Valor R\$ 188,22 D

Importe referente a Pagamento de Título, MICHELASSI CIA LTDA, documento 10.303, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos)

Produtos 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: RAFAEL A BARATELLA em 08/01/2019 08:40:10

TC 09/2018

Rm Barui



MICHELASSI & CIA LTDA
RUA GONCALVES DIAS, 35 - CENTRO
BARIRI / SP
CEP: 17250-000
FONE: (14)36629944
E-MAIL: nota@fiscal.eletronica@michelassi.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 040832591
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

1-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35181247603246000111550010000325911006054756

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180836255898 03/12/2018 11:09:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

201003992116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

47.603.246/0001-11

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI

CNPJ/C.F.P.

46.162.573/0001-49

DATA EMISSÃO

03/12/2018

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

Bairro/DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/12/2018

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

3662-1824

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

11:09:53

FATURA/ DUPLICATA

02/01/2019 - R\$ 188,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS

97,28

VALOR DO ICMS

17,51

BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

188,22

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

188,22

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

COD. ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CFF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNED	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
42869	CHANTILLY CHANTY MIX AMBIA 1 LT TP	21069090	000	5102	UN	4,000	12,35	49,44	49,44	8,90		18,00	
256339	FAIR MAND ZILIO 500 GR BRANCA FINA	11062000	040	5102	UN	12,000	3,74	44,88					
104746	FERMENTO PO ROYAL 250 GR	21023000	000	5102	UN	3,000	5,98	17,94	47,84	8,61		18,00	
12056	MASSA LASANHA LANAC 500 GR	19022000	060	5403	UN	7,000	6,58	46,06					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TC 09/2018 PREF. MUN. DE BARIRI
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art. 52 §3º RICMS/SP
Você pagou aproximadamente:
R\$ 24,66 de tributos federais
R\$ 57,89 de tributos estaduais
R\$ 105,67 pelos produtos
Fonte: IBPT/RECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Banco Itaú		341-7	34191.09024 88889.630427 42815.170008 5 77650000018822		
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0424/28151-7	Espécie REAL	Quantidade	Nome número 109/02888896-3
Endereço Beneficiário RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP					
Número do documento 32591	CNPJ / CPF 47.603.246/0001-11	Data de Vencimento 10/01/2019	Valor Documento 188,22		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outras Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI - CNPJ / CPF: 46.162.673/0001-49					
Instruções				Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

Banco Itaú		341-7	34191.09024 88889.630427 42815.170008 5 77650000018822		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 10/01/2019
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 0424/28151-7
Data do Documento 03/12/2018					Nome número 109/02888896-3
TP do documento 32591	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 03/12/2018	Valor Documento 188,22	
Unidade Banco 109	Carteira REAL	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contra o BENEFICIÁRIO. <i>TC 09/12/2018</i> <i>PM Bariri</i>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI - CNPJ / CPF: 46.162.673/0001-49 RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, CENTRO CEP: 17250000 BARIRI - SP					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

SUPERMERCADOS MICHELASSI
MICHELASSI & CIA LTDA

Bariri (SP), 28 de Novembro de 2018.

Lista de Produtos – Higiene e Limpeza

Item	Descrição/Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unit.
01	Galão de detergente	05 litros	Ypê	02 unid.	15,96
02	Desinfetante (Diversos aromas)	02 Litros	Sanol	12 Unid.	4,85
03	Água Sanitária	02 Litros	Sanol	12 Unid.	3,64
04	Sabão Líquido - pinho	02 Litros	Pro Lar	04 Unid.	6,49
05	Multi Inseticida	300 ml	SBP	03 Unid.	10,64
06	Isca Mata Barata	06 iscas	Mortein Pro	03 Unid.	16,95
07	Alcool	01 Litro	Pró Lar	02 Unid.	3,98
08	Alcool Gel – Eucalipto	500 g	MEGA	02 Unid.	6,24
09	Lustra Móveis	500 ml	Poliflor	02 Unid.	13,96
10	Limpa Pisos	02 Litros	Pro Lar	04 Unid.	7,95
11	Limpa Alumínio	02 Litros	Pró Lar	01 Unid.	5,98
12	Sabão em barra	01 kg	Ypê	04 Unid.	6,58
13	Esponja de lã de aço	60g	Assolan	06 Unid.	1,65
14	Cera Líquida vermelha	750 ml	Ingleza Maxx	12 Unid.	9,95
15	Sabão em pó	02 kg	Ypê	08 Unid.	7,95
16	Multi Uso	500 ml	Veja	12 Unid.	4,58
17	Saco de Lixo	50 litros	Só lixo refor.	25 ptes.	3,48
18	Saco de Lixo	15 litros	Só lixo refor.	06 ptes.	3,48
19	Luva de Látex	M	Sanro	02 Unid.	5,34
20	Limpa Pedra	02 Litros	Pro Lar	08 Unid.	7,26
21	Pano de chão xadrez	----	MultiBom	12 Unid.	4,52
22	Flanela grande	Laranja Peq	MultiBom	06 Unid.	2,79
23	Bota branca	Nº 38		01 Unid.	-
24	Aromatizante de ambientes	140 ml	Coala	04 Unid.	9,93
25	Esponja com 04 unidades	----	Esfrobom	06 ptes	3,57
26	Escova Multi uso TANQUE	MADEIRA	PUMA	02 Unid.	3,78
27	Sabonete Líquido	1.990 Litros	Folha Nativa	02 Unid.	17,80
28	Papel Higiênico	Pcte 12 rolos	Mili Dual	06 ptes	16,24



SUPERMERCADOS MICHELASSI
MICHELASSI & CIA LTDA
Produtos – Copa e Cozinha

Item	Descrição/Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unit.
01	Pano de prato		MultiClean	08 Unid.	4,19
02	Fósforo extra longo	Com 50 unidades	Fiat	08 caixas	2,39
03	Papel Alumínio	45cm x 7,5M	Wyda	05 Unid.	5,83
04	Filtro de papel 103	30 unidades	Melitta	02 Unid.	2,98
05	Desinfetante para hortifrutícolas	300 ml	Coala	06 Unid.	8,76

Produtos – Alimentação

Item	Descrição/Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unit
01	Fermento em pó	250 ml	Pó Royal	08 Unid.	5,98
02	Café	500 gr	Aroma	12 Unid.	8,79
03	Bis (chocolate)	126 grs	Lacta	20 ptes	4,78
04	Refrigerante	2 Litros	Roller	04 fardos	3,99
05	Maizena	500 gr	Maizena	05 Unid.	7,24
06	Leite Condensado (caixa)	395 ml	Italac	10	3,69
07	Farinha de mandioca branca - fina	500 gr	Zilio	12	3,74
08	Bacon	---	Sadia	4 kg	19,85
09	Chantilly	01 litro	Amélia	04 unid.	12,36
10	Massa de lasanha cozida	500 grs	Lanac	07 ptes	6,58



Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Sup. Michelassi

Data 03/01/2019 Valor R\$ 19,12 D

Importe referente a Pagamento de Título, MICHELASSI CIA LTDA, documento 10.304, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezenove reais e doze centavos)

Produtor de limpeza e higiene

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 08/01/2019 08:40:20

*TC 09/2018
PM Barui*



MICHELASSI & CIA LTDA
RUA GONCALVES DIAS, 33 - CENTRO
BARIRI / SP
CEP: 17250-000
FONE: (14)36629944
E-MAIL: metafiscaleletronica@michelassi.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000032592
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

8-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35181247603246000111550010000325921006054788

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180836272211 03/12/2018 11:13:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

201003992116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

47.603.246/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI

CNPJ/CNP

46.162.673/0001-49

DATA EMISSÃO

03/12/2018

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/12/2018

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

3662-1824

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

11:13:07

FATURA/DUPPLICATA

02/01/2019 - R\$ 19,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS

19,12

VALOR DO ICMS

3,44

BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

19,12

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

19,12

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORES

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

COD. ART

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
63227	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGO 50 UN	36050000	000	5102	UN	7,000	2,39	19,12	19,12	3,44		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

em 09/2018 PRER MM. DE BARIRI
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art. 52 §3º RICMS/SP
Você pagou aproximadamente:
R\$ 5,14 de tributos federais
R\$ 6,88 de tributos estaduais
R\$ 7,09 pelos produtos
Fonte: IBPT/RECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Banco Itaú		341-7	34191.09024 88889.300427 42815.170008 1 77650000001912		
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0424/28151-7	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 109/02888893-0
Endereço Beneficiário RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP					
Número do documento 32592	CPF / CNPJ 47.603.246/0001-11	Data de Vencimento 10/01/2019	Valor Documentado 19,12		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI - CNPJ / CPF: 46.162.673/0001-49					
Instruções				Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

Banco Itaú		341-7	34191.09024 88889.300427 42815.170008 1 77650000001912		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 10/01/2019
					Agência / Código do Beneficiário 0424/28151-7
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA					Nosso número 109/02888893-0
Data do Documento 03/12/2018	Nº do documento 32592	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/12/2018	Valor Documentado 19,12
Unidade do Banco 109	Carteira REAL	Quantidade	Valor	(+) Descontos / Abatimentos	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, consulte o BENEFICIÁRIO. TO 09/12/2018 Pm Bariri					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI - CNPJ / CPF: 46.162.673/0001-49 RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, CENTRO CEP: 17250000 BARIRI - SP					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

- Papelaria Tassaroli

Data 03/01/2019 Valor R\$ 107,40 D

Importe referente a Pagamento de Título, TESSAROLI COMERCIO DE
PRODUTOS DE INFO, documento 10.305, lote 13105, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e sete reais e quarenta centavos)

mat. de exatidão

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 08/01/2019 09:13:32

TC 09/2018
PM Bariri

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 11/01/2019, Valor: 107,40 Desconto de R\$ 13,45 Federal e 12,89 Estadual Fonte: IBPT Ar Data de Vencimento: 11/01/2019 107,40 TC 09/2018 Prefeitura Mu de Maricá de Maricá. Taxa aproximada de tributos federais, estaduais e municipa is: 26,34	



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 11/01/2019
Beneficiário: TESSAROLI COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORM CNPJ: 17.726.309/0001-66 AL QUINZE DE NOVENBRO, 1086 - SALA B - CENTRO - BARIRI - SP - CEP: 17250-000					Agência/Código Beneficiário: 0648 / 7431597
Data do documento: 12/12/2018	No. do documento: 38354	Espécie doc.: DM	Acerto: -	Data Processamento: 12/12/2018	Nosso Número: 00000000000057
Uso do Banco:	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade:	(x) Valor:	(=) Valor do Documento: 107,40

Pagador: CENTRO PROMOÇÃO SOCIAL PQ NS BARIRI 48.162.673/0001-49
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA N241 - CENTRO
BARIRI/SP - 17250-000

Secador/Auxiliar:

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 31/01/2019 R\$ 2,14
COMISSÃO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,10
REFERENTE A NFE 433

Autenticação Mecânica

Série da Linha Pontilhada



033-7

03389.74313 59700.000009 00005.701016 8 77660000010740

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 11/01/2019
Beneficiário: TESSAROLI COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORM CNPJ: 17.726.309/0001-66 AL QUINZE DE NOVENBRO, 1086 - SALA B - CENTRO - BARIRI - SP - CEP: 17250-000					Agência/Código Beneficiário: 0648 / 7431597
Data do documento: 12/12/2018	No. do documento: 38354	Espécie doc.: DM	Acerto: -	Data Processamento: 12/12/2018	Nosso Número: 00000000000057
Uso do Banco:	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade:	(x) Valor:	(=) Valor do Documento: 107,40
Instruções: MULTA APOS 31/01/2019 R\$ 2,14 COMISSÃO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,10					(-) Descontos/Abatimento
					(*) Mora/Multa
					(*) Valor Cobrado

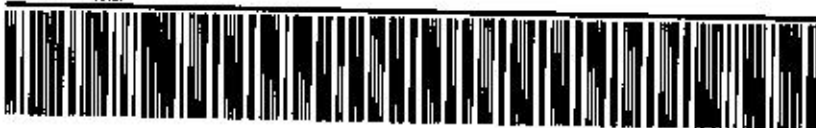
Pagador: CENTRO PROMOÇÃO SOCIAL PQ NS BARIRI 48.162.673/0001-49
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA N241 - CENTRO
BARIRI/SP - 17250-000

Ficha de Compensação

Secador/Auxiliar:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - "Cotação"

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emissor

Nome: TESSAROLI COM PROD INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

CNPJ: 17.726.309/0001-66

InsC: (14) 3662-2800

Identificação do Destinatário

Nome: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL PAROQUIA NS DORES BARIRI 342

CNPJ/CPF: 46.162.673/0001-49

InsC: 3662-1824 (EDIS)

Nº do Documento: 0000000002

Nº Documento Fiscal:

Item	Produto	Descrição	Un.	Quantidade	Preço Unitário	Valor do Item
1	5534	AG ANUAL TIL NAPOLI ESPIRAL 2019	PC1	7	17,90	125,30

Observações

Totais da Cotação -->

7 Valor Total 125,30

Nº Total de Itens --->

1 Valor Líquido 125,30

Data: 07/12/2018

*** É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTES DOCUMENTOS ***



Jau, 06 de Dezembro de 2018.

RAZÃO SOCIAL: Luiz Fernando Melgar - ME

NOME FANTASIA: Fernando Papelaria & Informática

ENDEREÇO: Wadith Atique - 599

BAIRRO: Jardim Odete **CEP:** 17.204-286 **CIDADE:** Jau

CNPJ: 08.915.595/0001-17 **I.E:** 401.195.129.118

ESTADO: SP **TELEFONE:** 14 - 3625-1862 - 14 3032-6554 **FAX:** 14 - 3626-8536 ,

ORÇAMENTO:

AGENDA EXECUTIVA TRADE 384PG ---- R\$32,90



Carol Ignácio

✉ marketing@fernandopapelaria.com.br

📍 Rua Wadith Atique, 599 JD Odete Jau

☎ (14) 3625-1862 📞 (14) 98186-8221

📘 [pages/Fernando-Papelaria-Informatica](https://www.facebook.com/pages/Fernando-Papelaria-Informatica)

📷 [@fernandopapelaria](https://www.instagram.com/fernandopapelaria)

🌐 www.fernandopapelaria.com.br

🚚 Entrega rápida em Jau e região



0

Atendimento

Faça seu Login

MEGA

OFERTAS

MARCA

CUPONS

STAPLES

TODAS AS CATEGORIAS

SALDÃO

RELÂMPAGO

STAPLES®

EXCLUSIVOS

BUSINESS

HOME / PAPELARIA / CADERNOS, CADERNETAS, BLOCOS E AGENDAS / AGENDA



AGENDA ESPIRAL NATURALIS 2019 - TILIBRA
AGETINA17

POR: R\$ 32,00

R\$ 30,40 NO BOLETO À VISTA

OU 4X DE R\$ 8,00

VER OPÇÕES DE PARCELAMENTO

QUANTIDADE

- +

ADICIONAR À LISTA DE COMPRA



DESCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÕES

A Agenda Espiral Diária Naturalis 2019 tem visão de 1 dia por página, exceto sábado e domingo. Possui capa dura, parte interna da capa decorada e bolsa de papel para guardar trabalhos e anotações. Ideal para a organização do dia a dia.

Dúvidas?



Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Sup. Ultraserve

Data 04/01/2019 Valor R\$ 1.174,76 D

Importe referente a Pagamento de Título, BANCO BRADESCO S.A., documento 10.401, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e cento e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos)

Produtos alimentícios e

limpeza e higiene

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 08/01/2019 09:13:08

TC 09/2018

PM Bauri

SUPERMERCADO

SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA

RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO

BARIRI/SP

CEP: 17250-000

FONE: (14)36625555

E-MAIL: contato@ultracerve.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000010155

SÉRIE 1

FOLHA 1/3

 0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

55181249859416000159530010000101551000706503

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

55180830057318 04/12/2018 10:48:16

CNPJ DO EMITENTE

49.859.416/0001-59

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECURRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RF

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST DO EMITENTE

201001164113

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

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

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

UF

SP

FATURA/DUPPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

407,04

73,27

1.174,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.174,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

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

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

ENDEREÇO

FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, CENTRO

MUNICÍPIO

BARIRI

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PLACA DO VEÍCULO

CFOP

46.162.673 0001-49

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

(INFINO)

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CDX	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BCALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
PRODUTO												
1150667	AGU. ASANITARIA ASCHEILA 2 LITS.	28269019	000	5029	1 N	12,000	12,00	35,88				
1704049	ALCUBOL. FMCHE. ME. V. 1 AYANDA 30.500 GRS.	22072019	000	5029	1 N	3,000	9,00					
1049301	ALCUBOL. LILICO PROLAR 34.00 LIT.	29309031	000	5029	1 N	2,000	6,00					
0002452	AMIDO DE MILHO MAIZI NA 500 GRS.	11001200	000	5029	1 N	5,000	15,00	50,75	4,50		18,00	
0000055	BOLIA VULC. ABRAS. P/ LUBR. CANTURTO 3K	64092005	000	5029	1 N	1,000	17,90	37,90	6,92		15,00	
0005247	CAFE AROMA POTE 500 GRS.	09012100	000	5029	1 N	12,000	9,29	90,18				
1142541	CELEST. INGLÊZA MAX 100 VERMELHA 750 ML	44053000	000	5029	1 N	12,000	7,49	89,88	80,88	4,00	28,00	
0002171	CHOCOL. BIST. ACTA. ADULTO 100 GRS.	19053200	000	5029	1 N	20,000	7,50	77,80				
211611	DESM. COSTA P. BOUT. BOUT. 1 LIT. 100 ML	38084429	000	5029	1 N	0,000	7,95	47,89	4,78	8,62	18,00	
1170733	DESM. SANDO. FETAL. FLOR ROMA 2 LITS	30084429	000	5029	1 N	6,000	4,50	26,34	5,44	4,74	18,00	
1170730	DESM. SANDO. F. VANDON. M. CROM 2 LITS	30084429	000	5029	1 N	6,000	4,50	26,34	5,44	4,74	18,00	
1170737	DESM. LIQ. NECTAR 5 LITS	44022000	000	5029	1 N	1,000	14,70	14,70				
0106000	DESM. LIQ. NECTAR 5 LITS	14022000	000	5029	1 N	1,000	14,70	14,70				
0004451	ENC. OVA. BEITA JEANS. VAL. RET. 1 LIT	96050000	000	5029	1 N	2,000	1,50	3,00	2,00		15,00	
1000605	ESPONJA. HIGIENIZ. 4. HUSO 15 X 4 PG. 3	88053000	000	5029	1 N	8,000	7,50	17,04				

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 1. O presente documento é emitido em nome do Supermercado Irmãos Michelassi Ltda.
2. O presente documento é emitido em nome do Supermercado Irmãos Michelassi Ltda.
3. O presente documento é emitido em nome do Supermercado Irmãos Michelassi Ltda.
4. O presente documento é emitido em nome do Supermercado Irmãos Michelassi Ltda.
5. O presente documento é emitido em nome do Supermercado Irmãos Michelassi Ltda.

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA
RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO
BARIRI / SP
CEP: 17250-000
FONE: (14)36625555
E-MAIL: contato@ultraserve.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000010155
SÉRIE 1
FOLHA 2/3

0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO

35181249859416000159550010000101551000706503

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

201001164113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST DO EMITENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

3518084005731804/12/2018 10:48:10

CNPJ DO EMITENTE

49.859.416/0001-59

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

46.162.673/0001-49

DATA EMISSÃO

04/12/2018

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

04/12/2018

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO

HORA SAÍDA

10:48:16

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME RAZÃO SOCIAL

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

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

COD. ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

46.162.673/0001-49

ENDEREÇO

FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - CENTRO

MUNICÍPIO

BARIRI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	ICFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BCALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
119200	FEIT DO PAPEL MEI LITTA ARDM MAX 104 CUBIN	48232099	300	5929	UN	2,000	2,79	5,58					
119200	INSE E MORTEN IN CAMATA BARATA 100	39099119	400	5929	UN	5,000	14,50	72,50	14,50	7,25		5,00	
10998	INSE E AEROMULTI LAVE LENA 420 P/L 270ML	39099119	400	5929	UN	5,000	5,35	26,75	26,75	13,37		6,00	
101203	LA DE ACO ASSOLAN 800 GRS	73230000	060	5929	UN	6,000	1,59	9,54					
12085	LAVA ROL PASNO LIXAS VFF PRIMAY SACO 2 KG	34022000	060	5929	UN	8,000	1,95	15,64					
16259	LUTE COND/PRIMERA 90 GRS	04029000	060	5929	UN	15,000	1,69	25,35					
164567	LIMPA ALUMINIO PROLAR 2 LTS	34021140	060	5929	UN	1,000	5,35	5,35					
106145	LIMPA PEDRAS PLOL 2 LTS	34021140	060	5929	UN	3,000	8,15	24,45					
106138	LIMPA PISO XISPA L. SABA PROLAR 2 LTS	34021140	060	5929	UN	4,000	5,59	22,36					
101245	LUSTRA ALPOLIT LOR JNSMM 500 ML	34022000	060	5929	UN	2,000	10,79	21,58	21,58	10,79		16,00	
1162288	PANO DE COFAS VHS 10MPANO 40X60CM	63071000	180	5929	UN	8,000	5,00	40,00	25,92	12,96	4,73	15,00	
15416	PAPIL 40G ML 100 ML 1 DENT 120011 100MTS	48191000	060	5929	UN	6,000	14,59	87,54					
106406	SABAO BARRA YPL NLI 116PC 5 200 GRS	34011000	060	5929	UN	4,000	6,20	24,80	24,80	12,40		18,00	
101625	SABAO LIQUIDITRI GFL PROLAR 2 LTS	34022000	060	5929	UN	4,000	5,75	23,00					
45658	SABO LIXO HIPER XISPA 20 UN	39232090	060	5929	UN	8,000	1,70	13,60					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

TC 09/2018
PM Bariri

RECEBIMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA EGI SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ALOI 000 EMISSAO 0012018 04 08 10:16:17 4% DESTINATARIO: CENTRO DE PROM. SOCIAL PAR. N. SENH. DAS DORES DE BARIRI, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 341, BARIRI, ESTADO: SP, CIDADE: BARIRI, ESTADO: SP.

NF-e 000010155

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

SUPERMERCADO



SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA

RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO

BARIRI / SP

CEP: 17250-000

FONE: (14)36625555

E-MAIL: emat@ultraserve.com.br

DANFE
DOCUMENTO
ALXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000010155

SÉRIE 1

FOLHA 3/3

0-ENTRADA

1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

551249859416000159550010000101551000706503

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RI

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

201001164113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

55180840057318 04/12/2018 10:48:16

CNPJ DO EMITENTE

49.859.416/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

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

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 341

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

SP

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CNPJ/CPF

46.162.673/0001-49

DATA EMISSÃO

04/12/2018

CPF

17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

04/12/2018

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

10:48:16

FATURA/DUPPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

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

ENDEREÇO

FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - CENTRO

FRETE POR CONTA

Sem transporte

MUNICÍPIO

BARIRI

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

46.162.673/0001-49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BCALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
121160	SAL GILIXO HIPPER 500 L C 10 UN.	39232190	060	5929	L N	25.000	0,20	5.000,00					
216372	VITAMULTUSO 500ML - 10% GRATIS 650 ML	34022000	060	5929	L N	12.000	0,20	2.400,00					

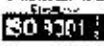
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

TE 09/12/2018

PM Bariri

 Bradesco		237-2		23790.06105 98338.00000-7 02003.335706-4 77590000117476	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 04/01/2019	
Beneficiário SUPERMERCADO ULTRA SERVE CPF/CNPJ: 049.859.416/0001-59 RUA JOSE BONIFACIO, 03 - CENTRO 17250-000 - BARRI - SP				Agência/Código Beneficiário 061/33357-3	
Data do Doc. 04/12/2018	Nº do documento 10155	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Process. 04/12/2018	Nosso número 09/03/390000002-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.174,76
Pagador: CENTRO DE PROMSOCIAL PARANSENH.DORES B CNPJ/CPF: 046.162.673/0001-49 FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - 17250-000 - BARRI - SP				 SO 9001	
Sacador avalista Não informado				Recibo do Pagador	
Autenticação Mecânica					

 Bradesco		237-2		23790.06105 98338.00000-7 02003.335706-4 77590000117476	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 04/01/2019	
Beneficiário SUPERMERCADO ULTRA SERVE CPF/CNPJ: 049.859.416/0001-59 RUA JOSE BONIFACIO, 03 - CENTRO 17250-000 - BARRI - SP				Agência/Código Beneficiário 061/33357-3	
Data do Doc. 04/12/2018	Nº do documento 10155	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Process. 04/12/2018	Nosso número 09/03/390000002-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.174,76
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * TC 09/12/2018 PM Barri				(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE PROMSOCIAL PARANSENH.DORES B CNPJ/CPF: 046.162.673/0001-49 FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - 17250-000 - BARRI - SP				 SO 9001	
Sacador avalista Não informado				Ficha de Compensação	
Autenticação Mecânica					



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Atendimento 0800 764 6383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 7099	Cancelamento e Informações por semana	Reclamações e Sugestões em até 24 horas - 7 dias	Outras informações consulte o site bradesco.com.br
Ouvidoria	0800 722 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, exceto feriados			

CPS Higiene e Limpeza - Nov /2018

Produtos	Preço Unitário	Total
2 DET.LIQ.YPE NEUTRO 5 LTS.	R\$ 14,79	R\$ 29,58
12 DESINF.SANOL TRANSP. 2 LTS	R\$ 4,39	R\$ 52,68
12 AGUA SANITARIA ANCHIETA 2 LTS.	R\$ 2,99	R\$ 35,88
4 SABAO LIQ.PINHO GEL PROLAR 2 LT	R\$ 5,75	R\$ 23,00
3 INSET.SBP AERO MULTI SUAVE LEV.420 PG.270ML	R\$ 8,75	R\$ 26,25
3 INSET.MORTEIN MATA BARATA C/6	R\$ 14,80	R\$ 44,40
2 ALCOOL ETILICO PRO LAR 54.GL 1 LT.	R\$ 3,85	R\$ 7,70
2 ALCOOL GEL MEGA LAVAND.70 500G	R\$ 4,99	R\$ 9,98
2 LUSTRA M.POLIFLOR 500 ML	R\$ 10,79	R\$ 21,58
4 LIMP.PISO XISPA C/SAB.PROLAR 2 LT	R\$ 6,59	R\$ 26,36
1 LIMPA ALUMINIO PROLAR 2 LTS.	R\$ 5,35	R\$ 5,35
4 SAB. BARRA YPE NEUTRO C/5 200 G	R\$ 6,20	R\$ 24,80
6 LA DE ACO ASSOLAN C/8 60 GRS.	R\$ 1,59	R\$ 9,54
12 CERA INGLEZA MAX VERM.750M	R\$ 7,49	R\$ 89,88
8 LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE PRIMAV.SACO 2 KG	R\$ 11,98	R\$ 95,84
12 VEJA MULTIUSO 500ML+30% GRATIS 650 ML	R\$ 3,20	R\$ 38,40
25 SACO LIXO HIPPER 50LT C/10	R\$ 3,20	R\$ 80,00
6 SACO LIXO HIPPER 15LT C/20	R\$ 3,20	R\$ 19,20
2 LUVA SANRO STANDARD D.FACE AMAR.M	R\$ 4,29	R\$ 8,58
8 LIMPA PEDRAS PROLAR 2 LTS.	R\$ 6,15	R\$ 49,20
12 SACO XADREZ BOMPANO 40CMX60CM.	R\$ 3,20	R\$ 38,40
6 FLANELA OURO TRIUTIL 28X48 CM.	R\$ 2,20	R\$ 13,20
1 BOTA VULCABRAS PVC BCA CAN.CURTO 38	R\$ 37,90	R\$ 37,90
4 ODORIZANTE SPRAY COALA BAMBU E LAVANDA 120 ML	R\$ 9,85	R\$ 39,40
6 ESPONJA TININDO LV.4 PG.3	R\$ 2,99	R\$ 17,94
2 ESCOVA BETTA JEANS OVAL REF.115	R\$ 3,50	R\$ 7,00
2 SAB.LIQ.SENSUS ERVA DOCE 2 LTS	R\$ 22,25	R\$ 44,50

20/11/2018

Assinatura e Carimbo



SUPERMERCADO IRMÃOS MICHELASSI LTDA.

6 PAPEL HIG.MILI F.DUPLA NEUTRO LV12PG11	R\$ 13,59	R\$ 81,54
	Total	R\$ 978,08

OBS: SÓ TENHO ALCOOL EM GEL DE
LAVANDA, NÃO TENHO EUCALIPTO.

Bariri, 20 de Novembro de 2018.
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda.
CNPJ: 49.859.416/0001-59
Rua José Bonifácio, 83
(14) 3662-1089

RECIBO DE PAGAMENTO Nº 001/2018
Valor Total R\$ 978,08
Valor em Letras Novecentos e oitenta e oito reais e oito centavos
Data 20/11/2018
Assinatura do Cliente _____
Assinatura do Vendedor _____
Assinatura do Recebedor _____



SE SUPERMERCADO IRMÃOS MICHELASSI LTDA.

CPS Alimentação- Nov /2018

Produtos	Preço Unitário	Total
8 FERMENTO EM PO ROYAL 250 GRS	R\$ 5,99	R\$ 47,92
12 CAFE AROMA PCTE 500 GRS.	R\$ 8,29	R\$ 99,48
20 CHOC.BIS AO LEITE C/20 126 G	R\$ 3,89	R\$ 77,80
24 REF.ROLLER COLA POTY PET 2 LTS.	R\$ 3,98	R\$ 95,52
5 AMIDO DE MILHO MAIZENA 500 GRS	R\$ 6,15	R\$ 30,75
10 LEITE COND.FRIMESA 395 GRS	R\$ 3,69	R\$ 36,90
12 FAR.MAND.BCA FINA ZILIO 500 G	R\$ 4,25	R\$ 51,00
4 KG BACON SADIA	R\$ 19,90	R\$ 79,60
20 CHANTY MIX AMELIA TRAD.200 ML.	R\$ 3,40	R\$ 68,00
7 MASSA LASANHA LANAC MASSAS 500 GRS.	R\$ 6,59	R\$ 46,13
	Total	R\$ 633,10

Bariri, 20 de Novembro de 2018.
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda.
CNPJ: 49.859.416/0001-59
Rua José Bonifácio, 83
(14) 3662-1089

Supermercado Irmãos Michelassi Ltda.
CNPJ: 49.859.416/0001-59
Rua José Bonifácio, 83
(14) 3662-1089



SUPERMERCADO IRMÃOS MICHEL ASSI LTDA.

CPS Copa e Cozinha- Nov /2018

Produtos	Preço Unitário	Total
8 PANO DE COPA BAINHA BOMPANO 60X40CM.	R\$ 2,99	R\$ 23,92
8 FOSFORO FIAT LUX COZINHA LONGOS CX.C/240	R\$ 2,98	R\$ 23,84
5 PAPEL ALUM.ALUMILESTE 45CMX7,5	R\$ 4,29	R\$ 21,45
2 FILTRO PAPEL MELITTA AROM.MAX 103 C/30UN	R\$ 2,79	R\$ 5,58
6 DESINF.COALA P/HORTIFRUTIC. UTILIS 300 ML.	R\$ 7,98	R\$ 47,88
	Total	R\$ 122,67

Bariri, 20 de Novembro de 2018.
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda.
CNPJ: 49.859.416/0001-59
Rua José Bonifácio, 83
(14) 3662-1089

RECEBIMOS DE VOSSEMEXIA, RUA JOSE BONIFACIO, 83, BARIRI, SP, 13.130-000, 20/11/2018, VALOR DE R\$ 122,67, EM FAVOR DE SUPERMERCADO IRMÃOS MICHEL ASSI LTDA.

Assinatura e rubrica do cliente



Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Sim novel

Data 08/01/2019 Valor R\$ 59,99 D

Importe referente a Pagto conta telefone, TIM CELULAR S.A., documento 10.801, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinqüenta e nove reais e noventa e nove centavos)

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 09/01/2019 10:02:29

*Tc 09/2018
Pm Barini*



TIM S.A.
Av. Emílio Matarazzo, 172 - Parte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - IE: 133.808.065.110
CNP: 02.421.421/0006-26 - IE: 133.808.065.110

ARNÓ AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR
FRANCISCO NUNHIZ OGARRA, 241, CASA
CENTRO
17250-000 - BARRI - SP

CUNTE: 134960327

C/P/CNPJ: 0505180851

ACESSO: N 98174-0078

R\$ 59,99

VENCIMENTO

15/01/2019

EMIÇÃO: 01/01/2019

POSTAGEM: 03/01/2019

FATURA: 3637045119

DEBITO AUTOMÁTICO: 00000000134960327011

IMPORTANTE PARA ARNO

Serviços TIM S.A.
☒ TIM Controle B Plus

VALOR
R\$ 59,99

VEJA ABADO O RESUMO DA SUA CONTA

MENSALIDADES

Verifique sua taxa mensal e compare com a taxa em vigor no momento da contratação.

TIM Central B Plus: 10981740378 (083/PROJ)

SNIP

TIM Muc

TIM Bank Virtual

VALOR

R\$ 59,99

Incluído

Incluído

R\$ 59,99

Total de Mensalidades



NOME DO CLIENTE

ARNÓ AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR

IDENTIFICAÇÃO DE DEBITO AUTOMÁTICO

00000000134960327011

MES DE REFERÊNCIA

JAN/2019

DATA DE EMISSÃO

01/01/2019

DATA DE VENCIMENTO

15/01/2019

VALOR

R\$ 59,99

846100000000-3

59990109011-9

00363704511-7

90080035079-6

VLS BANCO

90080035079-6

90080035079-6

90080035079-6

90080035079-6

90080035079-6

90080035079-6

90080035079-6

90080035079-6

90080035079-6

90080035079-6

90080035079-6

90080035079-6

90080035079-6

90080035079-6



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 008.003.793-888

ENDEREÇO FISCAL

ARNÓ AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR
CPF/CNPJ: 0505180851
FRANCISCO NUNHIZ OGARRA, 241, CASA
CENTRO
17250-000 - BARRI - SP

TIM S.A.
Av. Emílio Matarazzo, 172 - Parte B 5º andar
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - IE: 133.808.065.110

EMIÇÃO: 01/01/2019
REFERÊNCIA: JAN/2019
PERÍODO: 25/11/2018 A 15/01/2019
C/P: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	KMS	PISCOPINS	VALOR
1 TIM Controle B Plus	1	25%	3,65%	99,19
				TOTAL TIM S.A.: 99,19

9,80

Base de Cálculo R\$ 29,19

Alíquota 25%

Alíquota 3,65%

Reservado ao Fisco: AFCE:SAAS:DIR:0777:FI:36:43:02:2F:03:CA:8

TC 09/2018
Am Barri

AGOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FLUÍ	R\$ 0,18	Informações Complementares - Prestação de Serviços de Valor Adicionado (VVA)
KMS	25%	R\$ 29,19	R\$ 9,80	FLUÍTEL: R\$ 0,14		Incluídas (nota) (Fatores)
PISCOPINS - Serviços Telecom	3,65%					Franquia
RESERVAÇÃO - Serviços Múltiplos	3,25%					SVA
						Descontos (Franquia)
						Descontos (SVA)

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao PIS (0,65%) e FUEL (0,38%) não são repassadas ao cliente

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

CONTA DIGITAL TIM

Você pode ver sua conta detalhada sempre que desejar, com toda a comodidade e segurança, no App Meu TIM. Para acessá-la, visite www.appmeutim.com.br do seu celular TIM. Central de Atendimento: 1056

Mude para Conta Digital! Você receberá sua fatura por e-mail, SMS e ainda poderá visualizá-la, a qualquer momento, pelo App ou Site Meu TIM. Acesse o App ou visite meutim.com.br para mudar para Conta Digital!



Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Braulio Paleari Garcia-me

Data 08/01/2019 Valor R\$ 287,00 D

Importe referente a Pagamento de Título, BRAULIO PALEARI GARCIA - ME, documento 10.802, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e sessenta e sete reais)

Dedetização CLS

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 08/01/2019 10:02:43

TC 09/2018
PM Barri



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

911

Código de Verificação de
18PEYAH53Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/01/2019 às 09:37:51Chave de Acesso
43458574ZMUM032BQMNEISJQ3YH2RIK3Para certificação de autenticidade acesse
<http://sistema.bariri.sp.gov.br:5681/nfeveto>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
BARIRI-SPLocal da Prestação
BARIRI - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

Optante Simples Nacional
1 - Sim

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

18.061.714/0001-24

201030484114

9918

000027246

PALEARI & GARCIA PALEARI LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA CAMPOS SALLES, 432

CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

17250-000

BARIRI-SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

46.162.573/0001-49

sem/0

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

CENTRO

CEP/Cod. Postal

Cidade/Estado

Telefone

E-mail

17250-000

BARIRI - SP

14 36521824

financeiro@cpabariri.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Val. Unitário	Total
1,00	SV	DESINFESTIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	300,00	R\$ 300,00

TC 09/2018
PM Bariri

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2008 - 07/13

Desinfestação, desinfeção, desinfestização, imunização, higienização, de

Alíquota

Atividade Municipal

Código CNAE

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

2,0025%

0000070000013

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 300,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 300,00

R\$ 6,01

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos:

PIS

COPINS

INSS 11,0000 %

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 33,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido de NFS-e: R\$ 267,00

Val. Aprom. Tributos: Federal (13,45%) R\$40,35 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,16%) R\$12,45

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE PALEARI & GARCIA PALEARI LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 911 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 18PEYAH53

Data

CPF/RG

Assinatura

**Bradesco****237-2**

23790.06105 99008.000004 02000.034203 4 77760000026700

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou na Bradesco Expressa.					Vencimento 21/01/2019	
Beneficiário BRAULIO PALEAM GARCIA - MEI CPF/CNPJ: 016.861.714/0001-24 RUA CLAUDIONOR BARNIER, 1369 - CENTRO 17250-000 - BARRIN - SP					Agência/Código Beneficiário 061/342-5	
Data do Doc. 08/01/2019	Nº do documento 911	Espécie doc. DS	Acerto N	Data Proces. 08/01/2019	Nosso número 09/90/00000002-9	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 267,00	
Pagador: CENTRO DE PROMOC. PAROQUIAIS DAS DORES D I CNPJ/CPF: 046.162.673/0001-49 R. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 - 17250-000 - BARRIN - SP						
Sacador avalista: Nº informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2**

23790.06105 99008.000004 02000.034203 4 77760000026700

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou na Bradesco Expressa.					Vencimento 21/01/2019	
Beneficiário BRAULIO PALEAM GARCIA - MEI CPF/CNPJ: 016.861.714/0001-24 RUA CLAUDIONOR BARNIER, 1369 - CASA - CENTRO 17250-000 - BARRIN - SP					Agência/Código Beneficiário 061/342-5	
Data do Doc. 08/01/2019	Nº do documento 911	Espécie doc. DS	Acerto N	Data Proces. 08/01/2019	Nosso número 09/90/00000002-9	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 267,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** TC 09/01/2018 PM Barrin					(=-) Descontos/Abatimentos	
					(=-) Outras Deduções	
					(=-) Mora/Multa	
					(=-) Outros Acréscimos	
					(=-) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE PROMOC. PAROQUIAIS DAS DORES D I CNPJ/CPF: 046.162.673/0001-49 R. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 - 17250-000 - BARRIN - SP						
Sacador avalista: Nº informado						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Atendimento ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semanaDemais telefones
consulte o site
Fale.Bradesco

Ouvidoria 0800 727 3933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados