



Consultas - Extrato de conta corrente

 A32H582V18196337325
 08/11/2018 09:36:28

Cliente - Conta atual

 Agência 198-8
 Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR
 Período do extrato 10/10/2018

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título MICHELASSI CIA LTDA	110.501	507,39 D	
05/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título MICHELASSI CIA LTDA	110.502	208,06 D	
05/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título SUPERMERCADO ULTRA SERVE	110.503	481,87 D	
25/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título SUPERMERCADO ULTRA SERVE	110.504	288,25 D	
05/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título SARFEL	110.505	429,80 D	
05/11/2018		0000	13105	363 Paga com telefone VIVO FIBERBRASIL	110.506	86,00 D	
05/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz OPFL CIA PAULISTA DE FORC	110.507	240,68 D	
05/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título MERCADORAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	110.508	321,22 D	
05/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título MERCADORAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	110.509	103,00 D	
20/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.496,14 C	0,00 C
09/11/2018		0108	36815	870 Transferência recebida 06/11/2018 10:17:16 F FUNDOS MANOIRA	333.190.000.107.079	2.585,00 C	
06/11/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	3.000,00 D	0,00 C
07/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	110.501	210,00 D	
27/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	210,00 C	0,00 C
28/11/2018		0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

Vincul.com Recarga Autom.

Saldo

Juros

Data de Débito de Juros

ICF

Data de Débito de ICF

Saldo de fundos de investimento

BB Automatico Empresa

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JUAN CARLOS RAFAEL A BARAFELLA

 TC 09/2018
 Ref. man de Bariri

A33908081819637020
08/11/2018 09:38:17

Extratos - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:38:18
019800198EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 0198-8 CONTA: 13.327-2
CLIENTE: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA M

BB Automatico Empres CNPJ 00.071.477/0001-68

Valor Cota p/dia 31.10.2018 R\$ 9,719183427

Valor Cota p/dia 08.11.2018 R\$ 9,723920224

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3110 Sdo Ant.	1.598,36	781,790170
0511 Resgate	3.488,14	358,821029
0611 Aplicacao	2.666,00	274,221073
0711 Resgate	210,00	21,598255
0811 Sdo Final	6.569,40	675,591949

Rentabilidades %

No mes: 0,0487

No ano: 2,2157

Ultimos 12 meses: 2,6920

Saldo Calculado ate 08.11.2018

Saldo Bruto 6.569,40

IR Estimado 0,00

IR Complementar 0,00

ICF 0,00

Saldo Liquido p/Resgate 6.569,40

Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

Perfil do Investidor: RECUSOU RESPONDER

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVB - CNPJ n° 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtv@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por JABR0803 RAFAEL A BARATELLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5078

Para deficientes auditivos 0800 729 0008

TC 09/2018
Pm Bariri



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R080818190217027
08/11/2018 09:38:35

Cliente

Agência: 100-8
Conta: 10027-2 CENTRO P S P N S O BRASIL
Mantido referência: NOVEMBRO/2018

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Descrição	Valor	Valor (R\$) Proj. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	7.538,36			781,790170		
30/11/2018	RESGATE	3.488,14					
	Aplicação 18/09/2018	3.488,14			358,821838	8,721091711	420,868221
09/11/2018	APLICAÇÃO	2.600,00					
07/11/2018	RESGATE	210,00			274,221873	8,722054428	887,190204
	Aplicação 18/09/2018	210,00			21,598255	8,723007963	671,591948
08/11/2018	SALDO ATUAL	8.589,40			21,598255		
					476,581948		876,581948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.538,36
APLICAÇÕES (+)	2.600,00
RESGATES (-)	3.488,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,18
IMPOTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,18
SALDO ATUAL =	8.589,40
Despesa com Resg =	8.589,40
Carência pr Resg =	0,00
at Encargado =	0,00
at Complementar =	0,00
ICF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/09/2018	908 018 818	8.331,00		
09/11/2018	908 018 808	2.600,00	362,885388	401,279278
			274,221873	274,221873

Valor da Cota

31/10/2018	8,718183427
08/11/2018	8,723007963

Rentabilidade

Até mês	3,5487
Por ano	2,2157
Últimos 12 meses	2,5718

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 08/11/2018 - Cota 8,723007963

Transação efetuada com sucesso por JACOBSON RAFAEL A BARATELLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0288TC 09/2018
PM Bariri



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

Sup Michelassi

Data 05/11/2018 Valor R\$ 597,19 D

Importe referente a Pagamento de Título, MICHELASSI CIA LTDA, documento 110.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e noventa e sete reais e dezenove centavos)

Produtos 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 07/11/2018 10:31:58

*TC 09/2018
PM Bariri*

RECEBEMOS DE MICHELASSI & CIA LTDA EDO: SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/10/2018 VALOR TOTAL: R\$1.190,00 DESTINATÁRIO: CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, BAIRRO CENTRO, CEP: 17250-000, CIDADE: BARIRI, ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000031712 SÉRIE 1
---------------------	---	---------------------------



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000031712
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
3518104760324600011550010000317121005962956

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180080133319 04/10/2018 11:41:25

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/CPF

46.162.673/0001-49

DATA EMISSÃO

04/10/2018

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

3662-1824

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

11:41:25

FATURA/ DUPLICATA

03/11/2018 - R\$ 397,19

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 TITEL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

COD. ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

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	R.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
240101	SAB LQ FOLHA NATIVA 1.990 LT ERVA DOCE	34012010	000	5401	UN	2,000	14,36	28,72					
91978	SABAO LQ PRO LAR 2 LT PINHO GEL	34023000	000	5401	UN	4,000	5,48	21,92					
112949	SABAO PEDRA YPE 3 KG 5 UN NEUTRO ***	34011000	000	5102	UN	4,000	5,87	23,48	23,48	4,23		18,00	
310110	SACO LIXO 90 LIXO 11 LT 20 UN	39232190	000	5405	UN	6,000	3,06	18,36					
310147	SACO LIXO 90 LIXO 30 LT 10 UN	39232910	000	5405	UN	15,000	3,06	45,90					
98144	VASS PALHA UN	96079000	000	5102	UN	2,000	15,65	31,30	31,30	5,65		18,00	
340201	VASS PUMA PLUMADA 010	96079000	000	5102	UN	2,000	6,74	13,48	13,48	2,43		18,00	

TC 09/10/18
PM Bariri

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



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

DANFE
DOCUMENTO
AXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000031712
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35181047603246000111550010000317121005962956

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
13518068013319 04/10/2018 11:41:25

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.F

46.162.673/0001-49

DATA EMISSÃO

04/10/2018

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

3662-1824

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

11:41:25

FATURA/ DUPLICATA

03/11/2018 - R\$ 597,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS

291,04

VALOR DO ICMS

52,40

BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

597,19

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

597,19

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

COD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODOTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BCALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
45889	ALCOOL MEGA 300 GR GEL EUCALÍPTO	32072019	000	5403	UN	2,000	4,80	9,72					
404387	ALCOOL PRO LAR 1 LT 4L2	32072019	000	5403	UN	2,000	3,74	7,48					
127138	AROMATIZANTE CIGALA 140 ML LAVANDA	33029019	000	5102	UN	4,000	8,65	34,60	34,60	8,23		18,00	
747021	DESINF EMBROIDERIAS UTILES 300 ML	38089429	000	5102	UN	4,000	5,73	22,92	22,92	6,13		18,00	
89401	DESINF SANOL 2 LT OCEAN	38089429	000	5102	UN	2,000	4,23	20,76	20,76	9,14		18,00	
300580	DET LQ YPE 3 LT NEUTRO	34022000	000	5403	UN	2,000	14,29	28,58					
92117	ESFONJA BETIANIN ESFONJOM LV 4 PG 1 UN	68017000	000	5403	UN	4,000	2,97	17,82					
111737	FILTRO PAPEL MELITTA 103 36 UN	48252099	000	5403	UN	2,000	2,49	6,98					
63227	FONFONO PIAT LUX EXTRA LONGO 50 UN	36030000	000	5102	UN	7,000	2,98	14,42	14,42	2,60		18,00	
124052	INSET MORTEN INCA MATA BARATA 6 UN	38089119	000	5102	UN	6,000	14,76	88,56	88,56	15,94		18,00	
383615	LACAO YPE ASSILAN 60 GR	31271000	000	5403	UN	6,000	1,70	8,14					
88497	LIMPA ALUMINIO PRO LAR 2L	34021140	000	5403	UN	3,000	4,59	14,57					
80710	LIMPA PISO PRO LAR 2 LT	34021140	000	5403	UN	4,000	6,77	27,08					
120746	PAPEL ALUM WYDIA 30CMX7,5M	76071100	000	5102	UN	3,000	3,84	11,52	11,52	2,87		18,00	
324452	PAPEL HUI MULTI PL. DUPLA 300 LV 12 PG 11 NEUTRO	48102000	000	5403	UN	6,000	13,38	74,28					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TCO/2018 - PMSF - RUA DE BARIRI
Venda paga a prazo (assinado em nome)
R\$ 122,48 de tributos federais
R\$ 145,01 de tributos estaduais
R\$ 219,71 pelos produtos
Fatura: 1897/18/00000000 SP
Venda a prazo para o contribuinte conforme art. 52 do RCTM/SP

RESERVADO AO FISCO

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09024 80864.690427 42815.170008 6 77040000059719		
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0424/28151-7	Especie REAL	Quantidade	Nosso número 109/02808646-9
Endereço Beneficiário RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP					
Número do documento 31712		CPF / CNPJ 47.603.246/0001-11	Data de Vencimento 10/11/2018		Valor Documentado 597,19
(-) 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

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09024 80864.690427 42815.170008 6 77040000059719		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 10/11/2018
					Agência / Código do Beneficiário 0424/28151-7
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA					Nosso número 109/02808646-9
Data do Documento 04/10/2018	Nº do documento 31712	Especie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 04/10/2018	Valor Documento 597,19
Uso do Boleto 109	Carteira 109	Especie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contra o BENEFICIÁRIO. <i>TC 09/2018</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



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

Sup. Michelassi

Data 05/11/2018 Valor R\$ 206,96 D

Importe referente a Pagamento de Título, MICHELASSI CIA LTDA, documento 110.502, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e seis reais e noventa e seis 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 07/11/2018 10:32:24

*TC 09/2018
PM Bariri*



MICHELASSI & CIA LTDA

RUA GONCALVES DIAS, 35 - CENTRO

BARIRI / SP

CEP: 17250-000

FONE: (14)36629944

E-MAIL: notafiscal@micelassi.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000031710

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

B-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35181047603246000111550010000317101005962765

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

135180679863373 04/10/2018 10:37:29

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/CNPJ

46.162.673/0001-49

DATA EMISSÃO

04/10/2018

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

04/10/2018

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

3662-1824

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

10:37:29

FATURA/ DUPLICATA

03/11/2018 - R\$ 206,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS

41,84

VALOR DO ICMS

7,89

BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

206,96

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

206,96

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CNPJ

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	BCALC.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
23280	CAFE AROMA 500 GR	0902100	000	7405	UN	12,000	7,26	87,12					
113024	CHOC LACTA 126 GR BRS CHOCOLATE	1902330	000	5405	UN	20,000	1,74	34,80					
104746	FERMENTO PO ROYAL 150 GR	2102100	000	5107	UN	8,000	5,48	43,84	41,84	7,89		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

03/05/2018 PART. MUN. DE BARIRI

Valor pago aproximadamente:

R\$ 79,73 de tributos federais

R\$ 55,05 de tributos estaduais

R\$ 112,55 sobre produtos

Fonte: DDT/COMERCIO SP

Valor operação privativa para não contribuinte conforme art. 52, III, b) CNB/EE

RESERVADO AO FISCO



Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09024 80864.770427 42815.170008 3 77040000020696		
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0424/28151-7		Espécie REAL	Nome número 109/02808647-7
Endereço Beneficiário RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP					
Número do documento 31710		CPF / CNPJ 47.603.246/0001-11		Data de Vencimento 10/11/2018	Valor Documento 206,96
(-) 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					
Assinatura					Assentação Médica

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09024 80864.770427 42815.170008 3 77040000020696		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 10/11/2018
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 0424/28151-7
					Nome número 109/02808647-7
Data do Documento 04/10/2018	Nº do documento 31710	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/10/2018	Valor Documento 206,96
Uso do Boleto 109	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida sobre este boleto, consulte o BENEFICIÁRIO. <i>TC 09/2018</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					



Assentação Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Sup. Ultra serve

Data 05/11/2018 Valor R\$ 481,87 D

Importe referente a Pagamento de Título, SUPERMERCADO ULTRA
SERVE, documento 110.503, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.

(Quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e sete centavos)

*Produtos 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 07/11/2018 10:33:21

*TC 09/2018
PM Bauri*

Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegador, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.



Bradesco | 237-2 |

23790.06105 98276.000001 04003.335702 7 76990000048187

Local de Pagamento Banco Bradesco					Vencimento 05/11/2018
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					
Beneficiário: SUPERMERCADO ULTRA SERVE - CNPJ: 049.859.416/0001-59 RUA JOSE BONIFACIO 83 - CENTRO 17250-000 BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0061-2/ 0033357-3
Data do Doc. 03/10/2018	Nº do documento 9805	Espécie Doc. DM	Acerto 0	Data Process. 03/10/2018	Nosso Número 009 / 827600000004-1
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(*) Valor do Documento 481,87
Pagador: CENTRO DE PROM.SOCIAL PAR.N.SENH.DORES B - CNPJ: 046.162.673/0001-49 FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - 17250-000 BARIRI - SP					
Sacador/Avalista:					

Recebimento através do cheque nº. do Banco Recibo do Pagador
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador. Autenticação Mecânica

Corte aqui



Bradesco | 237-2 |

23790.06105 98276.000001 04003.335702 7 76990000048187

Local de Pagamento Banco Bradesco					Vencimento 05/11/2018
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					
Beneficiário: SUPERMERCADO ULTRA SERVE - CNPJ: 049.859.416/0001-59 RUA JOSE BONIFACIO 83 - CENTRO 17250-000 BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0061-2/ 0033357-3
Data do Doc. 03/10/2018	Nº do documento 9805	Espécie Doc. DM	Acerto 0	Data Process. 03/10/2018	Nosso Número 009 / 827600000004-1
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(*) Valor do Documento 481,87
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					
(.) Descontos/Retenções					
(.) Outras deduções					
(*) Mora/Multa					
(*) Outros Acréscimos					
(e) Valor Cobrado					
Pagador: CENTRO DE PROM.SOCIAL PAR.N.SENH.DORES B - CNPJ: 046.162.673/0001-49 FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - 17250-000 BARIRI - SP					
Sacador/Avalista:					

TC 09/2018
PM Bariri

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





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

Supermercado Ultraserve

Data 05/11/2018 Valor R\$ 266,25 D

Importe referente a Pagamento de Título, SUPERMERCADO ULTRA
SERVE, documento 110.504, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.

(Duzentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos)

Descartáveis

* 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 07/11/2018 10:33:29

*TC 09/2018
PM Barão*



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 000009881
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35181049859416000159550010000098811000691083

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180711921586 17/10/2018 17:09:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

20100164113

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/C.P.F.

46.162.673/0001-49

DATA EMISSÃO

17/10/2018

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

17/10/2018

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

17:09:00

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

266,25

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

266,25

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

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

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/C.P.F.

46.162.673/0001-49

ENDEREÇO

FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA- CENTRO

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODOTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICM.CALC.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPIS
34865	COPO DESC COPOMAIS TRANSP 180 ML C/100	39241000	000	5929	UN	35,000	2,75	206,25					
1041703	PRATO DESC COPOBRAS BELLUSCM C/100UN	39241000	000	5929	UN	30,000	2,00	60,00					

46.162.673/0001-49
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS
DORES DE BARIRI
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241
CENTRO - CEP 17.250-000
BARIRI-SP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TO-08-2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
Venda operada presencial para não contribuinte conforme art. 12º do RICMS/SP
RGT, DP-e-DAT: 205 - COD: 134284
Conforme artigo 125, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme ordem fiscal

RESERVADO AO FISCO





Bradesco

237-2

23790.06105 98290.000003 02003.335706 4 77030000026625

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

09/11/2018

Beneficiário

SUPERMERCADO ULTRA SERVE | CPF/CNPJ: 049.859.416/0001-59
RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO
17250-000 - BARRI - SP

Agência/Código Beneficiário

061/33357-3

Data do Doc.

17/10/2018

Nº do documento

9881

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Proce.

17/10/2018

Nosso número

09/82/900000002-4

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie

R\$

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

266,25

Pagador:

CENTRO DE PROMSOCIAL PARANSENHEDORES B | CNPJ/CPF: 046.162.673/0001-49
FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 -
17250-000 - BARRI - SP

Sacador avalista:

Nº informado



Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23790.06105 98290.000003 02003.335706 4 77030000026625

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

09/11/2018

Beneficiário

SUPERMERCADO ULTRA SERVE | CPF/CNPJ: 049.859.416/0001-59
RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO
17250-000 - BARRI - SP

Agência/Código Beneficiário

061/33357-3

Data do Doc.

17/10/2018

Nº do documento

9881

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Proce.

17/10/2018

Nosso número

09/82/900000002-4

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie

R\$

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

266,25

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *TC 09/2018
PM Barri

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

CENTRO DE PROMSOCIAL PARANSENHEDORES B | CNPJ/CPF: 046.162.673/0001-49
FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 -
17250-000 - BARRI - SP

Sacador avalista:

Nº informado



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAtendimento
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0095Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Para mais informações
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, exceto feriados.



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

Baripel

Data 05/11/2018 Valor R\$ 428,90 D

Importe referente a Pagamento de Título, BARIPEL, documento 110.505, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e vinte e oito reais e noventa centavos)

Duscantoneis

* 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 07/11/2018 10:33:44

*TC 09/2018
PM Bariri*

Recibo de BARRI COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA - ME os produtos e/ou serviços da NF-e indicada no lado
Emissão: 17/10/2018 Destinatário: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARRI Valor Total: 428,90

DATA DO RECEBTO

IDENTIFICAÇÃO

DANFe

Nº: 000.004.364

Série: 0001

BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA - ME

AVENIDA JOAO LEMOS, 619 - CENTRO - BARRI - SP
Fone: (14) 3662-2883 - CEP: 17250-000

DANFe

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA

Nº 000.004.364

SÉRIE 0001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

35-18/10-07.641.105/0001-79-55-001-000.004.364-120.181.017-8

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180711554416 17/10/2018 15:54:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201083045113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF

07.641.105/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARRI

UNFICP

46.162.673/0001-49

DATA DA EMISSÃO

17/10/2018

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 - CASA

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA

17/10/2018

MUNICÍPIO

BARRI

UF

SP

TELEFONE/FAX

() 3662-1824

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO DA FATURA

4364

VALOR ORIGINAL

428,90

VALOR DO DESCTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

428,90

PARCELAS

4364-1/1 16/11/2018

R\$428,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

428,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO Seguro

0,00

DESECTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

428,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

UNFICP

ENDEREÇO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

VALOR BRUTO

PERÍODO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	COS	CTOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR LQ	BASE DE C/AL. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA ICMS IPT
1178	COPIL 050 ML - C/ 5000 UN - CRISTAL COPO	39239000	0500	5405	CX	4	64,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	GAUPO PLASTICO PEQUENO 4/ 1800 UN	39241000	0500	5405	UN	1	14,90	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1309	GUARDANAPO 08X20 C/2000 UN -BIBI PIS	48183000	0500	5405	CX	2	69,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: R\$ 135,74 (31,65%) - tributos federais: R\$ 71,90 (17,23%) - tributos estaduais: R\$ 61,84 (14,42%) - tributos municipais: R\$ 0,00 (0,00%) - Lei 12.741/2012 Fonte: INPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRED FISCAL DE IPTSS. PERMITE APROVEITAMENTO CRED DO ICMS DE 2,50%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123. TC 09/2018 Prof. Mus. de Bariri

RESERVAÇÃO FISCAL

237-2

Comprovante de Entrega

Cedente BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS E			Agência / Código Cedente 0061-2/0061-2/0002661-1		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falsificado ☐ Outros (anotar no verso)	
Sacado CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI			Agência / Código Cedente 09/00000000395-9			
Vencimento 16/11/2018	Número do Documento 4364	Espécie R\$	Valor do Documento 428,90			
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura			
Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Bradesco						Data do processamento 18/10/2018

237-2

Recibo do Sacado

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Bradesco						Vencimento 16/11/2018
Cedente BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA - ME						Agência / Código Cedente 0061/0061-2/0002661-1
Data do Documento 17/10/2018	Número do Documento 4364	Espécie Doc. DM	Acerto Não	Data do Processamento 18/10/2018	Nosso Número 09/00000000395-9	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	☐ Valor do Documento 428,90	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						☐ Desconto / Abatimento
						☐ Mora / Multa
						☐ Valor Cobrado
Sacado: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI RUA VITORIO BENATTI, 213, LIBRAMENTO 17.250-000 - BARIRI / SP						CPF / CNPJ 46162673000149 Código de Barra

Sacado(Avalista):

Recebemos através do cheque número _____ do banco _____

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

Autenticação Mecânica

237-2

23790.06105 90000.000035 95000.266106 4 77100000042890

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Bradesco						Vencimento 16/11/2018
Cedente BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA - ME						Agência / Código Cedente 0061/0061-2/0002661-1
Data do Documento 17/10/2018	Número do Documento 4364	Espécie Doc. DM	Acerto Não	Data do Processamento 18/10/2018	Nosso Número 09/00000000395-9	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	☐ Valor do Documento 428,90	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						☐ Desconto / Abatimento
						☐ Mora / Multa
						☐ Valor Cobrado
Sacado: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI RUA VITORIO BENATTI, 213, LIBRAMENTO 17250000 - BARIRI / SP						CPF / CNPJ 46162673000149 Código de Barra

Sacado(Avalista):



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

live fixo

Data 05/11/2018 Valor R\$ 86,09 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, documento 110.506, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitenta e seis reais e nove centavos)

mensalidade

* 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 07/11/2018 10:33:53

*TC 09/2018
PM Bariri*



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil SA
Av. Engenheiro Luiz Carlos Rêgo, 1375
66. Ter. Bariri
Cidade Marquês
CEP: 06571-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.572/0001-40
Insc. Est.: 535.029.40112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI
Endereço: R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 JD MARIA LUIZA - 17250-000 - BARIRI / SP
Código do cliente: 8999 5603 5384 DV: 7 Número do telefone: 1436621024
Mês de referência: Outubro/2018 Data de emissão: 19/10/2018
Número da fatura: 0706788225-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/11/2018
86,09

Descrição da sua fatura

SUMÁRIO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Plano Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal ***	43,44
Plano Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal ***	7,40
Total	49,84
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	27,46
Total	27,46
Cobrança Serviços Tercários	
Cobrança De Serviço De Terceiros	8,79
Total	8,79
TOTAL GERAL A PAGAR	86,09

TC 09/10/18
PM Bariri

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos
das faturas com vencimento em:

Tipos de Ligação	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	0	660:00
Lig. Nat Longa Distância	0	1:38

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Telefonia fixa e internet: 103 15.
Para TV por assinatura: 106 15.
Pessoas com necessidades especiais
de fala/audição, ligue 142.
Para saber qual a loja Vivo
mais perto de você acesse
www.vivo.com.br
O relatório detalhado está disponível
em www.vivo.com.br/meuvivo
e pode ser solicitado impresso,
de forma permanente ou não.

Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em caráter futuro. O resarcimento por interrupção é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STTC artigo 32º da Resolução Anatel nº 436/2000, para SCRI artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 400/2011. Central de Atendimento Anatel: 1321 (Gratuito), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recursos de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em inglês para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(132) PA/2018 - Serviço Local Empresas

Debitado Auto

Assinatura Resposta

Nome do Cliente CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 5603 5384	Código para Cadastramento de Débito Automático 899956035384-7	Número da Fatura 0706788225-0	Data de Vencimento 06/11/2018	Valor a Pagar (R\$) 86,09

84640000000 2 86090082089 2 99560353840 7 70678822509 5





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berriz, 1276
Ed. Eto Berriz
Cidade Maracanã
2209-0471-001 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.167/0001-62
Insc. Est.: 06.000.000/112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARRI
Endereço: R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 JO MARIA LUZA - 17250-000 - BARRI / SP
Código do cliente: 8999 5603 5304 DV 7
CPF/CNPJ: 46102673000145
Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

NFFST 18711629-SP
série: UK assinatura

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S/A, Av. Engenheiro Luiz Carlos Berriz, 1276, Ed. Eto Berriz - 04275-906 São Paulo SP
CNPJ 02.558.167/0001-62 - Ins. Est. 06.000.000/112 (Prestador de serviços de comunicação - CFCR 5300)
Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos
Plano Inicial Local Empresas - Família Mensal - 512 UFSP
Assinatura Mensal

Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
18/09/2018 a 18/10/2018	25%	3,65%	7,40
18/09/2018 a 18/10/2018	25%	3,65%	43,44
			49,84
			49,84

SUBTOTAL
TOTAL
14-3982-1824

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

Ligação Local					Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
SUBTOTAL					Normal	25%	3,65%	0,67
Ligação Nacional de Longa Distância					Normal	25%	3,65%	5,63
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Normal	25%	3,65%	0,67
1 24/09/2018 15:34	00:01:00	00:01:00	ITAPI	143664489	Normal	25%	3,65%	1,40
2 24/09/2018 09:16:32	00:01:00	00:01:00	SAURU	143272104	Normal	25%	3,65%	1,67
3 20/09/2018 09:02:52	00:01:00	00:01:00	ITAPI	143267488	Normal	25%	3,65%	0,70
4 20/09/2018 10:52:27	00:02:06	00:02:06	SAURU	143272104	Normal	25%	3,65%	0,70
5 20/09/2018 14:30:10	00:01:00	00:01:00	SAURU	143272104	Normal	25%	3,65%	3,03
6 06/10/2018 11:35:32	00:01:00	00:01:00	LENCOS PAULISTA	1432633000	Normal	25%	3,65%	0,70
7 11/10/2018 06:42:28	00:05:06	00:05:06	LENCOS PAULISTA	1432633000	Normal	25%	3,65%	1,10
8 11/10/2018 08:44:00	00:01:00	00:01:00	SAURU	143272104	Normal	25%	3,65%	1,48
9 11/10/2018 14:58:39	00:01:38	00:01:38	SAURU	143272104	Normal	25%	3,65%	0,70
10 11/10/2018 15:08:54	00:02:06	00:02:06	SAURU	143272104	Normal	25%	3,65%	0,70
11 15/10/2018 10:39:01	00:01:00	00:01:00	BOTUCATU	143081703	Normal	25%	3,65%	1,19
12 16/10/2018 06:50:40	00:01:00	00:01:00	LENCOS PAULISTA	1432633000	Normal	25%	3,65%	1,12
13 16/10/2018 08:51:08	00:01:42	00:01:42	SÃO MANUEL	1432633000	Normal	25%	3,65%	0,70
14 16/10/2018 08:52:28	00:01:26	00:01:26	LENCOS PAULISTA	1432633000	Normal	25%	3,65%	4,72
15 16/10/2018 08:54:52	00:01:00	00:01:00	SÃO MANUEL	1432633000				27,46
16 16/10/2018 08:57:33	00:05:42	00:05:42	ITAPI	1432633000				27,46
17 17/10/2018 14:25:13								77,30
SUBTOTAL								
TOTAL								
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA								

Reservado ao Fisco 1434.100.660.900.3083.588.870.0240

ICMS		Base de cálculo: 77,30	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 19,32
PIS/COFINS		Base de cálculo: 57,97	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,11
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.				
TDA		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Valor(R\$)
SERVIÇOS		MANUTEN MENSAL FIX	06/10/2018 a 05/11/2018	8,79
SUBTOTAL				8,79
TOTAL				
ICMS		Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
PIS		Base de cálculo: 8,79	Alíquota: 5%	Valor do PIS/COFINS: 0,43
COFINS		Base de cálculo: 8,79	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,81
TOTAL GERAL A PAGAR				86,09

TC 09/2018
PM Barri



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

CPFL

Data 05/11/2018 Valor R\$ 946,68 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC, documento 110.507, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito 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 07/11/2018 10:34:05

TC 09/2018
PM Barini



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

Mercado Livre

Data 05/11/2018 Valor R\$ 321,20 D

Importe referente a Pagamento de Título, MERCADOPAGO.COM
REPRESENTACOES LTDA, documento 110.508, lote 13105, lançado a
débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e vinte e um reais e vinte centavos)

Caixa ^{hot}plástica (cazinha)

* 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 07/11/2018 10:34:14

*TC 09/2018
Pm Barão*

RECIBIMOS DE		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
Moysa Comercio de Embalagens Plasticas Ltda				Nº 000.042.291	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO/ASSINATURA DO RECEBEDOR			SÉRIE: 001	

Identificação do Emitente Moysa Comercio de Embalagens Plasticas Ltda Avenida Rui Barbosa, 11362 Aristocrata CEP 83025-010 Sao Jose dos Pinhais - PR Telefone: (41) 3283-4020		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.042.291 SÉRIE 001 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO 4118 1179 2019 3500 0196 5500 1000 0422 9110 0376 3130 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 141180190810975 07/11/2018 08:27:13	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda interestadual cons final		SE DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 79.201.935/0001-96	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1050380706					

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ 46.162.673/0001-49		DATA DA EMISSÃO 07/11/2018	
NOMENCLATURA SOCIAL CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL					
ENDEREÇO R Francisco Munhoz Cegarra, 241		BAIRRO / DISTRITO XXXXXXXXXX		CEP 17250-000	
MUNICÍPIO Bariri		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE / FAX (14) 3662-1824				HORA DA ENTRADA / SAÍDA 08:27	

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
				0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00	
DESCUNTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
				321,20	
				VALOR TOTAL DA NOTA	
				321,20	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ECT - Emp Bras de Correios e Telegrafos		0 - Emitente								34.028.316/4560-00	
ENDEREÇO Rua XV de Novembro, 1674		MUNICÍPIO Sao Jose dos Pinhais		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1012097251					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
								0,000		0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
EOD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNID.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQD ICMS	ALQD IPI
1143	Caixa box n-3 alta 56ltas 54x39x32,5 Plástico	39249000	0102	5102	caix	4	80,30	321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: RS 65,16														
Fonte da Carga Tributária: IDPT														

TC 09/2018
Am Bariri

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por empresa inscrita no regime fiscal de Micro e Pequeno Porte, com recolhimento de ICMS de 3,39 % sobre o valor total da Nota Fiscal. 11067 - Mercado Livre Vendedor: VALERIA HELOISA DA CRUZ	RESERVAÇÃO AO FISCO

Combucan
Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60357.012586 04006.333308 8 76980000032120 Valor: R\$ 321.20

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



Bradesco 237-2

Número de Pedido: 1847632833
Caixa Box Nº 3 Alta - 56 Lts

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/03570125804-1
Número de documento 3570125804		CPF/CNPJ 46162673000149	Vencimento 04/11/2018	Valor Documento 321.20	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco 237-2

23793.38029 60357.012586 04006.333308 8 76980000032120

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 04/11/2018
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 01/11/2018	No documento 3570125804	Espécie doc. Outro	Assinatura N	Data processamento 01/11/2018	Nosso número 26/03570125804-1
Uso do banco 26	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 321.20	(=) Valor documento 321.20
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado <i>TC 09/12/18</i> <i>pm Bariri</i>					
Sacado CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 BARIRI					Cód. caixa

Sacador/Assinista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Você também pode gostar: churrasqueira - puff - cadeira - kit cozinha - espelhos

[Voltar à lista](#) [Casa, Móveis e Decoração](#) > [Cozinha](#) > [Bazar](#) > [Utensílios de Cozinha](#)

[Compartilhar](#) [Vender um igual](#)



Novo

Caixa Box N° 3 Alta - 56 Lts



R\$ 80^{xx}

12x R\$ 6^{xx} sem juros
Com seu MASTERCARD terminado
em 3782
[Mais informações](#)

Envio R\$ 57^{xx}
Chegará quarta-feira 14 de
novembro.
[Modificar](#)

Devolução agilizada grátis
Você tem 30 dias a partir do
recebimento

Quantidade: 1 unidade (10 disponíveis)



[Adicionar ao carrinho](#)

Economize no frete, comprando mais produtos do mesmo vendedor



R\$ 24

Forma De Papel (Bolo)
Inglês Sem Aba 300g



R\$ 22

Forma De Papel (Bolo)
Inglês Sem Aba 300g



R\$ 79

Tampa Plástico Vidro
74mm

[Ver todos os anúncios](#)

Características

Marca:
Plasutil

Modelo:
56 Lts

Compra Garantida, receba o produto
que está esperando ou devolvemos o
dinheiro.

Você ganha 26 Mercado Pontos

Informação sobre o vendedor

Localização
São José dos Pinhais, Paraná

213

vendas nos
últimos 4
meses.



Posta um
bom
atendimento



Entrega os
produtos
dentro do
prazo

[Ver mais dados deste vendedor](#)

(https://www.americanas.com.br/mapa-

do-

(https://www.americanas.com.br)

site)

tem tuuudo, pode procurar :)

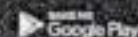


seja prime (http://www.americanas.com.br/hotsite/prime?chave=prf_0_hr_0_0_prime)

oferta do dia

baixe o app

blac

Black Friday**Pague esse produto com Ame e receba****cashback** para usar na **Black Friday**

(https://www.americanas.com.br/hotsite/amedigital?chave=prf_hm_0_hd_00_produto)

< caixas organizadoras

(/categoria/utilidades-domesticas/caixas-e-organizadores/caixas-organizadoras)



(https://images-

americanas.b2w.io/produtos/01/00/item/13059/1/13059132_1SZ.jpg)

Caixa Alta N.4 78l - Plasútil

(Cód.13059132)

vendido e entregue por **Lojas Mel** (/lojista/12356100000134)**R\$ 82,99**

4x de R\$ 20,74 s/ juros

comprar

(/garantia/13059132?

buyboxfield=&buyboxtoken=&condition=new&offertype&productid=13059132&productsku=13059127&seller

Corral Temos apenas 4 no estoque

**R\$ 82,99** em até 4x de R\$ 20,74 s/ juros com Ame e receba R\$ 4,15 (5% de volta) [saiba mais](#)

(<https://www.submarino.com.br/mapa-do-site>)
(<https://www.submarino.com.br>)

O que você deseja buscar?



Oferta Wow!

Baixe o APP

Ofertas Cartão Sub

Até 25% de cashback

Black Friday

iPhone

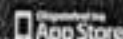
Imagi

Black Friday



Pague esse produto com Ame e receba

cashback para usar na Black Friday



(https://www.submarino.com.br/landingpage/ame?chave=prf_pr_hr_0_1_ame)

< Caixa organizadora

(/categoria/utilidades-domesticas/caixas-e-organizadores/caixa-organizadora)



(<https://images->

submarino.b2w.io/produtos/01/00/item/13059/1/13059132_1SZ.jpg)

Caixa Alta N.4 78l - Plástico

(Cód.13059132)

vendido e entregue por **Lojas Mel** (/lojista/12356100000134)

R\$ 82,99

4x de R\$ 20,74 s/ juros

Comprar



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

Mercado Livre

Data 05/11/2018 Valor R\$ 153,00 D

Importe referente a Pagamento de Título, MERCADOPAGO.COM
REPRESENTACOES LTDA, documento 110.509, lote 13105, lançado a
débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e cinquenta e três reais)

Cope acrílica

* 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 07/11/2018 10:34:27

TC 09/2018

PM Bariri

Copo
Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60357.047616 13006.333309 6 76980000015300 Valor: R\$ 153.00

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



**mercado
livre**



Bradesco

237-2

Número de Pedido: 1847638856

Kit 10 Copo Caldereta Twister 300ml Acrílico Liso Reforçado

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/03570476113-5
Número de documento 3570476113		CPF/CNPJ 46162673000149	Vencimento 04/11/2018	Valor Documento 153.00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(*) Mora / Multa	(*) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Centro de Promoção Social					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38029 60357.047616 13006.333309 6 76980000015300

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 04/11/2018
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 01/11/2018	Nº documento 3570476113	Espécie doc Outro	Acerte N	Data processamento 01/11/2018	Nosso número 26/03570476113-5
Uso do banco Carteira 26		Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 153.00	(=) Valor documento 153.00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(*) Mora / Multa
					(*) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado Centro de Promoção Social FRANCISCO MUNHOS CEGARRA 241 BARIRI					

*TC 09/12/2018
Pm Bariri*

Cód. Isixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Você também pode gostar: Brinquedos - nerf - linha chãna - pipas - lol surprise

[Voltar à lista](#) [Brinquedos e Hobbies](#) [Ar Livre, Malabares e Festas](#) [Festas](#) [Descartáveis para Festa](#) [Compartilhar](#) [Vender um igual](#)



Economize no frete, comprando mais produtos do mesmo vendedor



R\$ 29⁹⁰

Kit 15 Copo Long Drink
350ml - Reforçado



R\$ 39⁹⁰

Kit 50 Copo Twister
300ml Acrílico 70ml



R\$ 79⁹⁰

Kit 50 Copos Whisky
340ml Acrílico

[Ver todos os anúncios](#)

Características

Marca:
ARS Brindes

Modelo:
**Copo Caldereta Twister
300ml Acrílico Liso**

Novo

Kit 10 Copo Caldereta Twister 300ml Acrílico Liso Reforçado



R\$ 25⁹⁰

5x R\$ 5⁹⁰
Com seu MASTERCARD terminado
em 3782
[Mais informações](#)

Envio R\$ 22⁹⁰
Prazo de fabricação: 1 dia
Chegará entre os dias 8 e 12 de
novembro.
[Modificar](#)

Devolução agilizada grátis
Você tem 30 dias a partir do
recebimento



[Comprar igual](#)

[Adicionar ao carrinho](#)

Compra Garantida, receba o produto
que está esperando ou devolvemos o
dinheiro

Você ganha 8 Mercado Pontos

Informação sobre o vendedor

Localização
São Paulo, São Paulo

MercadoLider
É um dos melhores do site

384



Produtos

Buscar produtos

CEP

para frete + imposto

Cadastrar Entrar

Início > Festas > Copo > Copo Acrílico 300ml c/ 10 unidades



Zoom



Compartilhar

Favoritar produto

Copo Acrílico 300ml c/ 10 unidades

de: R\$ 12,37

por: R\$ 33,07

ou 7x de R\$ 5,56 no cartão

Comprar este produto

COMPRAR SEGURA

Feito sob encomenda

20 dias úteis para produção

Meios de pagamento:

Ver todos

TOP FEST
São Paulo, SP

Contatar vendedor

184
produtos5
avaliações13
álbuns

DETALHES

POLÍTICAS DA LOJA

Copo Acrílico 300ml c/ 10 unidades (Preto)

Composição: Plástico Poliestireno e Pigmentos Atóxicos
 Dimensões: Diâm. Boca 7cm x Alt. 11cm x Larg. Base 5cm
 Capacidade: 300ml

Conteúdo da Embalagem: 10 unidades

Código do produto: BADE09

Adicionado em: 18/02/2017

Comprar este produto

COMPRAR SEGURA

AVALIAÇÕES

Ver todas as avaliações >



Luciana Manfredini Melo avaliou Língua de Sogra (50 Unid.) -
 Lembrancinha de aniversário da minha filha.

O produto chegou corretamente

Ver mais



maria luiza magnani otaviano avaliou Copo Descart. 200ml Preto (50
 Unid) - Aniversário.

Td veio certinho

Ver mais



monica jesus rocha avaliou Guardanapo Color Pequeno (50 Unid.) -
 Aniversário.

VEJA TAMBÉM

Copo Acrílico 300ml c/ 10 u...
R\$ 33,07 R\$ 42,87Copo Acrílico 300ml c/ 10 u...
R\$ 33,07 R\$ 42,87Copo Acrílico 300ml c/ 10 u...
R\$ 33,07 R\$ 42,87Copo Acrílico 200ml c/ 10 u...
R\$ 31,01 R\$ 41,30Copo Acrílico 300ml c/ 10 u...
R\$ 33,07 R\$ 42,87Copo Acrílico 300ml c/ 10 u...
R\$ 33,07 R\$ 42,87



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

Repassa prefeitura

Data 06/11/2018 Valor R\$ 2.666,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 06/11 0198 107079-7 FUNDO MUNICIPAL, agência de origem 0198, documento 550.198.000.107.079, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e seiscentos e sessenta e seis 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: RAFAEL A BARATELLA em 07/11/2018 10:34:37

*TC 09/2018
PM Bauri*



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

Ponto Tech

Data 07/11/2018 Valor R\$ 210,00 D

Importe referente a Pagamento de Título, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE, documento 110.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e dez reais)

Manutenção em equipamentos de informática

* 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 08/11/2018 09:38:03

*TC 09/2018
PM Barão*



Prefeitura Municipal de Bariri

Prof. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

546

Código de Verificação de

VN2D5M824

Data e Hora de Emissão da NFS-e

06/11/2018 às 13:16:51

Chave de Acesso

420486QWUJCT185JH19URJ160WJBFV0

Para verificação da autenticidade acesse
<http://nfeweb.bariri.sp.gov.br:5555/nfeweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 06/11/2018
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
09.189.967/0001-38	201.093.360.118	8421	000004022	PONTO TECH COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
Logradouro		Complemento		Bairro
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 101		LOJA 2		CENTRO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17250-000	BARIRI-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.162.673/0001-49	isento		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/País	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	14 36621624	financeiro@cpsbariri.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	150,00	R\$ 150,00
1,00	UN	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	60,00	R\$ 60,00

TC 09/2018
 Pm Bariri

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Otr	Código ART
Substituição, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	2,01%	0000140000001	9511800		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210,00	R\$ 4,22	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSSL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 210,00

Val. Apro. Tributos

Informações Complementares

pel 10-2018: 60,00 fonte ATX CPU Data

RECEBI(EMOS) DE PONTO TECH COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 546 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VN2D5M824.

Data

CPF/RG

Assinatura



Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE		23/11/2018	210,00
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - 101 - LOJA 2		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
BARIRI - SP		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
09.189.967/0001-38		06/11/2018	
17250-000		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
		3210/749885	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		Nosso Número	1904-3

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento	
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL		546-1	
Endereço			
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241			
Bairro / Distrito			
CENTRO			
Município		UF	CEP
Bariri		SP	17250-000
Mensagem do 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



756

75691.32108 01074.988500 00190.430017 6 77170000021000

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					23/11/2018
Beneficiário					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário
PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					3210/749885
09.189.967/0001-38					
Data do documento	N. documento	Espécie	Accto.	Data processamento	Nosso número
06/11/2018	546-1	DM	N	06/11/2018	1904-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$			210,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 SICOOB CREDICOMAI					(=) Valor cobrado
Pagador					
CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL					
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241					
CENTRO					
Bariri - SP					
46.162.673/0001-49					
17250-000					
Sacador / Avalista					



Centro de Promoção Social de Bariri

Constituído em 07/06/70 – CNPJ: 46.162.673/0001-49 – Inscr. Estadual: Isento

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICÍPIO DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de colaboração 09/2018

OBJETO: O presente Termo de Colaboração tem por objetivo prestar serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos.

MÊS/EXERCÍCIO: 10/2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Centro De Promoção Social Da Paróquia Nossa Senhora Das Dores

CNPJ: 46.162.673/0001-49

ENDEREÇO E CEP: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - 17250-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Lazaro Gusmão

GESTOR DA ENTIDADE: Ana Laura Fanton Bastazini de Santis

DEMONSTRATIVO QUANTITATIVO GERAL

Nº DE USUÁRIOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	PROGRAMADA
86 CRIANÇAS/ADOLESCENTES	100 CRIANÇAS

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

FINALIDADE DA DESPESA (*)	ESPECIFICAÇÃO (nome/documento)	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
SUP. MICHELASSI	NF 000.031.712 E BOLETO	PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 597,19
SUP. MICHELASSI	NF 000.031.710 E BOLETO	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$ 206,96
SUP. ULTRASERVE	NF 000.009.805 E BOLETO	PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 481,87
SUP. ULTRASERVE	NF 000.009.881 E BOLETO	DESCARTÁVEIS	R\$ 266,25
BARIPEL	NF 000.004.364 E BOLETO	DESCARTÁVEIS	R\$ 428,90
VIVO TELEFONE	BOLETO	VIVO FIXO	R\$ 86,09



Centro de Promoção Social de Bariri

Constituído em 07/06/70 – CNPJ: 46.162.673/0001-49 – Inscr. Estadual: Isento

CPFL	BOLETO	CPFL	R\$ 946,68
MERCADO LIVRE	NF 000.042.291 BOLETO	UTENSÍLIOS COZINHA	R\$ 321,20
MERCADO LIVRE	BOLETO	UTENSÍLIOS COZINHA	R\$ 153,00
PONTO TECH	NF 530 E BOLETO	Manut. Bens e imóveis	R\$ 210,00
		TOTAL	R\$ 3.698,14

SALDO ANTERIOR	R\$ 7.598,36
----------------	--------------

CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES (*)	ESPECIFICAÇÃO (nome/documento)		

FINALIDADE DA DESPESA (*)	PREVISÃO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 2.666,00	R\$ 3.698,14	R\$ 6.566,22
Tarifa Bancaria	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0

TOTAL INVESTIMENTO	R\$ 2.666,00
VALOR DO REPASSE	R\$ 3.698,14
SALDO ANTERIOR	R\$ 7.598,36
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 3,18
SALDO FINAL	R\$ 6.569,40

SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? () SIM (x) NÃO

JUSTIFICATIVA:

Bariri, 19 de Novembro de 2018.

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - CEP: 17.250-000
(14) 3662.1824 - coordenacao@cpsbariri.org.br - facebook.com/cpsbariri



Centro de Promoção Social de Bariri

Constituído em 07/06/70 – CNPJ: 46.162.673/0001-49 – Inscr. Estadual: Isento

Ana Laura Fanton B. de Santis

GESTORA DA ENTIDADE

José Lazaro Gusmão

PRESIDENTE DA ENTIDADE

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

- () Atestamos para os devidos fins que a prestação de contas encontra-se na perfeita ordem.
- () Prestação de contas de forma parcial, conforme relatório anexo.
- () Prestação de contas irregular, conforme relatório anexo.

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO
