



Consultas - Extrato de conta corrente

G333141025063057017
14/03/2019 10:32:05

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.701	714,25 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
07/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.702	232,74 D	
				MICHELASSI CIA LTDA			
07/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.703	120,64 D	
				MICHELASSI CIA LTDA			
07/03/2019		0000	00000	855 BB CP Automático Empresa	5	1.067,63 C	0,00 C
08/03/2019		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	248,75 D	
				08/03 0198 3825-3 VINICIUS FERRA			
08/03/2019		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154	381,17 D	
				08/03 0198 7154-4 SUPERMERCADO P			
08/03/2019		0198	99015	470 Transferência enviada	556.527.000.100.269	500,00 D	
				08/03 6527 100269-4 FRANCISCO PERE			
08/03/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.801	97,52 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
08/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.802	812,31 D	
				SUPERMERCADO ULTRA SERVE			
08/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.803	89,00 D	
				CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET			
08/03/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.804	89,96 D	
				TIM CELULAR S.A.			
08/03/2019		0000	00000	855 BB CP Automático Empresa	5	2.188,74 C	0,00 C
11/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.101	150,00 D	
				PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE			
11/03/2019		0000	13105	363 TED Transf Eletr Disponiv	31.102	84,00 D	
				237 0061 007641105000179 BARIPI - COME			
11/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.190.691	10,18 D	
				Tarifa referente a 11/03/2019			
11/03/2019		0000	00000	855 BB CP Automático Empresa	5	244,18 C	0,00 C
13/03/2019		0198	99015	670 Transferência recebida	550.198.000.003.386	10,18 C	
				13/03 0198 3386-3 C P S PAR N SR			
13/03/2019		0198	99015	670 Transferência recebida	550.198.000.003.386	11,00 C	
				13/03 0198 3386-3 C P S PAR N SR			
13/03/2019		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.018.012	14,64 D	
				13/03 0198 18012-2 FUNDO ADÓLESCE			
13/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.301	889,41 D	
				LUIZ FERNANDO MELGAR ME			
13/03/2019		0000	00000	855 BB CP Automático Empresa	5	692,87 C	0,00 C
14/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/03/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2019

OBSERVAÇÕES:

TC 09/2018
Pm Bariri



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G333141025083057018
14/03/2019 10:33:28SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:33:28
019800198EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 0198-8 CONTA: 13.327-2
CLIENTE: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NDE Automatico Expres CNPJ 00.071.477/0001-68
Valor Cota p/dia 28.02.2019 R\$ 9,797907924
Valor Cota p/dia 14.03.2019 R\$ 9,805611628

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2802 Sdo Ant.	4.391,48	448,706043
0703 Resgate	1.067,63	108,932265
0803 Resgate	2.188,74	223,298892
1103 Resgate	244,18	24,909310
1303 Resgate	892,87	91,065576
1403 Sdo Final	0,00	0,000000

Rentabilidades %
No mes: 0,0786
No ano: 0,4933
Ultimos 12 meses: 2,5225

Saldo Calculado ate 14.03.2019

Saldo Bruto	0,00
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	0,00
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Conservador
Carteira de Investimentos: Aderente ao PerfilBBOTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbotvm@bb.com.brTC 09/2018
Pm Barini

Transação efetuada com sucesso por: JA608903 RAFAEL A BARATELLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333141025063057019
14/03/2019 10:39:40

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	4.391,48			448,206043		
07/03/2019	RESGATE	1.067,63			108,932265	9,800661088	339,273776
	Aplicação 06/11/2018	603,14			61,539101		
	Aplicação 06/12/2018	464,49			47,393164		
08/03/2019	RESGATE	2.188,74			223,298892	9,801839936	115,974886
	Aplicação 06/12/2018	494,37			50,436932		
	Aplicação 28/12/2018	1.339,19			136,628149		
	Aplicação 15/01/2019	355,16			36,235811		
11/03/2019	RESGATE	244,18			24,909310	9,802780383	91,065576
	Aplicação 15/01/2019	244,18			24,909310		
13/03/2019	RESGATE	892,87			91,065576	9,804696284	
	Aplicação 15/01/2019	742,64			75,743534		
	Aplicação 25/02/2019	150,23			15,322042		
14/03/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.391,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.393,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

28/02/2019	9,797967924
14/03/2019	9,805611628

Rentabilidade

No mês	0,0788
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	2,4926

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 14/03/2019 - Cota: 9,805611628

TC 09/2018
Pm Bariri

Transação efetuada com sucesso por: JA609903 RAFAEL A BARATELLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G333191623914215017
19/03/2019 18:30:01

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2019		0000	13105	383 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	20.601	72,25 D	
06/02/2019		0000	13105	382 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	20.602	621,31 D	
06/02/2019		0000	13105	383 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A	20.603	59,99 D	
06/02/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	753,56 C	0,00 C
12/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Titulo PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	21.201	150,00 D	
12/02/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	150,00 C	0,00 C
22/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Titulo MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES LTDA	22.202	303,90 D	
22/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Titulo MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES LTDA	22.203	125,90 D	
22/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Titulo AMERICANAS.COM	22.204	182,08 D	
22/02/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	611,88 C	0,00 C
25/02/2019		0198	99015	870 Transferência recebida 25/02 0198 3386-3 C P S PAR N SR	550.198.000.003.388	174,67 C	
25/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Titulo AMERICANAS.COM	22.501	24,56 D	
25/02/2019		0000	00000	845 BB CP Automatico Empresa	5	150,06 D	0,00 C
28/02/2019		0198	99015	870 Transferência recebida 28/02 0198 3386-3 C P S PAR N SR	550.198.000.003.388	22,44 C	
28/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Titulo AMERICANAS.COM	22.801	81,43 D	
28/02/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	58,99 C	
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

TC 09/2018
Pm Bariri

Transação efetuada com sucesso por: JA609903 RAFAEL A BARATELLA.



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

Mercado Livre

Data 22/02/2019 Valor R\$ 303,90 D

Importe referente a Pagamento de Título, MERCADOPAGO.COM
REPRESENTACOES LTDA, documento 22.202, lote 13105, lançado a
débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e três reais e noventa centavos)

Estrado Pallet (cozinha)

TC 09/2018

PM Bariri

* 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 13/03/2019 15:48:48

RECEBEMOS DE T C R DE MATTOS PLASTICOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 005274 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



T C R DE MATTOS PLASTICOS
 R José de Souza Ferreira, 234, B, Vila Jaguarã
 05.108-160 - São Paulo - SP
 Fone (11) 4115-2999 www.lojaintec.com.br -
 contatos@intecequipamentos.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada 1
 1-Saída 1
Nº 005274
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco Chave de acesso 3519 0226 2749 0500 0143 5500 1000 0052 7412 5289 8779 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135190143002548 28/02/2019 11:35:55
Inscrição Estadual 118821879117	Inscr. Est. do subscritor CNPJ 26.274.905/0001-43

Destinatário/Remetente	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES	48.162.673/0001-49	ISENTO	28/02/2019
Endereço R Francisco Munhoz Cegarra, 241	Bairro Não Informado	CEP 17.250-000	Data saída 28/02/2019
Município Bariri	Fone/Fax (14) 3662-1824	UF SP	Hora saída 11:35:54

Faturas	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	27/02/2019	303,90							

Cálculo do imposto		Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
Base de cálculo do ICMS	303,90	36,47	0,00	0,00	130,60
Valor do frete	173,30	Valor do seguro	0,00	Outras despesas acessórias	0,00
				Valor do IPI	0,00
				Valor total da nota	303,90

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta 0 - Contratado do Frete por conta do Remetente (CPF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGISTICA LTDA						20.121.850/0003-17
Endereço RUA PRINCIPAL WAGNER LUIZ BELVACQUA, nº 525, PART				Município Louveira	UF SP	Inscrição Estadual 421037004110
Quantidade 1	Especie VOLUME	Marca	Numeração	Peso bruto 10,000		Peso líquido 10,000

Itens da nota fiscal	Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
AM151		Estrado Pallet Plástico 4,5 X 50x50 P/ Piso - Lela Descricao	39249000	000	5.101	Un	10,00	13,0600	130,60	303,90	98,47	0,00	12,0000	0,00

Cálculo do ISSQN		Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
Inscrição Municipal		0,00	0,00	0,00

Dados adicionais Observações Total aproximado de tributos: R\$ 95,09 (31,29%) Federal R\$ 40,39 (13,29%) Estaduais R\$ 54,70 (18,00%) - Fonte IBPT. Endereço de entrega: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES SOCIAL, R Francisco Munhoz Cegarra, N 241, Bairro Nilo Informado, Bariri - SP, 17.250-000 Nº Pedidos na Loja: 1945471287 DANIELA PIFANELI 6607	Reservado ao fisco TC 09/2018 Pm Bariri
---	---

28/02/2019 09:42:10

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 60400.126128 38006.333306 1 78110000030390 Valor: R\$ 303.90

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: 1945471287

Estrado Pallet Plástico 4,5 X 50x50 P/ Piso - Leia Descrição

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 26/04001261238-9
Número de documento 4001261238	CPF/CNPJ 46162673000149	Vencimento 25/02/2019	Valor Documento 303.90		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORE					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38029 60400.126128 38006.333306 1 78110000030390

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 25/02/2019
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 22/02/2019	Nº documento 4001261238	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 22/02/2019	Nosso número 26/04001261238-9
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 303.90	(=) Valor documento 303.90
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
Sacado CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORE FRANCISCO MUNHOS CEGARRA 241 BARIRI					(=) Valor cobrado
Sacador/Avatista					Cód. barras

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



TC 09/2018
PM Bariri

Corte na linha pontilhada



Enviar para Bariri 17250000

Você também pode gostar: container - manequim feminino - manequim - máquina de assar frango - máquina de fazer mini salgados

Voltar à lista Agro, Indústria e Comércio Embalagem Pallets

Compartilhar Vender um igual

Novo - 1082 vendidos

**Estrado
Pallet
Plástico 4,5
X 50x50 P/
Piso - Leia
Descrição**

★★★★☆ 3 opiniões

R\$ 21⁵⁰4x R\$ 5³⁸ sem juros

Mais informações

Envio R\$ 19⁹⁰
Chegará entre os dias 25
e 27 de fevereiro.
Ver mais opçõesDevolução grátis
Você tem 10 dias a partir
do recebimentoCores - confirme a
disponibilidade:
**Branco, Cinza, Azul, Verde,
Marrom e Preto**Quantidade: 1 unidade ▾
(20 disponíveis)
Frete grátis comprando 6
unidade ou mais

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Compra Garantida, receba
o produto que está**Mais anúncios do vendedor****R\$ 22⁹⁹**Pallet Plástico 4,5 X
50x50 P/ Câmara Fri...**R\$ 381⁵³**Kit 21 Pcs 4,5x50x50
Estrado Plástico Palle...**R\$ 19⁹⁹**01 Pç - Pç
Plástico 4

Ver todos os anúncios

Q



Enviar para Email: 17250000

Você também pode gostar: manequim - compacta print - masseira usada - maquina corte laser - balcão recepção

[Voltar à lista](#) [Agro, Indústria e Comércio](#) > [Embalagem](#) > [Pallets](#)

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

Novo - 250 vendidos

Pallet Plástico 4,5 X 50x50 P/ Câmara Fria Atende Anvisa



★★★★★ 1 opinião

R\$ 22⁵⁰

4x R\$ 5⁹² sem juros

Mais informações

Envio R\$ 19⁹⁰
Chegará entre os dias 25 e 27 de fevereiro.
[Ver mais opções](#)

Devolução grátis
Você tem 10 dias a partir do recebimento

Cores - confirme a disponibilidade:
Branco, Cinza, Azul, Verde, Marrom e Preto

Quantidade: 1 unidade ▼
(20 disponíveis)
Frete grátis comprando 6 unidade ou mais

[Comprar agora](#)

[Adicionar ao carrinho](#)

Compra Garantida, receba o produto que está

Mais anúncios do vendedor



R\$ 19¹⁹

Piso Estrado Pallet Plástico 4,5 X 50x50



R\$ 381⁰³

Kit 21 Pcs 4,5x50x50 Estrado Plástico Pallet



R\$ 21²

10 Pcs Est 4,5x50x50

[Ver todos os anúncios](#)



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

mercado livre

Data 22/02/2019 Valor R\$ 125,90 D

Importe referente a Pagamento de Título, MERCADOPAGO.COM
REPRESENTACOES LTDA, documento 22 203, lote 13105, lançado a
débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e vinte e cinco reais e noventa centavos)

Galça (cozinheira)

* 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 13/03/2019 15:54:54

TC 09/2018

Pm Bariri

Recebemos de L J DE MOURA DE LIMA ME os produtos / serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 28/02/2019 13:48:27 Valor total: 125,90. Destinatário: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHOR ENTREGA EM: R Francisco Munhoz Cagarra 241 Centro

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000000468 SÉRIE: 1
---------------------	---	-----------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR L J DE MOURA DE LIMA ME  RUA JOAQUIM THEODORO PORTUGAL, nº577 Bairro: XAXIM CEP: 81810050 Cidade: Curitiba (41) 30850515	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº: 000000468 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4119 0228 5207 1900 0147 5500 1000 0004 6815 4629 1790 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190037764172 28/02/2019 13:48:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9073614462	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 26.520.719/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHOR ENDEREÇO R Francisco Munhoz Cagarra 241 MUNICÍPIO Bariri	BARRIO Centro	CEP 17250000	CNPJ / C.P.F. 46.162.673/0001-49	DATA DE EMISSÃO 28/02/2019
FORN / FAX 1436621824	ESTADO SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE SAÍDA 28/02/2019	HORA DE SAÍDA 13:48:27

FATURA / DUPLICATA			
NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 76,00	
VALOR DO FRETE 49,90	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 125,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL CORREIO		FRETE POR CONTA 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	ESTADO
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
000008	CALÇA DE BRIM BRANCA ELAST INTEIRO 1 BOLSO	62019330	0102	6108	Peca	2	R\$ 38,00	R\$ 76,00	0,00	0,00	0,00	21,90

TC 09/2018
Pm Bariri

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE PIS/COFINS. APROX R\$13,32 (ISS) R\$13,58 (PIS/COFINS). Endereço de Entrega: R Francisco Munhoz Cagarra 241 Bairro: Centro Bariri. Cidade: SP. PAGAMENTO VIA MERCADO PAGO E TC 09/2018 PM Bariri.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/02/2019 13:48:50

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 60400.139360 23006.333308 8 78110000012590 Valor: R\$ 125.90

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



PRIORI

Equipamentos de Segurança



Bradesco

237-2

Número de Pedido: 1945484426

Calça Brim Branca Profissional | Cozinha | enfermagem 1 Bolso

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 26/04001393623-4
Número do documento 4001393623	CPF/CNPJ 46162673000149	Vencimento 25/02/2019	Valor Documento 125.90		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(*) Mora / Multa	(*) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORE					

Autenticação mecânica

Corta na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38029 60400.139360 23006.333308 8 78110000012590

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 25/02/2019
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 22/02/2019	Nº documento 4001393623	Espécie doc. Outro	Acerto N	Data processamento 22/02/2019	Nosso número 26/04001393623-4
Uso do banco Carteira 26		Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 125.90	(=) Valor documento 125.90
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
Sacado CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORE R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 BARIRI					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica: Ficha de Compensação



TC 09/2018

Pm Bariri

Corta na linha pontilhada

Q Buscar produtos, marcas e muito mais...



Informe seu CEP

Você também pode gostar: roupas femininas - sapatenis masculino - macaquinho feminino - nike - regatas femininas

[Voltar à lista](#) [Calçados, Roupas e Bolsas](#) > [Calças](#) > [Masculino](#) > [Outros](#) >[Compartilhar](#) [Vender um igual](#)

Novo - 495 vendidos

Calça Brim Branca Profissional | Cozinha | enfermagem 1 Bolso



★★★★★ 9 opiniões

R\$ 38

6x R\$ 7,03

[Mais informações](#)

Envio para todo o país
Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.
[Calculador de frete](#)

Devolução grátis
Você tem 10 dias a partir do recebimento

Mais anúncios do vendedor

**R\$ 26⁹⁹**Calça Oxford 1 Bolso
Uniforme | Profissional...**R\$ 114**Calça Brim Branca
Profissional | Cozinha...**R\$ 16⁹⁹**Camiseta
Molha Fria

Tamanho:

Selecione uma opção

Cor: Branco

Quantidade: 1 unidade ▾
(55 disponíveis)[Comprar agora](#)[Adicionar ao carrinho](#)[Ver todos os anúncios](#)



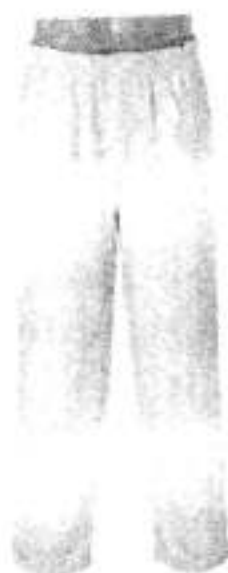
Q Buscar produtos, marcas e muito mais...

Informe seu CEP

Você também pode gostar: sapatenis feminino - saída de praia - camisetas masculinas - casacos femininos - blusas masculinas

Voltar à lista Calçados, Roupas e Bolsas > Camisetas e Blusas > Blusas >

Compartilhar Vender um igual



Novo - 111 vendidos

Calça De Brim Branca 1 Bolso Traseiro Profissional Trabalho

★★★★☆ 5 opiniões

R\$ 38⁵⁰6x R\$ 7¹²

Mais informações

Envio para todo o país
Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.
Calculador de frete

Devolução grátis
Você tem 10 dias a partir do recebimento

Tamanho:

P M G

GG

60% opinaram que o tamanho era como esperavam

Cor: Branco

Mais anúncios do vendedor**R\$ 26⁵⁰**

Calça De Oxford 1 Bolso...

**R\$ 30⁶⁰**

Calça De Oxford 1 Bolso Tras. Com...

**R\$ 27**

Jaleco De Branco IV

Ver todos os anúncios



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

Americanas

Data 22/02/2019 Valor R\$ 182,08 D

Importe referente a Pagamento de Título, AMERICANAS.COM, documento 22.204, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e oitenta e dois reais e oito centavos)

Conj. Rotes (cozinha)

* 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 13/03/2019 15:55:11

TC 09/2018

Pm Bariri

RECEBEMOS DE Digiservi Trading Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 043104 Série 1
Data de recebimento:	Identificação e assinatura do recebedor:	



DIGISERVI TRADING LTDA
 Rua dos Rodrigues, 177, Vila Carbone
 02.750-000 - São Paulo - SP
 Fone (11) 3862-2180 www.digiservi.com.br - roberto@digiservi.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada
 1-Saída

Nº 043104
 SÉRIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
 3519 0202 6027 4700 0145 5500 1000 0431 0410 5128 1619

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

Natureza da operação Venda a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 135190139357063 25/02/2019 11:16:37
Inscrição Estadual 115.251.830.111	Inscr. est. do subst. trib. CNPJ 02.602.747/0001-45

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social CENTRO DE PROM SOC DA PATOQUIA N S DA DORES DE BARRI	CNPJ/CPF 46.162.673/0001-49	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 25/02/2019
Endereço RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241	Bairro CENTRO	CEP 17.250-000	Data saída 25/02/2019
Município Bariri	Fone/Fax	UF SP	Hora saída 11:16:36

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor total dos produtos 79,90
Valor do frete 22,28	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da nota 102,18

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CFP)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço unit	Preço total	BC ICMS	Vir ICMS	Vir IPI	%ICMS	%IPI
MLB1087918429	10 Potes Electrolux Herméticos Para Freezer E Microondas	39239000	0103	5.102	PC	1,00	79,9000	79,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LEI 123/2006 Decisão do STF, está suspensa a cobrança do DIFAL (EC 87/2015) de empresas optantes pelo Simples Nacional. Foi suspensa a eficácia da cláusula nona do Convênio ICMS 93/2015 por força de decisão do Supremo Tribunal Federal, concedida em sede liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) nº 5.464. A decisão foi objeto de notícia veiculada no portal de notícias do STF em 17.02.2016. Total aproximado de tributos: R\$ 29,88 (29,24%) Federal R\$ 17,62 (17,24%) Estaduais R\$ 12,26 (12,00%) - Fonte IBPT. 02588277087	Reservado ao fisco
--	--------------------

25/02/2019 11:18:24

TC 09/2018
 Pm Bariri

Beneficiário: Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56
Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060

Recibo do Pagador

Pagador	Data de Vencimento	Valor Cobrado
Centro Dore - CPF/CNPJ: 46162673000149	25/02/2019	182,08
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Médica
3070-8/15300-1	28666590688277087	



001-9

00190.00009 02866.659069 88277.087172 1 78110000018208

Local de Pagamento Banco do Brasil S.A. Pagável preferencialmente em qualquer Agência Banco do Brasil					Vencimento 25/02/2019
Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56					Agência / Código do Beneficiário 3070-8/15300-1
Data Documento 22/02/2019	Nº do Documento 688277087	Espécie Doc. N	Data Processamento 22/02/2019	Nosso Número 28666590688277087	
Uso do Boleto	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	
				(=) Valor do Documento 182,08	
Instruções Caixa. Não aceitar pagamento via cheque ou depósito após a data do vencimento. Apenas o pagamento do boleto identifica e libera o seu pedido. NÃO DEPOSITE NEM FAÇA TRANSFERÊNCIA O prazo de entrega é válido após o pagamento do boleto. O pagamento é processado em até 3 dias úteis. NÃO pague após o vencimento. Após a data a reserva da compra é cancelada e o boleto perde a validade.				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(=) Mora / Multa	
				(=) Outros Acréscimos	
Unidade Cedente Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56 Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060					
Pagador Centro de Promoção Social da Paróquia Nossa Senhora das Dores - CPF/CNPJ: 46162673000149 Rua Francisco Munhoz Cagarrá 241 17250-000 Centro - Bauri SP					

Código de Barra

Autenticação Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



TC 09/2018
Pm Bauri

(https://www.americanas.com.br/mapa-do-site)
(https://www.americanas.com.br)
tem tudo, pode procurar :)

()

seja (PRIME) (http://www.americanas.com.br/prime?chave=pf_0_x_0_0_prime)

oferta do dia

americanas mundo

vote na gente

cupom

moto g7

d



(https://bit.ly/2Sg2I3K)

< potes diversos

(categoria/utilidades-domesticas/utilitarios-e-acessorios-domesticos/utilitarios-da-cozinha/potes-diversos)

★★★★★ (43)



fotos/images

americanas.b2w.io/produtos/01/00/item/1242028/124202843_2SZ.jpg

americanas.b2w.io/prod

(https://marcas-

americanas.b2w.io/produtos/01/00/item/1242028/124202843SZ.jpg)

Conjunto de Potes Herméticos para Cozinha com Tampa 10 Peças - Electrolux

(Cód. 124202843)

(43)

Escolha uma loja abaixo e compre

vendido por **DT OFFICE** (/loja/2602747000145)
e entregue por americanas.com

R\$ 79,90

3x de R\$ 26,63 s/ juros

comprar

(/garantia/124202843?buyboxid=&buyboxtoken=smartbuybox-acom~2~c9efc9f7-4812-4e86-8be0-320dae4c5ed8&condition=new&offerType=&productId=124202843&productsku=124202851&sellerId=2602747000145)

R\$ 79,90 em até 7x de R\$ 11,41 s/ juros com Amex e recebe R\$ 4,00 (5% de volta)

formas de parcelamento

Este produto é vendido por uma loja parceira.
A americanas.com garante sua compra, do pedido à entrega.

Calcular frete e prazo

ok

SHOP FEH
(loja parceira)

R\$ 128,98
Frete: Frete: -

SHOP D&G
(loja parceira)

R\$ 129,99
Frete: Frete: -

Mais opções deste produto a partir de
R\$ 79,90

(/varseco/124202843?

pfm_carac=rossa&pfm_index=2&pfm_carac=amex&pfm_postgrid&pfm_type=search_sape%20&productSku=124202851&sellerId=)

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

O que você deseja buscar?

0

Seja **prime**

(https://www.submarino.com.br/especial/prime?chave=pdf_0_hr_0_0_prime)

Moto G7

Oferta Wow!

Baixe o APP

Ofertas Cartão Sub

Livreria universitária

É a sua
primeira
compra?



Vem que tem **R\$15 OFF**
NO CUPOM VEM15

*válido apenas para a primeira compra. Confira as regras.

< Potes Diversos

(/categoria/utildades-domesticas/utensilios-e-acessorios-domesticos/utensilios-de-cozinha/potes-diversos)

★★★★☆ (18)



([https://images-submarino.br/watermark/01/00/00/1242028/124202843_25Z.jpg](https://images.submarino.br/watermark/01/00/00/1242028/124202843_25Z.jpg))

[submarino.br/watermark/01/00/00/1242028/124202843_25Z.jpg](#)

(https://images-submarino.br/watermark/01/00/00/1242028/124202843_25Z.jpg)

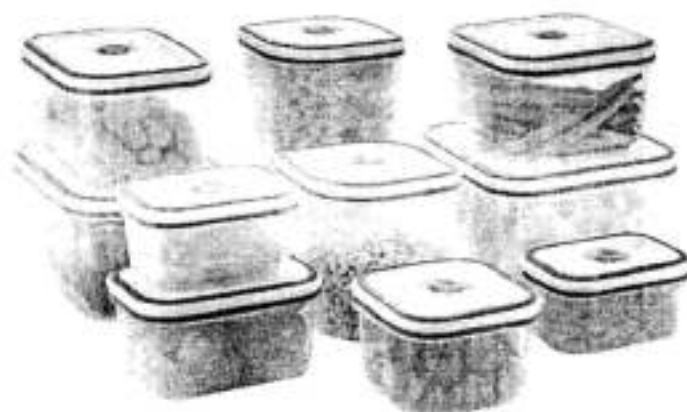
Conjunto de Potes Herméticos para Cozinha com Tampa 10 Peças - Electrolux

(Cód.124202843) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205

procure por código, nome, marca...

[Bem-vinda!](#)
Entre ou cadastre-se[Todos os departamentos](#)[Ofertas do dia](#)[Culinaras](#)[Móveis](#)[Eletrodomésticos](#)[TV e Vídeo](#)[Informática](#)[Utilidades Domésticas](#) > [Pote](#)

Jogo de Potes Hermético Electrolux com Tampa - Quadrado 80000565 10 Peças

Código 212738100 | [Ver descrição completa](#) | Electrolux[4,7 \(519\) Avaliar produto](#)

Vendido e entregue por

de R\$ 129,90

por R\$ **79,90**[Mais formas de pagamento](#)[Adicione à sacola](#)Retire na loja com frete grátis! [Saber mais](#)[Consultar prazo e valor do frete](#)

00000-000

Ok

Não sei o CEP

+ 16

Quem viu este produto, viu estes também





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

Transferência recebida

Data 25/02/2019 Valor R\$ 174,67 C

Importe referente a Transferência recebida, 25/02 0198 3386-3 C P S PAR
N SR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos)

*Devolução de fretes (pallet,
calça, petes e oriental)*

* 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 19/03/2019 16:31:46

*TC 09/2018
Pm Bariri*



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

Americanas

Data 25/02/2019 Valor R\$ 24,59 D

Importe referente a Pagamento de Título, AMERICANAS.COM, documento 22.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos)

Arrendal (cozinha)

* 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 13/03/2019 15:55:40

TC 09/2018

Pm Bariri



Agência 198-8

Conta corrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR

Transferência recebida

Data 28/02/2019 Valor R\$ 22,44 C

Importe referente a Transferência recebida, 28/02 0198 3386-3 C P S PAR
N SR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos)

*Devolução de frete
(grampeador)*

* 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 19/03/2019 16:31:55

TC 09/2018

Pm Barini



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

Americanas

Data 28/02/2019 Valor R\$ 81,43 D

Importe referente a Pagamento de Título, AMERICANAS.COM, documento 22.801, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitenta e um reais e quarenta e três centavos)

Grampeador

* 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 13/03/2019 15:56:03

TC 09/2018

Pm Bariri

RESERVENOS (ALFA INFORMATICA EIRELI) OS PRODUTOS CONSERVADOS DA NOSTRA FAMILIA, PORQUE ADQUIRI-LOS

NP-e
Nº 010629
Série 1

Data de emissão: 01/03/2018

Instituição e assinatura do emitente

lfa
ALFA INFORMATICA EIRELI
ONE 34 lote, 21, Taguatinga Norte (Taguatinga)
71.125-540 - Brasília - DF
Fone (61) 3024-3000 lfa@lfa.com - contato@lfa.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
3-Estado
1-Série
Nº 010629
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Consulta de Pagamento
5319 0325 5796 9300 8421 5509 1000 0186 2517 2618 0125

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

Referência de operação: 35218009051082 01/03/2018 06:54:34

Valor de mercadorias: 25.970,6925031-21

Inscrição Estadual: 07.730.006/05-49

Destinatário/Remetente

Razão Social: Centro de Promoção Social da Paróquia Nossa Senhora das Dores

Endereço: Rua Francisco Murtz Cegarra, 241 - Jd. Paraisópolis

Município: Bariri

CPF/CNPJ: 46.162.673/0001-49

Inscrição Estadual: 17.250.008

Data emissão: 01/03/2018

Data validação: 01/03/2018

Data cancelamento: 08/04/2018

Fatura

Número	Quantidade	Valor	Alíquota	Valor	Quantidade	Valor	Alíquota	Valor
001	01/03/2018	81,43						

Cálculo de impostos

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Substituído	Valor do ICMS Substituído	Valor total com impostos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do frete	0,00	Valor do frete	0,00	0,00
22,44	0,00	22,44	0,00	22,44

Transportador/Volumes transportados

Nome: [vazio]

CPF: [vazio]

Endereço: [vazio]

Município: [vazio]

Estado: [vazio]

País: [vazio]

Quantidade: 1

Volume: [vazio]

Marca: [vazio]

Numeração: [vazio]

Valor total: 0,00

Valor líquido: 0,00

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço unit.	Preço total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Valor ICMSP	Valor IPI
18081191/0009	Gravador Metal 160 Tóchas MP380 Massapê Extra Grande Preto	84729040	0102	5.102	un	1,00	81,43	81,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00

Doutra adicional

Observações: Total apurado de tributos: R\$ 17,02 (20,00%) Federal R\$ 7,25 (8,50%) Estadual R\$ 9,77 (12,50%) - Fone: 0800-7000000000

PRODUTOS: Fone 151

SCS Qd 06 Venâncio 2300 Bl. B03 Sl 2409F Pádua Lapa, Lapa, Americana-SP

08007000000000

TC 09/2018
Pm Bariri

01/03/2018 09:09:21

Beneficiário: Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-58
Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060

Recibo do Pagador

Pagador Centro Dore - CPF/CNPJ: 46162673000149	Data de Vencimento 02/03/2019	Valor Cobrado 81,43
Agência / Código do Beneficiário 3070-8/15300-1	Nosso Número 28666590688492999	Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02866.659069 88492.999177 9 78160000008143

Local de Pagamento Banco do Brasil S.A. Pagável preferencialmente em qualquer Agência Banco do Brasil					Vencimento 02/03/2019
Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-58					Agência / Código do Beneficiário 3070-8/15300-1
Data Documento 27/02/2019	Nº do Documento 888492999	Espécie Doc. N	Acerto N	Data Processamento 27/02/2019	Nosso Número 28666590688492999
Unidade do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 81,43
Instruções: Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e/ou após a data do vencimento. Apenas o pagamento do boleto identifica e libera o seu pedido. NÃO DEPOSITE NEM FAÇA TRANSFERÊNCIA. O prazo de entrega é válido após o pagamento do boleto. O pagamento é processado em até 3 dias úteis. NÃO pague após o vencimento. Após a data a reserva da compra é cancelada e o boleto perde a validade.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Unidade Cedente Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-58 Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060					(=) Valor Cobrado
Pagador Centro de Promoção Social da Paróquia Nossa Senhora das Dores - CPF/CNPJ: 46162673000149 Rua Francisco Munhoz Cegarra 241 17250-000 Centro - Bariri SP					TC 09/2018 Pm Bariri

Código de Barra
Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

tem tudo, pode procurar :)

seja  prime (http://www.americanas.com.br/hotsite/prime?chave=prf_0_fr_0_0_prime)

 oferta do dia

americanas mundo

vole na gente

tupom

dinheiro de vol



(<https://bit.ly/2Sg2336>)

< informática e acessórios
([categoria/informatica-e-acessorios](#))

★★★★★



(https://images.americanas.br/e/objetos/01/00/obj/160773/16077369_292.jpg)

(https://images.americanas.br/e/objetos/01/00/obj/160773/16077369_152.jpg)

(https://images.americanas.br/e/objetos/01/00/obj/160773/16077369_152.jpg)

Grampeador Metal 100 Folhas Mp390 Masterprint Extra Grande Preto

(Cód.16077369) ★★★★★

Escolha uma loja abaixo e compre

☐ vendido por Loja Alfa ([loja/25970692000121](#))
e entregue por americanas.com

R\$ 58,99

comprar

([garantia/16077369?buyboxfield=&buyboxtoken=smart-buy-box-fallback&condition=new&offerType=&productId=16077369&productsku=16077369&sellerid=25970692000121](#))

 **R\$ 58,99 em até 5x de R\$ 11,79** a juros com Ame e receba R\$ 2,95 (5% de volta) 

[formas de pagamento](#)

:) Este produto é vendido por uma loja parceira.
A americanas.com garante sua compra, do pedido à entrega.

Calcular frete e prazo

17250-000

ok

entrega

Econômica

frete

R\$ 22,44

prazo

10 dias úteis

☐ PAPELARIA ASTOLPHO
(loja parceira)

R\$ 66,50

Frete: R\$ 16,93 - 8 dias úteis

☐ MService
(loja parceira)

R\$ 69,00

Frete: R\$ 27,90 - 45 dias úteis

Mais
produtos
deste

([vercatálogo/16077369](#))

(https://www.americanas.com.br/mapa-do-site)
(https://www.americanas.com.br)

tem tudo, pode procurar :)

()



(http://bit.ly/2Sg213K)

< informática e acessórios
(/categoria/informatica-e-acessorios)

★★★★★



(https://images-

americanas.b2w.io/produtos/01/00/sku/160773/16077369_282.jpg)

(https://images-americanas.b2w.io/produtos/01/00/sku/160773/16077369_182.jpg)

Grampeador Metal 100 Folhas Mp390 Masterprint Extra Grande Preto

(Cód.16077369) ★★★★★

Escolha uma loja abaixo e compre

☐ Loja Alfa
(loja parceira)

R\$ 58,99
Frete: Frete: -

☐ vendido por PAPELARIA ASTOLPHO (/loja/2704712000117)
e entregue por americanas.com

R\$ 66,50

comprar

(/garantia/16077369?buyboxfield=&buyboxtoken=smartbuybox-acom-v2-c48cda33-0d7f-460b-8a5f-bbdc1edc2a93&condition=new&offerType=&productId=16077369&productsku=16077369&sellerid=2704712000117)

☒ R\$ 66,50 em até 6x de R\$ 11,08 s/ juros com Ame e receba R\$ 3,33 (5% de volta) ⓘ

formas de parcelamento

:) Este produto é vendido por uma loja parceira.
A americanas.com garante sua compra, do pedido à entrega.

Calcular frete e prazo

ok

☐ PAPER FIXX
(loja parceira)

R\$ 69,99
Frete: Frete: -

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

tem tudo, pode procurar :)

()



< grampeadores, perfuradores e acessórios

(/categoria/papelaria/material-de-escritorio/grampeadores-perfuradores-e-acessorios)

★★★★★



[https://images-](https://images-americanas.b2w.io/produtos/01/00/sku/35734/9/35734981_15Z.jpg)

[americanas.b2w.io/produtos/01/00/sku/35734/9/35734981_15Z.jpg](https://images-americanas.b2w.io/produtos/01/00/sku/35734/9/35734981_15Z.jpg)

Grampeador de Metal extragrande até 100 folhas

(Cód.35734982) ★★★★★

vendido por [Belmprima](#) (lojista/9415178000178)
e entregue por americanas.com

R\$ 73,59

comprar

(/garantia/35734982?buyboxfield=&buyboxtoken=&condition=new&offertype&productid=35734982&productsku=35734981&sellerid=9415178000178)

- ☒ **R\$ 73,59** em até 7x de R\$ 10,51 s/ juros com Ame e receba R\$ 3,68 (5% de volta) ⓘ
- ☐ **R\$ 69,91** no boleto bancário (5% de desconto)
- ☐ **R\$ 69,91** em 1x no cartão de crédito (5% de desconto)
- ☐ **R\$ 69,91** em 1x no cartão americanas.com (5% de desconto) ou **R\$ 73,59** em até 7x de R\$ 10,51 s/ juros

formas de parcelamento :

ⓘ Este produto é vendido por uma loja parceira.
A americanas.com garante sua compra, do pedido à entrega.

Calcular frete e prazo

ok

aproveite e veja também

https://www.americanas.com.br/produto/35734982/grampeador-de-metal-extragrande-ate-100-folhas?pfm_carac=Grampeador%20Metal%20100%20...

1/4



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

CPFL

Data 07/03/2019 Valor R\$ 714,25 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC, documento 30.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e catorze reais e vinte e cinco 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 13/03/2019 16:22:25

TC 09/2018

Pm Bariri



**CENTRO PROM S PAROQUIA N S DORES BARIRI
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241FD
CENTRO
17250-000 BARIRI/SP**

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 058978248 série C
Data de Emissão 09/03/2019
Data de Apresentação: 11/03/2019
Pag. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310003233801

Leitura Próximo Mês 09/03/2019

Lote Roteiro de Leitura
04 BRRBU012-00000051 N.º Medidor 304109940 PN 701886980

Reservado ao Fisco
18E0.CBDF.C879.4AE8.F2D2.6E06.AB91.80EF

PREZADO CLIENTE

Montamos essa fatura sempre atualizada, alguns itens determinam a tarifa e a utilização de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em um dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA PRESTADORA E DO CLIENTE

CENTRO PROM S PAROQUIA N S DORES BARIRI
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241FD
CENTRO
17250-000 - BARIRI - SP

CNPJ: 33.050.196/0001-88
INSC. EST: 244.163.955.115
CLASSIFICAÇÃO: Concessionária de Serviço Público - Tráfego 220 / 127 V

DETALHES DA FATURA | **VALORES A PAGAR**

DETALHES DA FATURA

Clas.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,00%	Outros Tributos (R\$)
002	Consumo (tar. Tarifa) TUSD	FEV/18	1.114,00	kWh	0,30840318	343,89	296,30	18,00	53,92	296,30	2,94	11,41	Verde
001	Consumo Tarifa Verde - TE	FEV/18	1.114,00	kWh	0,30840318	343,89	296,30	18,00	53,92	296,30	2,94	11,41	Verde
	Total Distribuição					687,77							22,35
	Adicional de OUTROS SERVIÇOS												06,00
007	Custo. Custos IP CP Mensal	FEV/18				15,40							

DESCRIÇÃO DA FATURA		VALORES		TARIFA ADIC.		DESCRIÇÃO DA FATURA							
2018 FEV	1114,00	38	Consumo TUSD	TE	304109940	Alíq. 480%	307/0	1,00	1.114	09/03/2019			
JAN	891,00	38	Consumo TUSD	0,30757800	0,27720000								
2018 DEZ	1187,00	31											
NOV	1305,00	31											
OUT	1408,00	31											
SET	1408,00	31											
AUG	1408,00	31											
JUL	1408,00	31											
JUN	1408,00	31											
MAY	1408,00	31											
ABR	1408,00	31											
MAR	1408,00	31											
FEV	1408,00	31											

TARIFA ADIC.

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

DESCRIÇÃO DA FATURA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172, § 2º da Resol. 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento - Valor 22/01/2019 R\$ 621,31

TC 09/2018
Am Bariri

APÓS O VENCIMENTO

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
22/01/18 R\$ 621,31

REGULARIZE ATÉ 26/02/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 3 MESES ART 96 E 78 RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODER SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 058978248 série C	Conta de Energia Elétrica 310003233801	Total a Pagar (R\$) 714,25	Data de Vencimento 22/02/2019
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br			
PAPELARIA DA TERESA	AV CLAUDIONOR BARBIERI 706 - CENTRO		
DROGARIA SÃO JOSÉ	RUA PAPAUA 240 - VILA SÃO JOSÉ		
DEPOSITO SÃO JOSÉ	AV AMAZONAS 526 - VL. SÃO JOSÉ		





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

Sup. Michelassi

Data 07/03/2019 Valor R\$ 232,74 D

Importe referente a Pagamento de Título, MICHELASSI CIA LTDA, documento 30.702, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos)

Prod. de higiene e limpeza

* 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 13/03/2019 16:23:04

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 000033626

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35190247603246000111550010000336261006141854

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

135190088277504 05/02/2019 15:42:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

201003992116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

47.603.346/0001-11

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI

CNPJ/CNP

46.162.673/0001-49

DATA EMISSÃO

05/02/2019

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

BAIRRO/ DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

05/02/2019

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

3662-1824

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

15:42:46

FATURA/ DUPLICATA

07/03/2019 - R\$ 232,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS

232,74

VALOR DO ICMS

41,89

BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

232,74

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

232,74

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CNP

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. 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	POSFORD FIAT LUX EXTRA LONGO 30 UN	36090000	000	5102	UN	5,900	2,53	20,24	20,24	3,64		18,00	
163449	SACO ALVEJADO MULTIM 38X66 CM	63071000	000	5103	UN	50,000	4,25	212,50	212,50	38,25		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TC 09/2018 PREP MUNIC DE BARIRI

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art. 52 §1º RICMS/SP

Você pagou aproximadamente:

R\$ 23,29 de tributos federais

R\$ 83,79 de tributos estaduais

R\$ 125,66 pelos produtos

Fonte: INPT/PROCOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Itaú Banco Itaú	341-7	34191.09032 02584.600429 42815.170008 4 78210000023274			
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0424/28151-7		Espécie REAL	Quantidade 109/03025846-0
Endereço Beneficiário RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP		CPF / CNPJ 47.603.246/0001-11		Data de Vencimento 07/03/2019	Valor Documento 232,74
Número do documento 33626	(-) 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					Assinatura Médica

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú	341-7	34191.09032 02584.600429 42815.170008 4 78210000023274			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 07/03/2019
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 0424/28151-7
Endereço Beneficiário RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP					CPF / CNPJ 47.603.246/0001-11
Data do Documento 05/02/2019	Nº do documento 33626	Repêta Doc. DM	Auxílio N	Data Processamento 05/02/2019	Valor Documento 232,74
Uso do Boleto 109	Câmbio REAL	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) 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					

TC 09/2018
Pm Bariri

Assinatura Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CPS Higiene e Limpeza - Jan /2019

Produtos	Preço Unitário	Total
2 DET.LIQ.YPE 5 LTS.	R\$ 14,79	R\$ 29,58
12 DESINF.SANOL TRANSP. 2 LTS	R\$ 4,75	R\$ 57,00
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\$ 9,50	R\$ 28,50
3 INSET.MORTEIN MATA BARATA C/6	R\$ 15,95	R\$ 47,85
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\$ 11,20	R\$ 22,40
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\$ 13,00	R\$ 104,00
12 VEJA MULTIUSO 500ML+30% GRATIS 650 ML	R\$ 3,65	R\$ 43,80
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
4 ODORIZANTE SPRAY COALA BAMBU E LAVANDA 120 ML	R\$ 9,80	R\$ 39,20
6 ESPONJA TININDO LV.4 PG.3	R\$ 2,99	R\$ 17,94
2 ESCOVA BETTA JEANS OVAL REF.115	R\$ 4,29	R\$ 8,58
2 SAB.LIQ.SENSUS ERVA DOCE 2 LTS	R\$ 22,25	R\$ 44,50
6 PAPEL HIG.MILI F.DUPLA NEUTRO LV12PG11	R\$ 13,98	R\$ 83,88
1 RODO VERNIZ 60D MADEIRA PRATIC	R\$ 11,98	R\$ 11,98
1 RODO VERNIZ 40D MADEIRA PRATIC	R\$ 8,00	R\$ 8,00
2 VASSOURA CAPIRA C/ CABO	R\$ 16,25	R\$ 32,50
2 VASS.PELO BOLA PRATIC UN	R\$ 42,80	R\$ 85,60



SUPERMERCADO IRMÃOS MICHELASSI LTDA.

	R\$
Total	1.106,38

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

Bariri, 30 de Janeiro de 2019.
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda.
CNPJ: 49.859.416/0001-59
Rua José Bonifácio, 83
(14) 3662-1089

R. JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO - CEP: 17250-000 BARRI-SP
FONE: (14) 3662-1089 FAX: (14) 3662-5555
CNPJ: 49.859.416/0001-59 IE: 201.001.164.113
Contato@ultraserve.com.br



SUPERMERCADO IRMÃOS MICHELASSI LTDA.

CPS Copa e Cozinha- Jan. /2019

Produtos	Preço Unitário	Total
8 PANO DE COPA BAINHA BOMPANO 60X40CM.	R\$ 2,99	R\$ 23,92
25 PANO PRATO BARRADO MULTICLEAN 68X43CM	R\$ 5,59	R\$ 139,75
8 FOSFORO FIAT LUX COZINHA LONGOS CX.C/240	R\$ 2,98	R\$ 23,84
5 ALUMINITO ROCHEDO 0,45MX7,50	R\$ 4,89	R\$ 24,45
2 FILTRO PAPEL MELITTA AROM.MAX 103 C/30UN	R\$ 2,79	R\$ 5,58
5 DESINF.COALA P/HORTIFRUTIC. UTILIS 300 ML.	R\$ 7,98	R\$ 39,90
	Total	R\$ 257,44

OBS: Guardanapo branco para pintura, tenho em estoque somente 25 unidades e eles possuem barrado colorido.
Desinf. Coala: 5 unidades em estoque no momento.

Bariri, 30 de Janeiro de 2019.
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda.
CNPJ: 49.859.416/0001-59
Rua José Bonifácio, 83
(14) 3662-1089

R. JOSÉ BONIFÁCIO, 83 - CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI-SP
TEL: (014) 3662-1089 FAX: (014) 3662-5555
CNPJ: 49.859.416/0001-59 - I.E.: 201.001.164.113
Contato@ultraserve.com.br



SUPERMERCADO IRMÃOS MICHELASSI LTDA.

CPS Alimentação- Jan. /2019

Produtos	Preço Unitário	Total
8 FERMENTO EM PO ROYAL 250 GRS	R\$ 5,35	R\$ 42,80
6 CAFE AROMA PCTE 500 GRS.	R\$ 7,59	R\$ 45,54
20 CHOC.BIS AO LEITE C/20 126 G	R\$ 4,10	R\$ 82,00
12 REF.GUARANA 15 PET 2 LTS.	R\$ 3,59	R\$ 43,08
2 AMIDO DE MILHO MAIZENA 500 GRS	R\$ 6,15	R\$ 12,30
5 LEITE COND.FRIMESA 395 GRS	R\$ 3,59	R\$ 17,95
8 CREME DE LEITE SIG SHEFA 200ML	R\$ 2,39	R\$ 19,12
	Total	R\$ 262,79

Bariri, 30 de Janeiro de 2019.
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda.
CNPJ: 49.859.416/0001-59
Rua José Bonifácio, 83
(14) 3662-1089

R. JOSÉ BONIFÁCIO, 83 - CENTRO - CEP: 17294-000 BARIRI-SP
TEL: (014) 3662-1089 FAX: (014) 3662-1155
CNPJ: 49.859.416/0001-59 - I.E.: 201.001.164-113
Contato@guilherme.com.br



Site da empresa: <http://www.supermercadopegorin.com/>

E-mail da empresa: suppegorin@yahoo.com.br / nfepegorin@yahoo.com.br

Representante Legal: Eugenio Luis Pegorin

Orçamento Social - HIGIENE E LIMPEZA

Item	Descrição/Especificação	Unidade de medida	Marca	Quantid	Preço	Preço Final
01	Galão de detergente	05 litros	Ypê	02 unid.	14.25	28.50
02	Desinfetante (Diversos aromas)	02 Litros	Sanol	12 Unid.	4.56	54.72
03	Água Sanitária	02 Litros	Varek	12 Unid.	4.49	53.88
04	Sabão Líquido - pinho	02 Litros	Pro Lar	04 Unid.	5.48	21.92
05	Multi Inseticida	300 ml	SBP	03 Unid.	9.98	29.94
06	Isca Mata Barata	06 iscas	Mortein Pro	03 Unid.		
07	Álcool	01 Litro	Pró Lar	02 Unid.	3.99	7.98
08	Álcool Gel - Eucalipto	500 g	Mega	02 Unid.	5.49	10.98
09	Lustra Móveis	500 ml	Poliflor	02 Unid.	10.79	21.58
10	Limpa Pisos - rosa	02 Litros	Pro Lar	04 Unid.	5.30	21.20
11	Limpa Alumínio	02 Litros	Pró Lar	01 Unid.	5.19	5.19
12	Sabão em barra	01 kg	Ypê	04 Unid.	5.98	23.92
13	Esponja de lã de aço	60g	Assolan	06 Unid.	1.89	11.34
14	Cera Líquida vermelha	750 ml	Ingleza Maxx	12 Unid.	8.99	107.88
15	Sabão em pó	02 kg	Tixan	08 Unid.	11.98	95.84
16	Multi Uso	500 ml	Veja	12 Unid.	3.99	47.88
17	Saco de Lixo	50 litros	Só lixo refor.	25 ptes.	3.99	99.75
18	Saco de Lixo	15 litros	Só lixo refor.	06 ptes.	3.99	23.94
19	Luva de Látex	M	Mucambo	02 Unid.	4.98	9.96
20	Limpa Pedra	02 Litros	Pro Lar	08 Unid.	5.89	47.12

21	Pano de chão xadrez	----	Pano Bom	12 Unid.	3.19	38.28
22	Flanela grande	Laranja		06 Unid.	2.99	17.94
23	Aromatizante de ambientes	140 ml	Coala (lavanda e bambu)	04 Unid.	9.98	39.92
24	Esponja com 04 unidades	----	Esfremax	06 ptes	3.99	23.94
25	Escova Multi uso	----	Bettanin	02 Unid.	8.99	17.98
26	Sabonete Líquido	1.990 Litros	Tok Bothanico	02 Unid.	17.98	35.96
27	Papel Higiênico 60mt	Pcte com 12 rolos	Mili Bianco	06 ptes	12.98	77.88
28	Rodo plastico	60 cm	Santa Maria	01 Unid.	24.98	24.98
29	Rodo	40 cm	Santa Maria	01 Unid.	15.98	15.98
30	Vassoura Caipira	----		02 Unid.	16.98	33.96
31	Vassoura Plumada	----	Puma	02 Unid.	12.98	25.96

TOTAL = R\$ 1076.30

Contato: Eugenio Luis Pegorin – (14)98107-0732

Validade da Proposta: 30 DIAS

Data: 31 DE JANEIRO DE 2019

Supermercado Pegorin LTDA-EPP – (14) 3662-4621
 Av. Tenente Manoel Olegário da Costa, N°200 – Vila Americana,
 Bariri / SP - 17.250.000
 CNPJ: 01.906.360/0001-10 Insc. Estadual: 201.022.524.118



Site da empresa: <http://www.supermercadopegorin.com/>
E-mail da empresa: suppegorin@yahoo.com.br / nfepegorin@yahoo.com.br

Representante Legal: Eugenio Luis Pegorin

Produtos – Copa e Cozinha

Item	Descrição/Especificação	Unidade de medida	Marca	Qtd.	Preço	Preço Final
01	Pano de prato			08 Unid.	4.59	36.72
02	Guardanapo (para pintura)			50 Unid.	Não	
03	Fósforo extra longo	Com 50 unidades	Fiat	08 caixas	Não	
04	Papel Laminado	45x65	Wyda	05 Unid.	Não	
05	Filtro de papel	30 unidades	Jovita	02 Unid.	2.49	4.98
06	Desinfetante para hortifrutícolas	300 ml	Coala	06 Unid.	Não	

TOTAL = R\$ 41.70

Contato: Eugenio Luis Pegorin – (14)98107-0732
Validade da Proposta: 30 DIAS

Data: 31 DE JANEIRO DE 2019

Supermercado Pegorin LTDA-EPP – (14) 3662-4621
Av. Tenente Manoel Olegário da Costa, N°200 – Vila Americana,
Bariri / SP - 17.250.000
CNPJ: 01.906.360/0001-10 Insc. Estadual: 201.022.524.118



Site da empresa: <http://www.supermercadopegorin.com/>

E-mail da empresa: suppegorin@yahoo.com.br / nfepegorin@yahoo.com.br

Representante Legal: Eugenio Luis Pegorin

Produtos – Alimentação

Item	Descrição/Especificação	Unidade de medida	Marca	Quantidade	Preço	Preço Final
01	Fermento em pó	250 ml	Pó Royal	08 Unid.	5.76	46.08
02	Café	500 gr	Aroma	06 Unid.	7.68	46.08
03	Bis (chocolate)	126 grs	Lacta	20 ptes	4.29	85.80
04	Refrigerante	2 Litros	15 Jau (guaraná)	02 fardos	17.94	35.88
05	Maizena	500 gr	Maizena	02 Unid.	7.48	14.96
06	Leite Condensado (caixa)	395 ml	Mococa	05 unid.	3.77	18.85
07	Crema de Leite	200 ml	Italac	08 unid.	2.75	22.00

TOTAL = R\$ 269.65

Contato: Eugenio Luis Pegorin – (14)98107-0732

Validade da Proposta: 30 DIAS

Data: 31 DE JANEIRO DE 2019

Supermercado Pegorin LTDA-EPP – (14) 3662-4621
Av. Tenente Manoel Olegário da Costa, N°200 – Vila Americana,
Bariri / SP - 17.250.000
CNPJ: 01.906.360/0001-10 Insc. Estadual: 201.022.524.118



SUPERMERCADOS MICHELASSI
MICHELASSI & CIA LTDA

Rua Gonçalves Dias, n.º 35 - Centro Fone: (14) 3662-9944
CEP 17250-000 - Bariri - Estado de São Paulo
CNPJ 47.603.246/0001-11 INSCR. EST. 201.003.992.116

Bariri (SP), 31 de Janeiro de 2019

Centro de Promoção Social Bariri

Lista de Produtos – Higiene e Limpeza						
Item	Descrição/Especificação	Unidade	Marca	Quant	Valor	Total
1	Galão de detergente	05 litros	Ypê	2	R\$ 15,96	R\$ 31,92
2	Desinfetante	02 Litros	Sanol	12	R\$ 4,98	R\$ 59,76
3	Água Sanitária	02 Litros	Sanol	12	R\$ 3,64	R\$ 43,68
4	Sabão Líquido - pinho	02 Litros	Pro Lar	4	R\$ 6,49	R\$ 25,96
5	Multi Inseticida	450 ml	SBP	3	R\$ 9,96	R\$ 29,88
6	Isca Mata Barata	06 iscas	Mortein	3	R\$ 18,96	R\$ 56,88
7	Álcool	01 Litro	Pró Lar	2	R\$ 3,98	R\$ 7,96
8	Álcool Gel – Eucalipto	500 g	Mega	2	R\$ 6,24	R\$ 12,48
9	Lustra Móveis	500 ml	Poliflor	2	R\$ 13,96	R\$ 27,92
10	Limpa Pisos - rosa	02 Litros	Pro Lar	4	R\$ 7,95	R\$ 31,80
11	Limpa Alumínio	02 Litros	Pró Lar	1	R\$ 5,98	R\$ 5,98
12	Sabão em barra	01 kg	Ypê	4	R\$ 6,58	R\$ 26,32
13	Esponja de lã de aço	60g	Assolan	6	R\$ 1,65	R\$ 9,90
14	Cera Líquida vermelha	750 ml	Ingleza Maxx	12	R\$ 10,65	R\$ 127,80
15	Sabão em pó	02 kg	Ypê	8	R\$ 8,64	R\$ 69,12
16	Multi Uso	500 ml	Veja	12	R\$ 4,58	R\$ 54,96
17	Saco de Lixo	50 litros	Só lixo refor.	25	R\$ 3,48	R\$ 87,00
18	Saco de Lixo	15 litros	Só lixo refor.	6	R\$ 3,48	R\$ 20,88
19	Luva de Látex	M	Sanro Plus	2	R\$ 5,34	R\$ 10,68
20	Limpa Pedra	02 Litros	Pro Lar	8	R\$ 7,26	R\$ 58,08
21	Pano de chão xadrez	----	Pano Bom	12	R\$ 4,52	R\$ 54,24
22	Flanela grande	Laranja	Multibom peq	6	R\$ 2,79	R\$ 16,74
23	Aromatizante de ambientes	140 ml	Coala	4	R\$ 9,93	R\$ 39,72
24	Esponja com 04 unidades	----	Esfrebom	6	R\$ 3,57	R\$ 21,42
25	Escova Multi uso	----	Noviça	2	R\$ -	R\$ -
26	Sabonete Líquido	1.990 Litros	Folha Nativa	2	R\$ 17,80	R\$ 35,60
27	Papel Higiênico	c/ 12 rolos	Mili Dual	6	R\$ 16,24	R\$ 97,44
28	Rodo	60 cm	Santa Maria	1	R\$ 24,95	R\$ 24,95
29	Rodo	40 cm	Santa Maria	1	R\$ 16,80	R\$ 16,80
30	Vassoura Caipira	----		2	R\$ 16,40	R\$ 32,80
31	Vassoura Plumada	----	Puma	2	R\$ 7,96	R\$ 15,92

Produtos – Copa e Cozinha

Item	Descrição/Especificação	Unidade	Marca	Quant	Valor	Total
1	Pano de prato		Venesa.Jasmim	8	R\$ 4,98	R\$ 39,84
2	Guardanapo (para pintura)	Saco Alvejado	Multibom	50	R\$ 4,25	R\$ 212,50
3	Fósforo extra longo	C/ 50 unid	Fiat	8	R\$ 2,53	R\$ 20,24
4	Papel Laminado	45cmx7,5m	Wyda	5	R\$ 6,24	R\$ 31,20
5	Filtro de papel	30 unid	Melitta	2	R\$ 2,98	R\$ 5,96
6	Desinf para hortifrutícolas	300 ml	Coala	6	R\$ 8,76	R\$ 52,56

Produtos – Alimentação

Item	Descrição/Especificação	Unidade	Marca	Quant	Valor	Total
1	Fermento em pó	250 ml	Pó Royal	8	R\$ 5,98	R\$ 47,84
2	Café	500 gr	Aroma	6	R\$ 7,93	R\$ 47,58
3	Bis (chocolate)	126 grs	Lacta	20	R\$ 4,78	R\$ 95,60
4	Refrigerante	2 Litros	15 Jau Guaraná	12	R\$ 3,48	R\$ 41,76
5	Maizena	500 gr	Maizena	2	R\$ 6,94	R\$ 13,88
6	Leite Condensado (caixa)	395 ml	Italac	5	R\$ 3,69	R\$ 18,45
7	Creme de Leite	200 ml	Shefa	8	R\$ 2,45	R\$ 19,60



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

Sup. Michelassi

Data 07/03/2019 Valor R\$ 120,64 D

Importe referente a Pagamento de Título, MICHELASSI CIA LTDA, documento 30.703, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e vinte reais e sessenta e quatro centavos)

Prod. de higiene e limpeza

* 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 13/03/2019 16:23:14

TC 09/2018

Pm Bariri



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 000033625
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35190247603246000111550010000336251006141849
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
135190088256078 05/02/2019 15:38:26

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.P.F.
46.162.673/0001-49

DATA EMISSÃO
05/02/2019

ENDEREÇO
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

BAIRRO/ DISTRITO
CENTRO

CEP
17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
05/02/2019

MUNICÍPIO
BARIRI

FONE/FAX
3662-1824

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
15:38:26

FATURA/ DUPLICATA

07/03/2019 - R\$ 120,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS 15,92	VALOR DO ICMS 2,87	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,64	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 120,64

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. 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
418157	DET PO TIXAN 2 KG PRIMAVERA SACHE	34022000	000	5405	UN	8,000	8,64	69,12					
240161	SAB LQ POLHA NATIVA 1.990 LT ERVA DOCE	34012010	000	5405	UN	2,000	17,80	35,60					
390293	VASS PUMA PLUMADA 016	96039000	000	5502	UN	2,000	7,96	15,92	15,92	2,87		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TC 09/2018 REF SEM DE BARIRI
Você pagou aproximadamente:
R\$ 40,46 de tributos federais
R\$ 43,43 de tributos estaduais
R\$ 36,75 pelos produtos
Fonte: IDPT/RECOMERCIO SP
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

Itaú Banco Itaú	341-7	34191.09032 02584.780429 42815.170008 1 78210000012064			
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0424/28151-7	Espécie REAL	Quantidade	Nome número 109/03025847-8
Endereço Beneficiário RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP					
Número do documento 33625	CPF / CNPJ 47.603.246/0001-11	Data de Vencimento 07/03/2019	Valor Documento 120,64		
(-) 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	34191.09032 02584.780429 42815.170008 1 78210000012064			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 07/03/2019
					Agência / Código do Beneficiário 0424/28151-7
Beneficiário MICHELASSI & CIA LTDA			CPF / CNPJ 47.603.246/0001-11	Nome número 109/03025847-8	
Endereço Beneficiário RUA GONCALVES DIAS, 35, CENTRO, BARIRI - SP					Valor Documento 120,64
Data de Documento 05/02/2019	Nº do documento 33625	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 05/02/2019	(-) Descontos / Abatimentos
Use de Banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida sobre este boleto, compete o BENEFICIÁRIO.					(+) 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					

TC 09/2018
Pm Bariri



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Casa São Paulo

Data 08/03/2019 Valor R\$ 248,75 D

Importe referente a Transferência enviada, 08/03 0198 3825-3 VINICIUS FERRA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.825, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos)

Toalha de mesa
(cozinha)

* 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 13/03/2019 16:25:25

TC 09/2018

Pm Pariri

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Vinicius Ferrari Materiais para Construção Ltda.  RUA JOSE BONIFACIO, 406 a 450 - CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-9292 cfp.viniciusferrari@terra.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000027598 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3519 0244 6880 5900 0190 5500 1060 0275 9870 0051 4386 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190147512226 27/02/2019 15:37:26		CHAVE DE ACESSO 44.688.059/0001-90	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL (C.E) ENDEREÇO RUA FRANCISCO M. CEGARRA, 241 MUNICÍPIO BARIRI		CNPJ / CPF 46.162.673/0001-49 DATA DA EMISSÃO 27/02/2019		UF SP SUBSCRIÇÃO ESTADUAL 17250-000 HORA DA SAÍDA 15:37:02	
DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS	
Nº DUPLICATA 001		VENC. 29/03/2019		VALOR 248,75	
CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBT. 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBT. 0,00	
DISCONTO 28,75		OUTRAS DESP. ACESSO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 277,50	
VALOR TOTAL DA NOTA 248,75		VALOR TOTAL DA NOTA 248,75		VALOR TOTAL DA NOTA 248,75	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL O MESMO					
ENDEREÇO RUA JOSE BONIFACIO, 450					
MUNICÍPIO BARIRI					
UF SP					
CNPJ / CPF 44.688.059/0001-90					
SUBSCRIÇÃO ESTADUAL 17250-000					
HORA DA SAÍDA 15:37:02					
QUANTIDADE 1					
ESPÉCIE VOLUMES					
MARCA 450					
PESO BRUTO 450					
PESO LÍQUIDO 450					
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
CÓDIGO DO PROD. / SERV. 26360					
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO PLÁSTICO TONALHA MESA TÉRMICO 1,42 (TODOS) DEKORAMA					
NCM / SH 56031240					
ACEN 0102					
CPUP 5102					
UNID. M					
QUANT. 12,5000					
VALOR UNITÁRIO 22,20					
VALOR ORÇAMENTO 28,75					
VALOR LÍQUIDO 248,75					
BASE CÁLC. ICMS 0,00					
VALOR ICMS 0,00					
VALOR IPI 0,00					
ATUALIZAS 0,00					
ICMS 0,00					
IPI 0,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO (R): 746439 DESTINATÁRIO/REMETENTE: 480-CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL (C.E) VENDEDOR: 33-LEANDRO LEON MARCELINO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Trib Apox R\$ 11,65 Fed e 49,95 Est Fonte: IBPT 801EC4 TC 09/2018 PM Bariri.		RESERVADO AO FISCO
--	--	---------------------------

RPTORIAS DE Vinicius Ferrari Materiais para Construção Ltda - 44.688.059/0001-90 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL (INDICADO AO LADO)		NF-e Nº 000027598 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	



Vinicius Ferrari Materiais para Construção Ltda.
CNPJ: 44.688.059/0001-90 - IE: 201.000.691.117
Endereço: RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 406 a 450
Bairro: CENTRO - Cidade: BARIRI / SP
E-mail: csp.casasaopaulo@terra.com.br
Telefone: (14) 3662-9292

Orçamento

Nº 55388

Dt.Cadastro: 27/02/2019 15:29:29

Vendedor: 33 - LEANDRO LENON MARCELINO

Consumidor: 480 - CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL (C.E

Telefone:

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vir.Venda	Vir.Total
28365	PLASTICO TOALHA MESA TERMICO 1.40 (TODOS)	PLASLUCAS		12,5	19,90	248,75
	DEKORAMA				Total:	248,75

Observação

Sacola**Quantidade****Preço****Toalha de Mesa Térmica 1,50m - Angola - Bordados ricardo**

10 ▼

R\$ 480,70[Excluir](#)Vendido e entregue por **Capital do Enxoval**Frete para 00000-000 [Ok](#) [Não sei o cep](#)**Subtotal (10 itens) R\$ 480,70**(Em até 3x de R\$ 160,23
sem juros no Cartão Luiza)[Comprar mais produtos](#)[Continuar](#)[Atendimento](#)[Compre pelo telefone \(11\) 3508-9900 ou chat online](#)[Certificados e segurança](#)**INTERNET
SEGURA****Obit**

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas.
Ofertas válidas na compra de até 10 peças de cada produto por cliente, até o término dos nossos estoques para internet.
Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da Sacola de compras.
Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.

Rodovia dos Bandeirantes KM 68,760 - Rio Abaixo - CEP: 13213-902 - Louveira/SP - CNPJ: 47960950/0449-27
Magazine Luiza - Todos os direitos reservados



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

Sup. Pegorin

Data 08/03/2019 Valor R\$ 381,17 D

Importe referente a Transferência enviada, 08/03 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 oitenta e um reais e dezessete 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 13/03/2019 16:25:37

*Prod. de higiene e
limpeza*

TC 09/2018

Pm Bariri



Centro de Promoção Social de Bariri

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

acc: 6639
cnpj: 462300

Lista de Produtos – Higiene e Limpeza

Item	Descrição/Especificação	Unidade de medida	Marca	Quantidade
01	Galão de detergente	05 litros	Ypê	02 unid. 14,25
02	Desinfetante (Diversos aromas)	02 Litros	Sanol	12 Unid. 4,56
04	Sabão Líquido - pinho	02 Litros	Pro Lar	04 Unid. 5,48
09	Lustra Móveis	500 ml	Poliflor	02 Unid. 10,79
10	Limpa Pisos - rosa	02 Litros	Pro Lar	04 Unid. 5,30
11	Limpa Alumínio	02 Litros	Pró Lar	01 Unid. 5,19
12	Sabão em barra	01 kg	Ypê	04 Unid. 5,98
20	Limpa Pedra	02 Litros	Pro Lar	08 Unid. 5,89
21	Pano de chão xadrez	1221	Pano Bom	12 Unid. 3,19
27	Papel Higiênico	Pcte com 12 rolos	Mili Bianco	06 ptes 12,59

Produtos – Copa e Cozinha

Item	Descrição/Especificação	Unidade de medida	Marca	Quantidade
05	Filtro de papel	30 unidades	Jovita	02 Unid. 2,49

18932100265

Produtos – Alimentação

Item	Descrição/Especificação	Unidade de medida	Marca	Quantidade
04	Refrigerante	2 Litros	15 Jau (guaraná)	02 fardos 2,99

DADO AS NF Tm que destacam
TC 09/2018 PREF. MUN. DE BARIRI



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

Francisco Perez Filho

Data 08/03/2019 Valor R\$ 500,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 08/03 6527 100269-4
FRANCISCO PERE, agência de origem 0198, documento
556.527.000.100.269, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Quinhentos reais)

Gás (cozinha)

* 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 13/03/2019 16:25:48

TC 09/2018

Pm Bariri

RECEBEMOS DE FRANCISCO PEREZ FILHO JAÚ - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENCAIXADA AO LADO		Nº
		Nº 000.000.500
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FRANCISCO PEREZ FILHO JAÚ - ME RUA JOSÉ TOSCANO NETO, 669 - - VILA NETINHO PRADO, Jau, SP - CEP: 17200070 - Fone/Fax: 1436226049		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.500 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 0201 4929 7300 0158 5500 1000 0005 0014 0040 6309 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 135190145873184 - 27/02/2019 09:12
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5403		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEST. TRIB 401079449116	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401079449116		CNPJ 01.492.973/0001-58	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE PROM SOC DA PAROQUIA N S DAS DORES DE BARIRI		46.162.673/0001-49	27/02/2019
ENDEREÇO FRANCISCO MUNHOS CEGARRA, 241 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Bariri	PONE/FAX 1436621414	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
01	BOTÃO P45 CIBRO	73110000	0500	5403	UN	2,0000	250,0000	500,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES T C 09-2018 PM BARIRI	RESERVADO AO FISCO



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

VIVO

Data 08/03/2019 Valor R\$ 97,52 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO FIXO/BRASIL, documento 30.801, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Noventa e sete reais e cinquenta e dois 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 13/03/2019 16:25:56

TC 09/2018

Pm Bariri

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375
Et. 10º Andar
Cidade Monções
CEP: 04271-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.058.187/0001-02
Insc. Est. 10830940112
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 LUZA - 17250-000 - BARIRI / SP
Código do cliente: 8999 5603 5384 DIV 7
Mês de referência: Fevereiro/2019
Número da fatura: 0782661424-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1439621824
Data de emissão: 19/02/2019
Estado de instalação: São Paulo

06/03/2019
97,52

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	8,79
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Fixo Ilimitado Local Empresas + Assinatura Mensal IVA	42,44
Fixo Ilimitado Local Empresas + Franquia Mensal IVA	7,67
Total	58,90
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	30,37
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,97
Total	31,34
Cobrança Serviços Tercários	
Prestadora Tim (103 41)	7,28
Total	7,28
TOTAL GERAL A PAGAR	97,52

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Janero	Fevereiro	Marco
Minutos Locais Utilizados	750.00	339.00	899.30
Lig. Nat. Longa Distância	17.24	19.00	95.12
Lig. Locais Celular (VCI)	0	0	3.12

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
Telefonia fixa e internet: 103 15.
Para TV por assinatura: 108 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

TC 09/2018
Pm Bariri

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 conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 436/2005; sem DCM artigo 49º da Resolução Anatel nº 914/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 466/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10215 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(132) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Nome do Cliente			Autenticação Mecânica	
CENT DE PROM SOCIAL DA PAROQ DE N SRA DAS DORES BARIRI			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente	Código para Cadastro de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 5603 5384	899956035384-7	0782661424-0	06/03/2019	97,52

84690000000 7 97520082089 5 99660353840 7 78266142499 7

vivo



89000000000000

00000000000000



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

Sup. Ultraserve

Data 08/03/2019 Valor R\$ 812,31 D

Importe referente a Pagamento de Título, SUPERMERCADO ULTRA
SERVE, documento 30.802, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.
(Oitocentos e doze reais e trinta e um centavos)

*Prod. de higiene e
limpeza*

* 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 13/03/2019 16:26:08

TC 09/2018

Pm Bariri



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000010438
SÉRIE 1
FOLHA 1/2
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35190249859416000159550010000104381000725308
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 DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
49.859.416/0001-59

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190086896431 05/02/2019 10:04:59

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
05/02/2019

ENDEREÇO
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
05/02/2019

MUNICÍPIO
BARIRI

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
10:04:59

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS 423,66	VALOR DO ICMS 76,26	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 812,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA 812,31

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO DE PROM. SOCIAL PAR. N. SENH. DAS DORES DE BARIRI

FRETE POR CONTA
Sem Transporte

COD. ANTT

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

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
0,00

PESO LÍQUIDO
0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
206130	ÁGUA SANITÁRIA TRIEX VERDE 2 LTS.	28289019	060	5929	UN	12,000	2,99	35,88					
1326409	ALCOOL EM GEL MEGA LAVANDA 70 300 GRS	23071090	060	5929	UN	2,000	4,99	9,98					
1040181	ALCOOL ETILICO PRO LAR 54 OL 1 LT.	29399031	060	5929	UN	2,900	3,85	7,70					
1002652	AMIDO DE MILHO MAIZENA 500 GRS	11081200	000	5929	UN	2,000	6,15	12,30	12,30	2,21		18,00	
1035247	CAFE AROMA PCTE 500 GRS.	09012190	060	5929	UN	6,000	7,59	45,54					
1142341	CERA INGLEZA MAX LIQ VERMELHA 750 ML.	34012000	060	5929	UN	12,000	7,49	89,88	89,88	16,18		18,00	
1002171	CHOC.BIS LACTA AO LEITE C/DO 126 GRS.	19053200	060	5929	UN	20,000	4,10	82,00					
99904	CREME DE LEITE SIG SHEFA 200ML	04019021	060	5929	UN	8,000	3,39	19,12					
211611	DESINF.COALA P/ORTIFRUTIC. UTILIS 300 ML.	38089429	060	5929	UN	4,000	7,98	31,92	31,92	5,73		18,00	
1003461	ESCOVA BETTA JEANS OVAL REF.115	96039000	060	5929	UN	2,000	4,29	8,58	8,58	1,54		18,00	
100665	ESPONJA TINDO MULTUSO LV 4 PG.1	68053090	060	5929	UN	6,000	2,99	17,94					
1004700	FERMENTO EM PO ROYAL 350 GRS	21023000	060	5929	UN	8,000	5,33	42,80	42,80	7,70		18,00	
1214000	FLANELA OURO TRITIL 20X48 CM	63071000	000	5929	UN	6,000	2,20	13,20	13,20	2,38		18,00	
1192810	INSRT.MONTEIN ISCA MATA BARATA C/6	38089119	000	5929	UN	3,000	15,95	47,85	47,85	8,61		18,00	
107938	INSET.SSP AERO MULTI SUAVE LEV 420 PG.270ML	38089119	060	5929	UN	3,000	9,50	28,50	28,50	5,13		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TO 09 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
Ref. CP-e-SAT: 205 - COD: 173026, 173011
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA EOU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 000010438 VALOR TOTAL: R\$10.000,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE PROM. SOCIAL PAR. N. SENH. DAS DORES DE BARIRI, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-000, CIDADE: BARIRI, ESTADO: SP.		NF-e 000010438											
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)34425555 E-MAIL: contato@ultraserve.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000010438 SÉRIE 1 FOLHA 2/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA											
													
		CLAVE DE ACESSO 35190249859416000159550010000104381000725308 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE		135190086896431 05/02/2019 10:04:59											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE											
201001164113		49.859.416/0001-59											
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/C.P.F.	DATA EMISSÃO										
CENTRO DE PROM. SOCIAL PAR. N. SENH. DAS DORES DE BARIRI		46.162.673/0001-49	05/02/2019										
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA										
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241	CENTRO	17250-000	05/02/2019										
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA										
BARIRI	SP	ISENTO	10:04:59										
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 DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS										
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA											
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	COD. ANTT										
CENTRO DE PROM. SOCIAL PAR. N. SENH. DAS DORES DE BARIRI		Sem Transporte											
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/C.P.F.										
FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA- CENTRO	BARIRI	SP	46.162.673/0001-49										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
1			ISENTO										
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
0,00		0,00											
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1012033	LA DE ACO ASSOLAN C/5 GR.	73231000	060	5929	UN	4,000	1,59	6,34					
102579	LEITE COND PRIMERA 395 GR	04029900	060	5929	UN	5,000	3,59	17,95					
1223248	LITVA SANRO STANDARD D.FACE AMAR.M	48051900	000	5929	UN	2,000	4,29	8,58	8,58	1,54		18,00	
148573	ODORIZANTE SPRAY COALA BAMBU 120 ML	33074900	000	5929	UN	2,000	9,80	19,60	19,60	3,53		18,00	
148634	ODORIZANTE SPRAY COALA LAVANDA 120 ML	33074900	000	5929	UN	2,000	9,80	19,60	19,60	3,53		18,00	
1136766	PANO DE COPA BAINHA BOMPANO 60X60CM	63071000	000	5929	UN	8,000	2,99	23,92	23,92	4,31		18,00	
1061366	PAPEL ALUMINIO WYDA 45CMX7,5 METS.	76071110	000	5929	UN	5,000	4,89	24,45	24,45	4,40		18,00	
28370	RODO VERNIZ 400 MADEIRA PRATIC	96039000	000	5929	UN	1,000	8,00	8,00	8,00	1,44		18,00	
28387	RODO VERNIZ 600 MADEIRA PRATIC	96039000	000	5929	UN	1,000	11,98	11,98	11,98	2,18		18,00	
65458	SACO LIXO HIPPER 15LT C/10 UN.	39232190	060	5929	UN	6,000	3,20	19,20					
1211160	SACO LIXO HIPPER 30LT C/10 UN.	39232190	060	5929	UN	25,000	3,20	80,00					
1006063	VASS.PALHA CAIPIRA C/CABO	96039000	060	5929	UN	2,000	16,25	32,50	32,50	5,83		18,00	
215572	VEJA MULTUSO 500ML +10% GRATIS 650 ML	34032000	060	5929	UN	12,000	3,65	43,80					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							RESERVADO AO FISCO						

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

23790.06105 99036.000000 02003.335706 3 78190000081231

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 05/03/2019	
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. 05/02/2019	Nº do documento 10438	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/02/2019	Nosso número 09/90/360000002-3	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 812,31	
Pagador: CENTRO DE PROMSOCIAL PARANSENHADORES B CNPJ/CPF: 046.162.673/0001-49 FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - 17250-000 - BARRI - SP						
Saqueador avalista: Não informado						

**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

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

23790.06105 99036.000000 02003.335706 3 78190000081231

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 05/03/2019	
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. 05/02/2019	Nº do documento 10438	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/02/2019	Nosso número 09/90/360000002-3	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 812,31	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE PROMSOCIAL PARANSENHADORES B CNPJ/CPF: 046.162.673/0001-49 FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - 17250-000 - BARRI - SP						
Saqueador avalista: Não informado						

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Atô Bradesco

Deficiente Auditivo ou de Fala

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Ouvidoria
consulte o site
[Fale Consumo](http://fale.consumo.br)

Ouvidoria

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

CPS Higiene e Limpeza - Jan /2019

Produtos	Preço Unitário	Total
2 DET.LIQ.YPE 5 LTS.	R\$ 14,79	R\$ 29,58
12 DESINF.SANOL TRANSP. 2 LTS	R\$ 4,75	R\$ 57,00
OK 12 AGUA SANITARIA ADICIONADO 2 LTS.	R\$ 2,99	R\$ 35,88
4 SABAO LIQ.PINHO GEL PROLAR 2 LT	R\$ 5,75	R\$ 23,00
OK 3 INSET.SBP AERO MULTI SUAVE LEV.420 PG.270ML	R\$ 9,50	R\$ 28,50
OK 3 INSET.MORTEIN MATA BARATA C/6	R\$ 15,95	R\$ 47,85
OK 2 ALCOOL ETILICO PRO LAR 54.GL 1 LT.	R\$ 3,85	R\$ 7,70
OK 2 ALCOOL GEL MEGA LAVAND.70 500G	R\$ 4,99	R\$ 9,98
2 LUSTRA M.POLIFLOR 500 ML	R\$ 11,20	R\$ 22,40
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
OK 6 LA DE ACO ASSOLAN C/8 60 GRS.	R\$ 1,59	R\$ 9,54
OK 12 CERA INGLEZA MAX VERM.750M	R\$ 7,49	R\$ 89,88
8 LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE PRIMAV.SACO 2 KG	R\$ 13,00	R\$ 104,00
OK 12 VEJA MULTIUSO 500ML+30% GRATIS 650 ML	R\$ 3,65	R\$ 43,80
OK 25 SACO LIXO HIPPER 50LT C/10	R\$ 3,20	R\$ 80,00
OK 6 SACO LIXO HIPPER 15LT C/20	R\$ 3,20	R\$ 19,20
OK 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
OK 6 FLANELA OURO TRIUTIL 28X48 CM.	R\$ 2,20	R\$ 13,20
OK 4 ODORIZANTE SPRAY COALA BAMBU E LAVANDA 120 ML	R\$ 9,80	R\$ 39,20
OK 6 ESPONJA TININDO LV.4 PG.3	R\$ 2,99	R\$ 17,94
OK 2 ESCOVA BETTA JEANS OVAL REF.115	R\$ 4,29	R\$ 8,58
2 SAB.LIQ.SENSUS ERVA DOCE 2 LTS	R\$ 22,25	R\$ 44,50
6 PAPEL HIG.MILI F.DUPLA NEUTRO LV12PG11	R\$ 13,98	R\$ 83,88
OK 1 RODO VERNIZ 60D MADEIRA PRATIC	R\$ 11,98	R\$ 11,98
OK 1 RODO VERNIZ 40D MADEIRA PRATIC	R\$ 8,00	R\$ 8,00
OK 2 VASSOURA CAIPIRA C/ CABO	R\$ 16,25	R\$ 32,50

→ **total**



SUPERMERCADO IRMÃO MICHELASSI LTDA

2 VASS.PELO BOLA PRATIC UN	R\$ 42,80	R\$ 85,60
	Total	R\$ 1.106,38

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

Bariri, 30 de Janeiro de 2019.
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda.
CNPJ: 49.859.416/0001-59
Rua José Bonifácio, 83
(14) 3662-1089

SUPERMERCADO IRMÃO MICHELASSI LTDA
CNPJ: 49.859.416/0001-59
Rua José Bonifácio, 83
(14) 3662-1089
irmao@irmaoMichelassi.com.br

CPS Copa e Cozinha- Jan. /2019

Produtos	Preço Unitário	Total
OK 8 PANO DE COPA BAINHA BOMPANO 60X40CM.	R\$ 2,99	R\$ 23,92
25 PANO PRATO BARRADO MULTICLEAN 68X43CM	R\$ 5,59	R\$ 139,75
8 FOSFORO FIAT LUX COZINHA LONGOS CX.C/240	R\$ 2,98	R\$ 23,84
OK 5 ALUMINITO ROCHEDO 0,45MX7,50	R\$ 4,89	R\$ 24,45
2 FILTRO PAPEL MELITTA AROM.MAX 103 C/30UN	R\$ 2,79	R\$ 5,58
4 9 DESINF.COALA P/HORTIFRUTIC. UTILIS 300 ML.	R\$ 7,98	R\$ 39,90
209,1366	Total	R\$ 257,44

OBS: Guardanapo branco para pintura, tenho em estoque somente 25 unidades e eles possuem barrado colorido.
Desinf. Coala: 5 unidades em estoque no momento.

Bariri, 30 de Janeiro de 2019.
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda.
CNPJ: 49.859.416/0001-59
Rua José Bonifácio, 83
(14) 3662-1089



SUPERMERCADO IRMÃOS MICHELASSI LTDA

CPS Alimentação- Jan. /2019

Produtos	Preço Unitário	Total
OK 8 FERMENTO EM PO ROYAL 250 GRS	R\$ 5,35	R\$ 42,80
OK 6 CAFE AROMA PCTE 500 GRS.	R\$ 7,59	R\$ 45,54
OK 20 CHOC.BIS AO LEITE C/20 126 G	R\$ 4,10	R\$ 82,00
12 REF.GUARANA 15 PET 2 LTS.	R\$ 3,59	R\$ 43,08
OK 2 AMIDO DE MILHO MAIZENA 500 GRS	R\$ 6,15	R\$ 12,30
OK 5 LEITE COND.FRIMESA 395 GRS	R\$ 3,59	R\$ 17,95
OK 8 CREME DE LEITE SIG SHEFA 200ML	R\$ 2,39	R\$ 19,12
	Total	R\$ 262,79

Bariri, 30 de Janeiro de 2019.
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda.
CNPJ: 49.859.416/0001-59
Rua José Bonifácio, 83
(14) 3662-1089



Centro de Promoção Social de Bariri

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

Lista de Produtos – Higiene e Limpeza

Item	Descrição/Especificação	Unidade de medida	Marca	Quantidade
03	Água Sanitária	02 Litros	Sanol	12 Unid.
05	Multi Inseticida	300 ml	SBP	03 Unid.
06	Isca Mata Barata	06 iscas	Mortein Pro	03 Unid.
07	Álcool	01 Litro	Pró Lar	02 Unid.
08	Álcool Gel – Lavanda	500 g	MEGA	02 Unid.
13	Esponja de lã de aço	60g	Assolan	06 Unid.
14	Cera Líquida vermelha	750 ml	Ingleza Maxx	12 Unid.
16	Multi Uso	500 ml	Veja	12 Unid.
17	Saco de Lixo	50 litros	Hipper	25 pçtes.
18	Saco de Lixo	15 litros	Hipper	06 pçtes.
19	Luva de Látex	M	Sanro	02 Unid.
22	Flanela grande	Laranja	Triutil	06 Unid.
23	Aromatizante de ambientes	140 ml	Coala (lavanda e bambu)	04 Unid.
25	Esponja com 04 unidades	----	Tinindo	06 pçtes
26	Escova Multi uso	----	Noviça	02 Unid.
28	Rodo	60 cm	PRATIC	01 Unid.
29	Rodo	40 cm	PRATIC	01 Unid.
30	Vassoura Caipira	----		02 Unid.

Produtos – Copa e Cozinha

Item	Descrição/Especificação	Unidade de medida	Marca	Quantidade
01	Pano de prato		Bom pano	08 Unid.
04	Papel Laminado	45x65	Wyda	05 Unid.



Centro de Promoção Social de Bariri

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

05	Desinfetante hortifrutícolas	para	300 ml	Coala	06 Unid.
----	---------------------------------	------	--------	-------	----------

Produtos – Alimentação

Item	Descrição/Especificação	Unidade de medida	Marca	Quantidade
01	Fermento em pó	250 ml	Pó Royal	08 Unid.
02	Café	500 gr	Aroma	06 Unid.
03	Bis (chocolate)	126 grs	Lacta	20 ptes
05	Maizena	500 gr	Maizena	02 Unid.
06	Leite Condensado (caixa)	395 ml	Frimesa	05 unid.
07	Crema de Leite	200 ml	Shefa	08 unid.



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

Comexão

Data 08/03/2019 Valor R\$ 89,00 D

Importe referente a Pagamento de Título, CONEXAO NETWORKS
PROVEDOR DE INTERNET, documento 30.803, lote 13105, lançado a
débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitenta e nove reais)

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 13/03/2019 16:26:20

*TC 09/2018
Pm Bariri*



Recibo do Pagador

Beneficiário CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82			Agência/Código Beneficiário 3210 / 88986-5	Vencimento 10/03/2019
Pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL			Número do Documento 0319K01850	Nosso Número 0074695-5
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 89,00	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo: SERVIÇOS DE INTERNET (3) BANDA LARGA 10M - FIBRA (UPGRADE)- (R\$ 89.00)				



SICOOB

756-0

75691.32108 01088.986508 07469.550011 1 78240000008900

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/03/19
Beneficiário CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82					Agência/Código Beneficiário 3210 / 88986-5
Data Documento 26/02/19	Número do Documento 0319K01850	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/02/19	Nosso Número 0074695-5
Uso do Banco	Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 89,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento, multa de 2.0% (R\$ 1,78) mais juros de 1.0% (R\$ 0,03) ao dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL RUA FRANCISCO M CEGARRA, 241 CENTRO Bariri SP 17250-000 Pagador(Avalista)					CNPJ: 46.162.673/0001-49 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

TC 09/2018
Pm Bariri



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

Tim

Data 08/03/2019 Valor R\$ 59,99 D

Importe referente a Pagto conta telefone, TIM CELULAR S.A., documento 30.804, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinquenta e nove reais e noventa 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 13/03/2019 16:28:31

TC 09/2018

Pm Bariri

TIM S.A.
 Av. Ernesto Marchetti, 117 - Ponta B
 Aracaju - Alagoas - 57020-000 - SP
 CNPJ: 02.432.423/0001-26 - I.E.: 42.549.085.110
 CNPJ de emissão: 02.432.423/0001-26

R\$ 59,99

VENCIMENTO

15/03/2019

EMISSÃO: 01/03/2019

POSTAGEM: 06/03/2019

FATURA: 3708494598

DEBITO AUTOMATICO: 00000000134960327011

IMPORTANTE PARA ARNO

RESUMO DA SUA CONTA DE 25 JANE A 24 FEVER

Período: cliente, excepcionalmente este mês para o vencimento
 15/03/2019, o fatura poderá ser paga até o dia 18/03/2019 sem
 cobrança de juros e multa. Para os demais vencimentos o prazo de
 pagamento permanece inalterado.

VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA

MENSALIDADES

VEICULO QUE SERÁ PAGO ATRAS	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
TIM Control B Plus 14881740278 10839050	-	-	1	-	-	59,99
TIM Bateria Virtual	-	-	1	-	-	Incluído
TIM Music	-	-	1	-	-	Incluído
Total de Mensalidades						59,99

Página 1 de 1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 015.351.336-BB

TIM S.A.
 Av. Ernesto Marchetti, 117 - Ponta B
 Aracaju - Alagoas - 57020-000 - SP
 CNPJ: 02.432.423/0001-26 - I.E.: 42.549.085.110

EMISSÃO: 01/03/2019
REFERÊNCIA: MAR/2019
PERÍODO: 25/01/2019 A 24/02/2019
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 TIM Control B Plus	1	25%	3,65%	38,15
ICMS				
PIS/COFINS Serviço de Telecom				
Alíquota 25%				
Alíquota 3,65%				
Base de Cálculo R\$38,15				
Reservado ao Fisco: F01E D122 145F D04A KC0A B002 EVC1 E280				
ICMS				
PIS/COFINS Serviço de Telecom				
Alíquota 25%				
Alíquota 3,65%				
Base de Cálculo R\$38,15				
Reservado ao Fisco: F01E D122 145F D04A KC0A B002 EVC1 E280				

Te 09/2018
 Pm Bauriv

Cliente TIM Mobile tem direito a todas as condições e benefícios oferecidos por um plano de fidelidade
 todo mês. Para mais informações e condições, acesse www.tim.com.br ou ligue para o Central de Atendimento TIM.

MEU DO CLIENTE

ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR

IDENTIFICAÇÃO DE DEBITO AUTOMATICO

00000000134960327011

MÊS DE REFERÊNCIA

MAR/2019

DATA DE EMISSÃO

01/03/2019

DATA DE VENCIMENTO

15/03/2019

VALOR

R\$ 59,99

000000000000 - 3

59990109011 - 9

003708494598 - 6

80080035079 - 8

VIA BANCO

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-lo, visite www.opnetim.com.br ou seu
 celular TIM. Central de Atendimento: 1056

Made 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

Ponto Tech

Data 11/03/2019 Valor R\$ 150,00 D

Importe referente a Pagamento de Título, PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE, documento 31.101, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e cinquenta reais)

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 13/03/2019 16:26:42

TC 09/2018

Pm Bariri



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

579

Código de Verificação de
XX2SCW6KAData e Hora de Emissão da NFS-e
08/03/2019 às 13:15:49Chave de Acesso
447900YWW0037341877H0NC70RC01Para verificação da autenticidade acesse
<http://spweb.bariri.sp.gov.br/5061/arweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		BARIRI-SP	BARIRI - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/03/2019

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim		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
06.189.967/0001-38	201.093.360.118	8421	000004022	PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Logradouro		Complemento		Bairro
RUA JOSE BONIFACIO, 503				JARDIM BELA VISTA
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
17250-000	BARIRI-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
48.162.673/0001-49	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 36621824	francisco@cpsbariri.org.br

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003, 14.01

Substituição, Impeço, Isenção, revisão, carga e recurso, conserto, restauração, blindagem, etc.	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Orib	Código ART
	2,01%	0000140000001	9511800		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base do Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 3,02	Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	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\$ 150,00

Informações Complementares

Vlr. Aprox. Tributos

TC 09:20:18 PM Bariri, Referência: 02-2019

RECEBEMOS: DE PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 579 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XX2SCW6KA.

Data

CPF/RG

Assinatura

SICOOB

756

Recibo de Entrega

Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Vencimento 22/03/2019	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3210/749885	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Beneficiário	Data de Entrega	Nosso Número 2005-3	Nº Documento 879	Valor documento 150,00

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B	Vencimento 22/03/2019	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3210/749885	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE JOSE BONFACIO - 563 BARIRI - SP	Nº Documento 150,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
09.188.967/0001-38 JARDIM BELA VISTA 17258-000	Nosso Número 2005-3	Nº Documento 879		

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.32108 01074.988500 00200.530012 1 78360000015000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 22/03/2019
Beneficiário PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3210/749885
Data do documento 08/03/2019	Nº documento 579	Espécie DM	Acresc N	Data processamento 08/03/2019	Nosso número 2005-3	
Nº da Conta / Rápido	Cálculo 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 150,00	
Exemplos Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outras Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 SICOOB CREDICOONAI						
Pagador: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 20000001 CENTRO BARIRI - SP 09.188.967/0001-38 17258-000						
TC 09/2018 Pm Bariri						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





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

Baripel

Data 11/03/2019 Valor R\$ 84,00 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 237 0061
007641105000179 BARIRI - COME, documento 31.102, lote 13105,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 237 - BRADESCO, agência 61, conta 2661,
em nome de BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQ, CNPJ
07.641.105/0001-79.

(Oitenta e quatro reais)

Papel Tralha

* 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 13/03/2019 16:29:28

TC 09/2018

Pm Bariri

**BARIRI COMERCIO DE
EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA
- ME**

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

DANFe
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.004.542
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

35-19/02-07,641.105/0001-79-55-001-000.004.542-120.190.208-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201083045113

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 - CASA

MUNICÍPIO

BARIRI

LOCAL ENTREGA

INSCRIÇÃO

46.162.673/0001-49 RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 - CASA - CENTRO - BARIRI-SP

FATURA

NÚMERO DA FATURA

4542

PARCELAS

4542-1/1 10/05/2019 R\$84,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	84,00
VALOR DO FRISE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	84,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

RECEIÇÃO

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Orçamento de Venda Nº 1914



BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA CNPJ/CPF: 07.641.105/0001-79
 AVENIDA JOAO LEMOS, 619 CENTRO BARIRI-SP 17250-000 Fone: (14) 3662-2883
 E-Mail: Site:

ID: 1914 Nº Pedido: 1914 Nº Pedido CII: Data: 08/02/2019 Centro Custo: GERAL
 Cliente: 779 - CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI (I) CNPJ/CPF: 46.162.673/0001-49
 Transportadora: Transportadora Redespacho: Prev.Saida: 08/02/2019
 Status: ORÇAMENTO Frete TranspSEM FRETE Frete Rede.:
 Vendedor 1: TELEFONE Fone: 3662-1824
 Entrega: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 CASA CENTRO BARIRI-SP 17250-000 Carteira: CARTEIRA
 Condição Pagto: 30 DIAS Forma Pagamento: A PRAZO

Id	Descrição	Qtde. Est	Pr Un Bruto	Pr Total B
905	PAPEL TOALHA BRANCO FD C/1000 FLS.COMUM HIG/NOBRE	12,000	8,90	106,80
238	PAPEL TOALHA CREME C/1000 UN.HIG/NOBRE	12,000	7,00	84,00
143	PAPEL TOALHA INTERFOLHA HO 100 % C/ 1000 FLS	12,000	14,00	168,00

Peso Bruto	0,000	(+) Frete/Seg/Outras	0,00
Peso Líquido	0,000	(-) Bonificações	0,00
Qtde Itens	3	(-) Descontos	0,00
Qtde Unidades	36,000	(-) Itens Não Fin.	0,00
Volume M³	0,000	Valor IPI	0,00
Qtde Embalagens		Valor ST	0,00
Valor Mercadorias	358,80	Total do Pedido	358,80
		Total + ST + IPI	358,80

08/02/2019

Papel Toalha Interfolhado Branco Pacote Com 1000 Folhas Isapel nas Lojas Americanas.com

([https://www.americanas.com.br/mapa-](https://www.americanas.com.br/mapa-do-site)

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

tem tudo, pode procurar :)

veja  prime (http://www.americanas.com.br/prime?chave=pf_0_hr_0_0_prime)

 oferta do dia

voto na gente

material de faculdade

cupom

até 30% de

< utilidades domésticas
(/categoria/utilidades-domesticas)

★★★★★



([https://mapas-
americanas.b2w.io/produto/0100/sku/9806912SZ.jpg](https://mapas.americanas.b2w.io/produto/0100/sku/9806912SZ.jpg))

([https://mapas-
americanas.b2w.io/produto/0100/sku/9806912SZ.jpg](https://mapas.americanas.b2w.io/produto/0100/sku/9806912SZ.jpg))

[americanas.b2w.io/ccc](https://www.americanas.com.br)

Papel Toalha Interfolhado Branco Pacote Com 1000 Folhas Isapel

(Cód.9806910)

vendido por Capel (loja/47023981000156)
e entregue por americanas.com

R\$ 14,90

comprar

(?garantia=9806910?buyboxfeld=&buyboxtoken=&condition=new&offertype&productid=9806910&productsku=9806912&sellend=47023981000156)

 **R\$ 14,90** com Arre e receba R\$ 0,75 (5% de volta) 

:) Este produto é vendido por uma loja parceira.
A americanas.com garante sua compra, do pedido à entrega.

Calcular frete e prazo

ok

aproveite e veja também

08/02/2019

Papel Toalha Interfolhado Branco Pacote Com 1000 Folhas Isapel no Submarino.com

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

O que você deseja buscar?



Seja **prime**

(https://www.submarino.com.br/especial/prime?chave=prf_0_hr_0_0_prime)

Oferta Wow!

Baixe o APP

Ofertas Car

Utilidades Domésticas
(/categoria/utilidades-domesticas)



(<https://images-submarino.b2w.io/produtos/01/00/sku/9806/9/9806912>)

(<https://images-submarino.b2w.io/produtos/01/00/sku/9806/9/9806912SZ.jpg>)

Papel Toalha Interfolhado Branco Pacote Com 1000 Folhas Isapel

(Cód.9806910)

vendido por **Cepel (/lojista/47023981000156)** e
entregue por **Submarino**

R\$ 14,90

Comprar

(/garantia/9806910?

buyboxField=&buyboxToken=&condition=NEW&offerType&productId=9806910&productSku=9806912&sellerId=47023981000156)



Este produto é vendido por uma loja parceira.
O **Submarino** garante sua compra, do pedido à entrega.



R\$ 14,90 com Ame e receba R\$ 0,75 (5% de volta) ⓘ

Calcular frete e prazo

OK



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

Tarifa

Data 11/03/2019 Valor R\$ 10,18 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Tarifa referente a 11/03/2019, documento 870.701.200.190.691, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dez reais e dezoito centavos)

TED

* 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 18/03/2019 16:28:33

*TC 09/2018
Pm Bariri*



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

Transferência recebida

Data 13/03/2019 Valor R\$ 10,18 C

Importe referente a Transferência recebida, 13/03 0198 3386-3 C P S PAR
N SR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dez reais e dezoito centavos)

Devolução Tarifa TED

* 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 18/03/2019 16:29:37

TC 09/2018

Pm Bariri



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

Transferência recebida

Data 13/03/2019 Valor R\$ 11,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 13/03 0198 3386-3 C P S PAR
N SR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Onze reais)

Devolução compra (avental)

* 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 18/03/2019 16:29:46

*TC 09/2018
Pm Bariri*



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

FMDCA

Data 13/03/2019 Valor R\$ 14,64 D

Importe referente a Transferência enviada, 13/03 0198 18012-2 FUNDO
ADOLESCENTE, agência de origem 0198, documento 550.198.000.018.012,
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Catorze reais e sessenta e quatro centavos)

Devolução de crédito

* 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 18/03/2019 15:34:25

TC 09/2018

Pm Bariri



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

*Fernando Papelaria
& Informática*

Data 13/03/2019 Valor R\$ 899,41 D

Importe referente a Pagamento de Título, LUIZ FERNANDO MELGAR ME, agência de origem 0198, documento 31.301, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e noventa e nove reais e quarenta e um centavos)

materiais de escritório

* 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 13/03/2019 16:29:51

*TC 09/2018
Pm Baiúvi*

RECEBEMOS DE LUIZ FERNANDO MELGAR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000014466 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 27/02/2019 - DEST. / REM.: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI - VALOR TOTAL: R\$ 899,41	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014466 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3519 0208 9155 9500 0117 5500 1000 0144 6610 0000 0475 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
LUIZ FERNANDO MELGAR RUA WADITH ATIQUE, 599 - JD ODETTE - CEP:17204-286 - JAU - SP TEL: (14)3625-1862			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO		135190148191836 27/02/2019 17:58:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
401195129118		08.915.595/0001-17	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI		46.162.673/0001-49	27/02/2019
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	CEP
R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, .		CENTRO	17250-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BARIRI		SP	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(14)3662-1824		17:58:08	

FATURA			
PADRONIZAÇÃO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
DADOS DA FATURA	836980	899,41	0,00
		VALOR LÍQUIDO	
		899,41	

DEPLICATAS			
Nº DEPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DEPLICATA
001	28/03/2019	899,41	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	310,73	899,41
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCUOTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTRA	CÓDIGO ANVT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NOMENCLATURA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
71	VOLUMES	DIVERSOS	DIVERSOS		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CSOSN	CFOP	END.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
792001	COLA LIQ 500GRS CASCOREZ	39081090	0102	5102	UN	8,00	11,75	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906135	SULF A4 75G RIFIMAX CX RIFIMAX	48025010	0500	5405	CX	2,00	172,60	0,00	345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906136	SULF A4 75G RIFIMAX PCT 500F RIFIMAX	48025010	0500	5405	UN	4,00	17,29	0,00	69,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906413	CLIPS 20 BACCHI 500GRS LINHA LEVE	83059000	0102	5102	CX	5,00	9,40	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791783	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO JOCAR OFFICE C/8000	83052000	0102	5102	CX	5,00	4,80	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790775	GRAMPEADOR CLASSE 26/6 N.306 306	84729040	0500	5405	UN	5,00	12,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904609	SULF A4 180G JANDAIA 50K PCT 50F JANDAIA	48025010	0102	5102	UN	11,00	8,45	0,00	92,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903482	FITA CREPE ADELBRAS 18X10 750	48114110	0102	5102	UN	15,00	1,50	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908305	ECOPAPER LUMI OFFPRINT 45PLS 10076	48029710	0102	5102	PCT	15,00	9,50	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 148,84 Fed, 161,89 Est e 0,00 Mun, Fonte: IBPT/FECCOMERCIO SP - 0529CB - 1 - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO ICMS VALOR R\$ 9,89 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA 2,33 E 0,00 %, NOS TERMOS DO ART. 123/2006 DO CEC ENITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 11 - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS TC 09/2018 PM BARIRI	RESERVADO AO FISCO

**748-X****Comprovante de Entrega**

Beneficiário LUIZ FERNANDO MELGAR - CNPJ: 08.915.595/0001-17		Agência / Código Beneficiário 3022.14.21507		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI		Nosso Número 19/201195-2		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento 28/03/2019	Número do Documento 836980 /1	Especie R\$	Valor do Documento 899,41		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de Pagamento Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite					Data do Processamento 11/03/2019

**748-X****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite					Vencimento 28/03/2019	
Beneficiário LUIZ FERNANDO MELGAR - CNPJ: 08.915.595/0001-17 RUA WADITH ATIQUE 599 JD ODETTE JAU SP 17204286					Agência / Código Beneficiário 3022.14.21507	
Data do Documento 11/03/2019	Número do Documento 836980 /1	Especie Doc. DM	Assinatura N	Data do Processamento 11/03/2019	Nosso Número 19/201195-2	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 899,41	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) OBSERVAÇÕES Cobrar juros de R\$ 8,99 por dia de atraso para pagamento a partir de 29/03/2019. Multas de R\$ 17,99 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000					CPF / CNPJ 46162673000149	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					TC 09/2018 Pm Bariri Autenticação Médica	

**748-X**

74891.11927 01195.230220 14215.071037 1 78420000089941

Local de Pagamento Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite					Vencimento 28/03/2019	
Beneficiário LUIZ FERNANDO MELGAR - CNPJ: 08.915.595/0001-17 RUA WADITH ATIQUE 599 JD ODETTE JAU SP 17204286					Agência / Código Beneficiário 3022.14.21507	
Data do Documento 11/03/2019	Número do Documento 836980 /1	Especie Doc. DM	Assinatura N	Data do Processamento 11/03/2019	Nosso Número 19/201195-2	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 899,41	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) OBSERVAÇÕES Cobrar juros de R\$ 8,99 por dia de atraso para pagamento a partir de 29/03/2019. Multas de R\$ 17,99 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000					CPF / CNPJ 46162673000149	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação - Fichas de Compensação



IAU 21 DE FEVEREIRO DE 2019

Orçamento CPS – Materiais de Escritório

Item	Descrição/Especificação	Unidade de medida	Marca	Valor Unitário
01	Cola	500g	Cascorez	R\$ 11,75
02	Resma de folha de sulfite A4	500 folhas	Rifimax	R\$ 17,29
03	Clips 2/00	720 unid.	Bachi	R\$ 9,40
04	Grampo 26/6	500 unid	Jocar	R\$ 4,80
05	Grampeador (p/ até 100 folhas)	-	Masterprint	R\$ 84,00
06	Grampeador (para 25 folhas)	-	Classe	R\$ 12,00
07	Papel Canson	-	Jandaia – pct c/ 50folhas	R\$ 8,45
08	Fita crepe	-	Adelbras	R\$ 1,50
09	Papel colorido (75 G/m² - cores fluorescentes)	50 folhas	Offpinho	R\$ 9,50

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

tem tudo, pode procurar :)

0

o que é primo (http://www.americanas.com.br/oferta/primo?class=prf_0_fr_0_0_prime)

oferta do dia

americanas mundo

vale na gente

cupom

dinheiro de volta



eletrônicos
(categoria/eletronicos)

★★★★★



([https://imagens-](https://imagens.americanas.b2w.io/voaduoa/01/00/oferta/27693703/27693706_16Z.jpg)

[americas.b2w.io/voaduoa/01/00/oferta/27693703/27693706_16Z.jpg](https://imagens.americanas.b2w.io/voaduoa/01/00/oferta/27693703/27693706_16Z.jpg))

Cola Cascorez Extra 500g Loctite

(Cód.27693703)

Escolha uma loja abaixo e compre

☐ vendido por **Atacado Balça Flor** (loja/279139861000105)
e entregue por americanas.com

R\$ 13,80

comprar

(garantia/27693703?buyboxid=&buyboxid=&smartbuybox=acom-v2-d0513d8f-3147-4681-a305-75693b52e45&condition=new&offerid=&productid=27693703&productsku=27693706&sellerid=79139861000105)

☒ R\$ 13,80 com Amo e recebe R\$ 1,38 (10% de volta)

* Este produto é vendido por uma loja parceira.
* A americanas.com garante sua compra, do pedido à entrega.

Calcular frete e prazo

ok

GMIBH
(loja parceira)

R\$ 13,50
Frete: Frete: -

VITRINE DA INFORMATICA
(loja parceira)

R\$ 17,53
Frete: Frete: -

Mais opções deste produto (loja/27693703)

a partir de R\$ 13,50 [nfm_carac=cola%20cascorez%20500g&nfm_index=10&nfm_cape=search&nfm_pos=grid&nfm_tipo=search_page%20&productsku=27693706&sellerid](https://www.americanas.com.br/produto/27693703/cola-cascorez-extra-500g-loctite?nfm_carac=cola%20cascorez%20500g&nfm_index=10&nfm_cape=search&nfm_pos=grid&nfm_tipo=search_page%20&productsku=27693706&sellerid)

aproveite e veja também

25/02/2019

Cola Cascorez Extra Líquido 500 Gramas Alba - Henkel no Submarino.com

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

O que você deseja buscar?

0

Seja **prime**

(https://www.submarino.com.br/especial/prime?chave=prf_0_iv_0_0_prime)

Moto G7

Oferta Wow!

Baixe o APP

Livraria Universitária

Samsung Galaxy

É a sua primeira compra?



Vem que tem **R\$15 OFF** NO CUPOM **DEM15**

*Válido apenas para a primeira compra. Confira as regras.

Colas

(/categoria/popular/colas)

★★★★★



(fotos/imagens-

submarino.br/colas/produto/39908580/sku/39908577_1SZ.jpg)

Cola Cascorez Extra Líquido 500 Gramas Alba - Henkel

(Cod.39908580)

Formato

500g

vendido e entregue por [Datassupri](#) (/lista/4479137000121)

R\$ 13,94

Comprar

(/garantia/39908580?buyboxField=&buyboxToken=&condition=NEW&offerType=&productId=39908580&productSku=39908577&sellerId=4479137000121)



Este produto é vendido por uma loja parceira.

Submarino garante sua compra, do pedido à entrega.



R\$ 13,94 com Afre e recoba R\$ 0,70 (5% de volta)

Calcular frete e prazo

OK

Quem viu este produto, viu também

(<https://www.pappres.com.br/>)

BUSCAR POR



Pappres Papelaria (<https://www.pappres.com.br/>) > Escolar (<https://www.pappres.com.br/escolar>)
> Papéis (<https://www.pappres.com.br/papeis>) > Papel Sulfite A4 500 Folhas Rifimax



PAPEL SULFITE A4 500 FOLHAS RIFIMAX

MARCA: RIFIMAX ([HTTPS://WWW.PAPPRES.COM.BR/RIFIMAX](https://www.pappres.com.br/rifimax))

REF. SULF - 01

DISPONIBILIDADE: PRONTA ENTREGA



17,90

(<https://api.whatsapp.com/send?phone=5516992192255>)

17,90 sem juros

<https://www.pappres.com.br/papel-sulfite-a4-500-folhas-rifimax-sulf-01>

Q Buscar produtos, marcas e muito mais...



Enviar para Bariri 17250000

Você também pode gostar: ssd - kit gamer - seguidores instagram - teclado bluetooth - kit placa mãe

[Voltar à lista](#) [Informática](#) > [Impressoras e Acessórios](#) > [Papéis](#) > [Resmas](#)

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



Novo - 108 vendidos

**Papel Sulfite
A4 Cx 500 F
Rifimax
Máximo 5 Pt
P/ Pedido
K20**



★★★★★ 2 opiniões

R\$ 21⁹⁰

4x R\$ 5⁹²

Mais informações

Envio R\$ 22⁹⁰
Chegará entre os dias
28/fev e 07/mar.
[Ver mais opções](#)

Devolução grátis
Você tem 10 dias a partir
do recebimento

Quantidade: 1 unidade ▾
(92 disponíveis)

[Comprar agora](#)

[Adicionar ao carrinho](#)

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

Você ganha 7 Mercado
Pontos.

**Anúncios patrocinados que podem te
interessar**

R\$ 119

R\$ 108

25/02/2019

Clips Galvanizado N.00 2/0 C/720 - Bacchi nas Lojas Americanas.com

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

tem tudo, pode procurar :)

0

seja **prime** (http://www.americanas.com.br/prime?chave=pf_0_hr_0_0_prime)

oferta do dia

americanas mundo

vote na gente

cupom

dinheiro de vol



(<http://bit.ly/2Sg2i35>)

< clips, tachinhas e elásticos

(/categoria/papelaria/pastas-e-organizadores/clips-tachinhas-e-elasticos)

★ ★ ★ ★ ★



[Ver mais](#)

[americanas.br/introducao/0160/sku/40001156/0001156_1SZ.jpg](#)

Clips Galvanizado N.00 2/0 C/720 - Bacchi

(Cod.40001156)

vendido e entregue por [DataSua \(lista/447913700121\)](#)

R\$ 10,35

comprar

(/garantia/40001156?buyboxid=&buyboxtoken=&condition=new&offertype&productid=40001156&productsku=40001156&sellerid=447913700121)

☒ R\$ 10,35 com Anu e recebe R\$ 0,52 (5% de volta)

:) Este produto é vendido por uma loja parceira.
A americanas.com garante sua compra, do pedido à entrega.

Calcular frete e prazo

ok

os mais vendidos da categoria

25/02/2019

Clips 2/0 - Galvanizado - 720 Unidades - Bacchi no Submarino.com

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

O que você deseja buscar?

0

Seja **prime**

(https://www.submarino.com.br/especial/prime?chave=prf_0_hr_0_0_prime)

Moto G7

Oferta Wow!

Baixe o APP

Livraria Universitária

Samsung Galaxy

É a sua **primeira compra?**



Vem que tem

R\$15 OFF

NO CUPOM

VEM15

*Válido apenas para a primeira compra. Confira as regras.

Acessórios de Arquivo

(/categoria/papelaria/pastas-e-organizadores/arquivos-e-pastas/aceessorios-de-arquivo)

1 2 3 4 5



(fotos/images-

submarino.br2w/lo/rendutos/1/00h-u/288817/28881760_192.jpg)

Clips 2/0 - Galvanizado - 720 Unidades - Bacchi

(Cod.28881747)

vendido por **Mundo Brás Mega Store** (Aponta/08124870000138)
e entregue por **Submarino**

R\$ 11,45

Comprar

(/garantia/28881747?buyboxField=&buyboxToken=&condition=NEW&offerType=&productid=28881747&productSku=28881750&sellerId=18124870000138)



Este produto é vendido por uma loja parceira.

O **Submarino** garante sua compra, do pedido à entrega.



R\$ 11,45 com Ame e recoba R\$ 0,58 (5% de visita)

Calcular frete e prazo

OK

Pessoas como você também viram

Q Buscar produtos, marcas e muito mais...



Enviar para Bariri 17250000

Você também pode gostar: empréstimo - formula negocio online - convites tim betas - day trade - cartão clonados

Voltar à lista Mais Categorias > Materiais Escolares > Cadernos e Papéis >

Compartilhar Vender um igual

Novo - 4 vendidos

**Grampo P/
Grampeador
26/6
Atacado. 1
Caixa C/
5000
Grampos**



R\$ 11⁶⁰

2x R\$ 6⁰⁸

Mais informações

Envio R\$ 27⁹⁰
Chegará entre os dias
28/fev e 07/mar.
Ver mais opções

Devolução grátis
Você tem 10 dias a partir
do recebimento

Quantidade: 1 unidade ▾
(592 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

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

Você ganha 3 Mercado
Pontos.



Mais anúncios do vendedor



R\$ 91⁷⁷

Papel Sulfite A4 Barato
Cx C/ 5 Pacotes (cad...



R\$ 91⁷⁷

Papel Sulfite 75g A4
Branco Atacado Cx C...



R\$ 91⁷⁷

Papel Su
Atacado

Ver todos os anúncios

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

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

site)

tem tudo, pode procurar :)

()

seja  [prime](http://www.americanas.com.br/hotels/prime?chave=prf_0_hr_0_0_prime) (http://www.americanas.com.br/hotels/prime?chave=prf_0_hr_0_0_prime) oferta do dia

americanas mundo

vote na gente

cupom

dinheiro de vol



(http://bit.ly/2Sg2GHO)

[informática e acessórios](#)
 (/categoria/informatica-e-acessorios)

★★★★★



(https://images-

americanas.b2w.io/produtos/0100bku/160773/16077366_2SZ.jpg)

(https://images-

americanas.b2w.io/produtos/0100bku/160773/16077366_1SZ.jpg)

Grampeador Metal 100 Folhas Mp390 Masterprint Extra Grande Preto

(Cód. 16077369) ★★★★★

Escolha uma loja abaixo e compre

☐ vendido por **Loja Alfa** (lojista/25970692000121)
 e entregue por americanas.com
R\$ 58,99

comprar

(garantia/16077369?buyboxfield=&buyboxtoken=smart-buy-box-fallback&condition=new&offerType&productid=16077369&productsku=16077366&sellerid=25970692000121)

☒ **R\$ 58,99** em até 5x de R\$ 11,79 s/ juros com Ame e recebe R\$ 2,95 (5% de volta) ⓘ

Formas de parcelamento

 :) Este produto é vendido por uma loja parceira.
 A **americanas.com** garante sua compra, do pedido à entrega.

 Calcular frete e prazo
 17250-000

ok

entrega

Econômica

frete

R\$ 22,44

prazo

10 dias úteis

☐ **PAPELARIA ASTOLPHO**
 (loja parceira)
R\$ 66,50

Frete: R\$ 18,93 - 8 dias úteis

☐ **MService**
 (loja parceira)
R\$ 69,00

Frete: R\$ 27,00 - 45 dias úteis

 Mais
 opções
 deste

(https://www.americanas.com.br/produto/16077369)

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

site)

O que você deseja buscar?

0

Seja **primeiro**https://www.submarino.com.br/especial/prime?chave=prf_0_hr_0_0_prime

Moto G7

Oferta Wow!

Baixe o APP

Livreria Universitária

Samsung Galaxy

É a sua
primeira
compra?



Vem que tem **R\$15 OFF**
NO CUPOM VEM15

*Válido apenas para a primeira compra. Confira as regras.

↳ Acessórios de Informática
(/categoria/acessorios-de-informatica)

★★★★★



https://images-submarino.b2w.io/produtos/01/00/sku/16077366/16077366_2SZ.jpg

https://images-submarino.b2w.io/produtos/01/00/sku/16077366/16077366_1SZ.jpg

[submarino.b2w.io/produtos/01/00/sku/16077366_1SZ.jpg](https://images-submarino.b2w.io/produtos/01/00/sku/16077366/16077366_1SZ.jpg)

Grampeador Metal 100 Folhas Mp390 Masterprint Extra Grande Preto

(Cód:16077369) ★★★★★

Veja

todas as

lojas

com

esse

produto

a partir

de

R\$ 58,99

(/parcelas/16077369?

pfm_carac=Grampeador%20Metal%20100%20Folhas%20Mp390%20Masterprint%20Extra%20Grande%20Preto&pfm_index=0&pfm_page=search&pfm

vendido por **Loja Alfa** (/loja/25970692000121)
e entregue por **Submarino**

R\$ 58,99

Oferta recomendada ⓘ

Comprar

(/garantia/16077369?buyboxField=&buyboxToken=smartbuybox-subs-v2-6c418cc5-6949-4065-a4b4-003ca5e068f1&condition=NEW&offerType=&productId=16077369&productSku=16077366&sellerId=25970692000121)



Este produto é vendido por uma loja parceira.
O **Submarino** garante sua compra, do pedido à entrega.



R\$ 58,99 em até 6x de R\$ 11,79 s/ juros com Aze e receba R\$ 2,95 (5% de volta) ⓘ

formas de parcelamento

Calcular frete e prazo

17250-000

OK

Entrega

Frete

Prazo

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

do-site) (https://www.americanas.com.br)

tem tudo, pode procurar :)

()

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

americanas mundo



(http://bit.ly/2Sg2I3K)

< material de escritório

(/categoria/papelaria/material-de-escritorio)

★★★★★



(https://images-

americanas.b2w.io/produtos/01/00/sku/32182/9/32182937_1SZ.jpg)

Grampeador 11,5cm 306-P

(Cód.32182935) ★★★★★

vendido por **Polati** (/lojista/25237423000150)
e entregue por **americanas.com**

R\$ 12,99 (5% de desconto)

R\$ 12,25

no boleto

comprar

(/garantia/32182935?

buyboxfield=&buyboxtoken=&condition=new&offertype=boleto&productid=32182935&productsku=32182937&sellerid=25237423000150)

Corral Temos apenas 5 no estoque

**R\$ 12,90** com Ame e receba R\$ 0,65 (5% de volta) 

Este produto é vendido por uma loja parceira.

A americanas.com garante sua compra, do pedido à entrega.

Calcular frete e prazo

17250-000

ok

Q Buscar produtos, marcas e muito mais...



Enviar para Bariri 17250000

Você também pode gostar: empréstimo - oab xxviii - premiere - day trade - curso oab xxviii

Voltar à lista Mais Categorias > Materiais Escolares > Cadernos e Papéis >

Compartilhar Vender um igual

Novo

Grampeador - Classe



R\$ 16⁵⁹

3x R\$ 5⁵³ sem juros

Mais informações

Envio R\$ 17⁹⁰
Chegará entre os dias
28/fev e 07/mar.
Ver mais opções

Devolução grátis
Você tem 10 dias a partir
do recebimento

Único disponível

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

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

Você ganha 5 Mercado
Pontos.

Informação sobre o vendedor

Localização
Cordeirópolis, São Paulo

Anúncios patrocinados que podem te
interessar

R\$ 80

R\$ 6

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

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

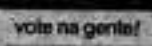
site)

tem tudo, pode procurar :)

()

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

 **sua confiança**
trouxe a gente até aqui:)



temos indicado pela 6ª vez
como a loja mais querida da internet

(http://bit.ly/2Sg2I3K)

< papel sulfite

(/categoria/papelaria/papeis/papel-sulfite)

★★★★★



(https://images-

americanas.b2w.io/produtos/01/00/item/24380/7/24380766_1SZ.jpg)

Papel Sulfite A-4 60KG 180g Branco 50FLS Jandaia

(Cód.24380766) ★★★★★

vendido por **Contabilista** (/lojista/77765840000170)
e entregue por **americanas.com****R\$ 9,90****comprar**

(/garantia/24380766?

buyboxfield=&buyboxtoken=&condition=new&offertype&productid=24380766&productsku=24380763&sellerid=77765840000170)

☒ **R\$ 9,90 com Ame e receba R\$ 0,50 (5% de volta)** ?Este produto é vendido por uma loja parceira.
A **americanas.com** garante sua compra, do pedido à entrega.

Calcular frete e prazo

17250-000

ok

28/02/2019

Papel Sulfite A4 Jandainha 40k 120grs.branco Jandaia Pct.c/50 no Shoptime

(https://www.shoptime.com.br/mapa-da-site)

shoptime

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

O que você procura hoje?

LOUCURA DO DIA

Seja prime

(https://www.shoptime.com.br/landingpage/prime?chave=prf_fm_t_0_0_prime)

Baixe o APP

Até 15% de volta

Camaval

Cupom

Li

Papel Sulfite

(/categoria/papelaria-e-escriptorio/papeis/papel-sulfite)

★★★★★



(https://imges-

shoptime.b2w.io/products/01000149228149228123_1SZ.jpg)

0

Papel Sulfite A4 Jandainha 40k 120grs.branco Jandaia Pct.c/50

(Cód.49228126) ★★★★★

vendido por **RMG Shop** (18156737000100)
e entregue por **Shoptime**

R\$ 15,40

COMPRAR

(/GARANTIA/49228126?BUYBOXFIELD=&BUYBOXTOKEN=&CONDITION=NEW&OFFERTYPE&PRODUCTID=49228126&PRODUCTSKU=49228123&SELLERID=18156737000100)

📌 **R\$ 15,40 com Am e receba R\$ 0,77 (5% de volta)** ⓘ

Calcular frete e prazo

OK

Destaques da categoria



Papel Chamex Office A4 75g - 500 Folhas - Chamex

★★★★★ (1)

18 ofertas a partir de

R\$ 21,07 prime

(/produto/54253937

DCSext.recom=RR_item_page.r1-

CategoryTopProducts&nm_origemrec_item

CategoryTopProducts&nm_ranking_rec=1)



Papel Sulfite A4 Serinha Branco 100 Folhas 75g - Report

★★★★★ (1)

3 ofertas a partir de

R\$ 4,49 prime

(/produto/205642517

DCSext.recom=RR_item_page.r1-

CategoryTopProducts&nm_origemrec_item

CategoryTopProducts&nm_ranking_rec=2)



Papel Sulfite A4 Branco (21x29,7cm) - 100fs - Chamequinho

5 ofertas a partir de

R\$ 4,77

(/produto/51528877

DCSext.recom=RR_item_page.r1-

CategoryTopProducts&nm_origemrec_item

CategoryTopProducts&nm_ranking_rec=3)



Papel Sulfite Chamex Office A4 500 Folhas

5 ofertas a partir de

R\$ 22,85 prime

(/produto/276366387

DCSext.recom=RR_item_page.r1-

CategoryTopProducts&nm_origemrec_item

CategoryTopProducts&nm_ranking_rec=4)

Os mais vendidos na categoria

https://www.shoptime.com.br/produto/49228126/papel-sulfite-a4-jandainha-40k-120grs-branco-jandaia-pct-c-50

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

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

site)

tem tudo, pode procurar :)

0

seja  prime (http://www.americanas.com.br/hotais/prime?chave=prf_0_fr_0_0_prime) oferta do dia

americanas mundo

vote na gente

cupom

dinheiro de vol



sua confiança
trouxe a gente até aqui:)

temos um endereço onde é mais fácil comprar o que você precisa

vote na gente!

(http://bit.ly/2Sg2i3K)

< fita adesiva

(categoria/papelaria/material-de-escriptorio/fita-adesiva-e-suporta/fita-adesiva)

★★★★★



(https://images-

americanas-b2w.io/produtos/01/00/Item/22118429_15Z.jpg)

Fita Crepe 18x50 Mask Adelbras

(Cód.22118429) ★★★★★

vendido e entregue por Especial (53700159000185)

R\$ 2,73

comprar

(/garantia/22118429?buyboxid=&buyboxtoken=&condition=new&offertype&productid=22118429&productsku=22118429&sellerid=53700159000185)

 R\$ 2,73 com Ame e receba R\$ 0,14 (5% de volta) 

:)

Este produto é vendido por uma loja parceira.
A americanas.com garante sua compra, do pedido à entrega.

Calcular frete e prazo

17250-000

ok

entrega

frete

prazo

Econômica

R\$ 20,80

11 dias úteis

aproveite e veja também

(https://www.shoptime.com.br/mapa-do-site) **shoptime** (https://www.shoptime.com.br)

O que você procura hoje?



(https://www.shoptime.com.br/chave=prf_hm_hr_0)

LOUCURA DO DIA Seja **prime** (https://www.shoptime.com.br/landingpage/prime?chave=prf_hm_hr_0_prime)

Baixe o APP

Até 15% de volta

Carnaval

Cupom

Li

< Garrafa Decorativa
(/categoria/decoracao/objetos-decorativos/garrafa-decorativa)

★★★★★



(https://img08.shoptime.br/produto/51036116/oferta/51036116/51036113_1SZ.jpg)

Bloco Para Educacao Artistica Offpinho Color A4 75g 45fls. Off Paper Pacote

(Cód.51036116) ★★★★★



Cor

vendido por **Mundo Bras Mega Store** (/loja/18124870000138)
e entregue por **Shoptime**

R\$ 10,47

COMPRAR

(/GARANTIA/51036116?BUYBOXFIELD=&BUYBOXTOKEN=&CONDITION=NEW&OFFERTYPE&PRODUCTID=51036116&PRODUCTSKU=51036113&SELLERID=18124870000138)

🔒 **R\$ 10,47** com Amz e recebe R\$ 0,53 (5% de volta) ⓘ

Calcular frete e prazo

OK

Destaques da categoria



Suporte Para Garrafa De Vinho Em Aço Cromado - Passerini

3 ofertas a partir de
R\$ 36,00

(/produto/143810287

DE?ext.recom=RR_item_page.r1-

CategoryTopProducts&nm_origem=rec_item_page.r1-

CategoryTopProducts&nm_ranking_rec=1)





Extra.com.br

Extra.com.br > Papelaria > Papéis, Pastas e Arquivos > **Papel e Blocos**

O Extra.com.br traz mais opções de compras com ofertas de lojistas parceiros!
Encontre produtos vendidos por outros lojistas

Ok, entendi

Bloco para Educacao Artistica Offpinho Lumi A4 75G Off Paper Pacote

(Cód. Item 13274646) - Outros produtos Off Paper



Oferta principal

Mais ofertas deste produto

Confira outras lojas que vendem o mesmo produto: De R\$10,77 até R\$14,90
Vendido e entregue por Tuz Store

Você Merece Garantia Extra

Este produto é vendido por um lojista parceiro e é garantido pelo Extra.com.br, que acompanha o pedido da compra até a entrega. Saiba mais

Por: **R\$14,90**

[Ver Parcelas](#)
[Comprar](#)
[Adicionar à lista de casamento](#)


Informe seu CEP:

Ok

Quem procura este item também se interessa por



Dúvida?

Nossa telefonia está pronta para te ajudar.

(11) 4003-0363

Co Canson A4 Branco 20 Folhas Desenho

Bloco Para Desenho A3 Canson

Carolina E
Tilbra

DE 18 00

MAIS 20

DE 0 00

1x de
R\$9,90

DE 14 14

1x de
R\$14,14

DE 1 1