



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
REGIONAL SUDOESTE**

ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57

ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM – CNPJ 15.355.260/0007-42

EDMILSON MELITO MARTINS, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade com RG sob nº 10.363.886-6 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 064.409.048-09, com registro no CRC nº 1SP126307/O-9, na qualidade de Contador responsável pela ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM, inscrito no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0007-42, estabelecimento mantido pela AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos e lucrativos, entidade beneficente de assistência social, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0001-57, **DECLARO** para os devidos fins que os documentos anexados na Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Hortolândia, PMH/Fundo Social de Assistência Social, Termo de Colaboração 12/2017, comprovam sua exatidão na aplicação dos mesmos nas finalidades subvencionadas.

A citada PC, se refere ao repasse mensal da Subvenção Municipal – FUMCRIA, recebido em 14 de maio de 2018, através do Doc. de Crédito nº 79.745.

DECLARO ainda que me responsabilizo pela lisura e veracidade das informações contidas na referida prestação de contas.

Edmilson Melito Martins
Contador



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
REGIONAL SUDOESTE**

ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57
ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM – CNPJ 15.355.260/0007-42

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Programa de Proteção Social Básica

Programa de Proteção Social Especial

Conveniado: ADRA – Agencia Adventista de Desenvolvimento em Recursos Assistenciais - Núcleo de Desenvolvimento Hortolândia

Nome Fantasia: Núcleo Vinde a Mim

FUMCRIA - 2018

REFERENTE AO RELATORIO DE ABRIL DE 2018

EXECUTOR (ES)

Mantenedora:

ADRA – Agencia Adventista de Desenvolvimento em Recursos Assistenciais

Presidente/Procurador: Celestino Jose de Sousa

Rua Oswaldo Martins nº 100 Jardim Refugio

Sorocaba – SP

Fone.: (15) 3388-9700

Executor:

ADRA – Agencia Adventista de Desenvolvimento em Recursos Assistenciais

– Núcleo Vinde a Mim

Rua do Canário, 308 – Jardim Boa Esperança

Hortolândia / SP

Fone.: 3909-2233

Coordenadora do Núcleo:

Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli

Rua Jordão Schiavetto, 784 – Pq. Hortolândia

Hortolândia /SP

Fone.: 3865-1196

Executores

ADRA – Núcleo Vinde a Mim



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
REGIONAL SUDOESTE**

ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57

ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM – CNPJ 15.355.260/0007-42

Atividades/ Ações Desenvolvidas

- Reunião com a Equipe técnica para alinhar as ações;
- Visita domiciliar;
- Atividades de Socialização e Cidadania;
- Atividade Recreativa;
- Atividade de Inclusão Digital;
- Atividade de Esporte Coletivo;
- Atividade de Jogos Pedagógicos e Brinquedoteca;
- Atividade de Canto Coral
- Atividade Artesanal com pintura em tecido;
- Atividade de leitura;
- Oficina de Auto Estima;
- Reforço nutricional.

Análise dos Resultados

Avanços

- Em abril realizamos o evento prevenção as doenças de vistas e olhos com um profissional de oftalmologia com os pais dos atendidos do projeto.
- Também realizamos a oficina de auto estima, e trabalhamos o cuidado pessoal e emocional dos participantes.
- Notamos que neste mês a evasão das atividades propostas foram de apenas 10%.
- As visitas domiciliares foram realizadas tendo efeito positivo com as famílias, notamos Satisfação das mães em receber visita de técnico (assistente Social e pedagogo) preocupado com o desenvolvimento de seus filhos.

Dificuldades e Formas de Superação

- No momento não constam dificuldades.

Responsável pela Execução

Local e Data: Hortolândia, 23 de Maio de 2018

Assinatura da Equipe Técnica Responsável:

Liliane De Carvalho Lourenço Rigoli
Coordenadora

Maria Sonia de Souza
Assistente Social – CRESS 57875



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
REGIONAL SUDOESTE**

ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57
ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM – CNPJ 15.355.260/0007-42

COMPROVAÇÃO DE DESPESAS

Período de: **Abril de 2018**

Órgão Concessor: P.M.H./Fundo Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente

Entidade: ADRA – Agência Adventista de Desenvolvimento em Recursos Assistenciais

Endereço: Rua do Canário, 308 – Ant. 14 – Jd. Boa Esperança.

Processo: FUMCRIA – 2018

Data do Recebimento do Recurso: 14/05/2018

Valor recebido no mês: R\$ 16.920,00

Saldo anterior: R\$ 6.001,22

Total: R\$ 22.921,22

Nº	DATA DOC.	Nº NF.	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
			DEPÓSITO NA C/C 16.487-9	R\$ 22.921,22
50	02/04/2018	NF 17697	Gênero Alimentício	R\$ 998,83
51	02/04/2018	NF 17698	Material de Consumo	R\$ 610,49
52	05/04/2018	NF 10753	Material de Consumo	R\$ 162,45
53	05/04/2018	NF 10752	Material Pedagógico	R\$ 353,85
54	05/04/2018	NF 961	Material Pedagógico	R\$ 403,40
55	18/04/2018	NF 1120	Material de Consumo	R\$ 128,60
56	23/04/2018	NF 399	Material Pedagógico	R\$ 1.200,00
57	30/04/2018	NF 43408	Material Pedagógico	R\$ 329,88
58	30/04/2018	Holerite/Abril/18	Recursos Humanos	R\$ 1.200,51
59	30/04/2018	Holerite/Abril/18	Recursos Humanos	R\$ 1.395,55
60	30/04/2018	Holerite/Abril/18	Recursos Humanos	R\$ 1.200,51
61	30/04/2018	Holerite/Abril/18	Recursos Humanos	R\$ 1.804,80
62	30/04/2018	Holerite/Abril/18	Recursos Humanos	R\$ 1.210,26
63	30/04/2018	Holerite/Abril/18	Recursos Humanos	R\$ 619,25
64	30/04/2018	Holerite/Abril/18	Recursos Humanos	R\$ 2.124,53
65	12/05/2018	NF 435	Material Pedagógico	R\$ 585,00
66	14/05/2018	NF 4438	Combustível	R\$ 600,00
67	14/05/2018	NF 30148	Material de Consumo	R\$ 408,84
68	15/05/2018	NF 954882	Gênero Alimentício	R\$ 1.072,93
69	15/05/2018	NF 954885	Material de Consumo	R\$ 388,92
70	22/05/2018	NF 355	Material Pedagógico	R\$ 342,49
71	23/05/2018	NF 10841	Material de Consumo	R\$ 84,60
72	23/05/2018	NF 29256	Gênero Alimentício	R\$ 80,31

Nº. de documentos relacionados: 23

Total de despesa: R\$

Saldo para o próximo mês: R\$

Hortolândia, 23 de Maio de 2018

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo Núcleo de Crianças Vinde a Mim, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho.

Liliane de Carvalho L. Rigoli
Coordenadora
RG: 26.780.311-4
CPF: 166.520.498-21

Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo
RG.: 11.620.117-5
CPF.: 024.780.628-52



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
REGIONAL SUDOESTE**

ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57
ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM – CNPJ 15.355.260/0007-42

Conciliação Bancária

Período de: **Abril de 2018**

Órgão Concessor: P.M.H./Fundo Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente

Entidade: **ADRA – Agência Adventista de Desenvolvimento em Recursos Assistenciais**

Endereço: **Rua do Canário, 308 – Ant. 14 – Jd. Boa Esperança.**

Processo: FUMCRIA – 2018

Data do Recebimento do Recurso: 14/05/2018

Valor recebido no mês: **R\$ 16.920,00**

Saldo anterior: **R\$ 6.001,22**

Total: R\$ 22.921,22

Seq.	DATA DOC.	Nº DOC.	Forma de Pagamento	RAZÃO SOCIAL	VLR. RS	SALDO
		DEPÓSITO NA C/C 16.487-9				RS 22.921,22
50	02/04/2018	NF 17697	Cartão de Debito	Tenda Atacado	R\$ 998,83	21.922,39
51	02/04/2018	NF 17698	Cartão de Debito	Tenda Atacado	R\$ 610,49	21.311,90
52	05/04/2018	NF 10753	Cartão de Debito	Moises Dotta - EPP	R\$ 162,45	21.149,45
53	05/04/2018	NF 10752	Cartão de Debito	Moises Dotta - EPP	R\$ 353,85	20.795,60
54	05/04/2018	NF 961	Cartão de Debito	Hortolândia Comercio de Panos	R\$ 403,40	20.392,20
55	18/04/2018	NF 1120	Cartão de Debito	MAKELVI Com de Embalagens	R\$ 128,60	20.263,60
56	23/04/2018	NF 399	Cartão de Debito	IA Winckler Confecções – ME	R\$ 1.200,00	19.063,60
57	30/04/2018	NF 43408	Cartão de Debito	Caedu Com. Varej. De Art. Do Vest	R\$ 329,88	18.733,72
58	30/04/2018	Holerite/Abril/18	Transferência Bancária	Ruilaine Edimara Fontes Leati	R\$ 1.200,51	17.533,21
59	30/04/2018	Holerite/Abril/18	Transferência Bancária	Roger Willian Mendes	R\$ 1.395,55	16.137,66
60	30/04/2018	Holerite/Abril/18	Transferência Bancária	Marilane de Jesus Silva	R\$ 1.200,51	14.937,15
61	30/04/2018	Holerite/Abril/18	Transferência Bancária	Maria Sonia de Souza	R\$ 1.804,80	13.132,35
62	30/04/2018	Holerite/Abril/18	Transferência Bancária	Luciane de Carvalho L. Ferreira	R\$1.210,26	11.922,09
63	30/04/2018	Holerite/Abril/18	Transferência Bancária	Francisca Ferreira dos S. Viana	R\$ 619,25	11.302,84
64	30/04/2018	Holerite/Abril/18	Transferência Bancária	Liliane de C. Lourenço Rigoli	R\$ 2.124,53	9.178,31
65	12/05/2018	NF 435	Cartão de Debito	Joao Apa. Dorta ME	R\$ 585,00	8.593,31
66	14/05/2018	NF 4438	Cartão de Debito	Auto Posto Remanso - Ltda	R\$ 600,00	7993,31
67	14/05/2018	NF 30148	Cartão de Debito	Supermercados Caviechiolli	R\$ 408,84	7.584,47
68	15/05/2018	NF 954882	Cartão de Debito	Atacadão SA	R\$ 1.072,93	6.511,54
69	15/05/2018	NF 954885	Cartão de Debito	Atacadão AS	R\$ 388,92	6.122,62
70	22/05/2018	NF 355	Cartão de Debito	Larissa Bolsas	R\$ 342,49	5.780,13
71	23/05/2018	NF 10841	Cartão de Debito	Moises Dotta - EPP	R\$ 84,60	5.695,53
72	23/05/2018	NF 29256	Cartão de Debito	Paguemenos Com. De Prod. Alim.	R\$ 80,31	5.615,22

Nº. de documentos relacionados: 23

Total de despesa: R\$ 17.306,00

Saldo para o próximo mês: R\$ 5.615,22



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
REGIONAL SUDOESTE**

ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57
ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM – CNPJ 15.355.260/0007-42

**Conciliação Bancaria
Continuação**

Os valores de R\$ 699,88 e R\$ 406,59 referente a pagamentos da CPFL e SABESP foram cobrados indevidamente e restituídos assim que localizado o erro na conta no dia 09/05/2018, somados os valores, e realizado a transferência bancaria de R\$ 1.106,47. O valor de R\$ 150,00 depositados mensalmente na conta refere-se a deposito da entidade para cobrir despesas bancarias com TED, DOC ou Tarifa de uso do Cartão de Débitos, a fim de não existir cobrança de tarifas bancarias que interfiram na execução do Termo de Colaboração.

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo Núcleo de Crianças Vinde a Mim, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho.

Hortolândia, 23 de Maio de 2018

Liliane de Carvalho L. Rigoli
Coordenadora
RG: 26.780.311-4
CPF: 166.520.498-21


Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo
RG.: 11.620.112-5
CPF.: 024.780.628-52



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
REGIONAL SUDOESTE**

ADRA CENTRAL – CNPJ 15.355.260/0001-57

ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM – CNPJ 15.355.260/0007-42

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO FINÂNCIEIRO

BANCO BRASIL

AGÊNCIA: 6983/3

C/C Nº: 16.487-9

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR GASTO EM R\$
Recursos Humanos	R\$ 9.555,41
Material de consumo	R\$ 1.783,90
Material Pedagógico	R\$ 3.214,62
Gênero Alimentício	R\$ 2.152,07
Combustível	R\$ 600,00
TOTAL DOS GASTOS:	R\$ 17.306,00
SALDO:	R\$ 5.615,22

Hortolândia, 23 de Maio de 2018

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo Núcleo de Crianças Vinde a Mim, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho.

Liliane de Carvalho L. Rigoli
Coordenadora
RG: 26.780.311-4
CPF: 166.520.498-21

Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo
RG: 11.620.112-5
CPF.: 024.780.628-52



Extrato conta corrente

A33S141554734990016
14/06/2018 16:00:01

Cliente - Conta atual

Agência 6983-3
 Conta corrente 16487-9 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
 Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão 02/04 11:42 TENDA ATACADO	605.369	998,83 D	
02/04/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão 02/04 11:50 TENDA ATACADO	614.947	610,49 D	
02/04/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.609,32 C	0,00 C
05/04/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão 05/04 12:30 MKM EMBALAGENS	752.962	162,45 D	
05/04/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão 05/04 12:33 MKM EMBALAGENS	757.388	353,85 D	
05/04/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão 05/04 13:14 CORDAO PANOS	823.158	403,40 D	
05/04/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	919,70 C	0,00 C
09/04/2018		8328	99012	870 Transferência recebida 09/04 8328 17100-X JOSE CARLOS CO	528.328.000.017.100	150,00 C	
09/04/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	150,00 D	0,00 C
17/04/2018		0000	13113	261 Tar Ourocard Empresarial Tarifa referente a 16/04/2018	811.070.700.079.685	5,95 D	
17/04/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5,95 C	0,00 C
18/04/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão 18/04 15:09 MAKELVI	392.969	128,60 D	
18/04/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	128,60 C	0,00 C
23/04/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão 23/04 13:33 ADVEN FASHION	304.202	1.200,00 D	
23/04/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.200,00 C	0,00 C
26/04/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão 26/04 14:21 CAEDU	164.246	329,88 D	
26/04/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	42.601	699,88 D	
26/04/2018		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	42.602	406,59 D	
26/04/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.436,35 C	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JA077316 LILIANE DE CARVALHO LOURENCO RIGOLI.



Extrato conta corrente

A33C141529641951016
14/06/2018 15:37:19

Cliente - Conta atual

Agência 6983-3
 Conta corrente 16487-9 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
 Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2018		8328	99012	870 Transferência recebida	528.328.000.017.100	150,00 C	
				07/05 8328 17100-X JOSE CARLOS CO			
07/05/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	150,00 D	0,00 C
09/05/2018		8897	70967	870 Transferência recebida	226.983.000.014.542	1.106,47 C	
				09/05 6983 14542-4 AGENCIA ADVENT			
09/05/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.106,47 D	0,00 C
10/05/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	36.590	585,00 D	
				10/05 15:12 FLORES FINAS			
10/05/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	585,00 C	0,00 C
14/05/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	79.745	16.920,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI			
14/05/2018		8897	16414	438 TED	483.146	9.555,41 D	
14/05/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	771.758	600,00 D	
				14/05 14:41 AUTO POSTO REMANSO L			
14/05/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	799.638	408,84 D	
				14/05 15:09 SUP SAO VICENTE			
14/05/2018		0000	13113	310 TEDpessoal	821.341.300.299.153	18,85 D	
				Tarifa referente a 14/05/2018			
14/05/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	6.336,90 D	0,00 C
15/05/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	467.761	1.072,93 D	
				15/05 10:53 ATACADAO 023 AS			
15/05/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	474.969	388,92 D	
				15/05 11:01 ATACADAO 023 AS			
05/2018		0000	13113	261 Tar Oucard Empresarial	811.350.700.064.626	5,95 D	
				Tarifa referente a 14/05/2018			
15/05/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.467,80 C	0,00 C
22/05/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	49.269	342,49 D	
				22/05 14:16 LARISSA BOLSA LTDA M			
22/05/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	342,49 C	0,00 C
23/05/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	123.777	84,60 D	
				23/05 15:03 MKM EMBALAGENS			
23/05/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	781.981	80,31 D	
				23/05 10:38 SUPERMERCADOS PAGUE			
23/05/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	164,91 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA077316 LILIANE DE CARVALHO LOURENCO RIGOLI.



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM

CNPJ/MF 15.355.260/0007-42

Lista de Atendidos 2018

Nome

Data de Nascimento/ Documento

ADRIELE NUNES ANDRE	23/03/06	385167888-57
ALEXSANDRA AP. P. DOS SANTOS	26/04/05	327989458-10
ANNA BEATRIZ APARECIDA DOS SANTOS	05/06/05	326272498-00
ARTHUR BORGES VIANA	20/07/14	400593208-85
CARLOS HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS	28/08/03	155024318-78
CRISTHIAN KAIQUE D ÁVILA DA SILVA	28/08/04	216754888-51
DANNILO DE MOURA SANTANA	12/03/04	215768348-83
DAVISON VITOR DOS SANTOS	31/10/04	298630068-58
DHERYC ANTHONY AP VENTURA	06/12/03	351428148-35
EDUARDA CAROLINE LEITE MACIEL	27/11/04	343078808-03
ERICK MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA	25/12/03	377690898-08
ERIK FERREIRA DA SILVA	20/05/04	367484548-24
EVANDRO CARDOZO DA SILVA	23/01/02	188116318-07
FABRICIO LUIZ JUNIOR	24/08/05	439515108-62
FELIPE CARVALHO BENEDITO	28/06/03	439515108-62
GEAN TEODOMIRO GOMES	16/02/05	035412183-98
JOAO LUCAS DA SILVA	09/03/02	366539998-07
JOAO VITOR LUIZ PINHEIRO	22/11/06	138076678-81
JULIA MARIA LUIZ PINHEIRO	08/03/03	138076678-81
JULIANA LUIZA DE CARV.FERREIRA	09/02/03	335987838-84
JULIO BATISTA DE MELO	27/12/04	080241528-86
KAMILLY VITÓRIA BARBOSA SANTOS	24/08/05	378599148-75
KAYKY LUIZ DA SILVA BATISTA	13/04/04	361301008-92
KLEIDIANE MARQUES FERNANDES	28/10/03	300058958-98
LAISLA VITORIA APARECIDA DA SILVA	14/05/04	219637198-08
LILIAM RAFAELA DOS SANTOS SILVA	12/03/05	370898848-56
MARCIA DE MORAES FERREIRA	01/12/04	292448178-37
MARIA BEATRIZ DIANA MAGALHAES	05/06/06	274934428-00
PABLO DOUGLAS DA SILVA JORGE	11/06/06	439515108-62
PAULO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS	08/03/06	222700288-30
RAFAEL LUCAS ALVES NICOLETI	31/01/05	265436518-22
RAISSA EVELIN OLIVEIRA ALVES PEREIRA	16/07/05	337448528-65
RENATO HENR. LUIZ PINHEIRO	12/07/04	439515108-62
ROBERT MARLEY DE ALMEIDA LEITE	03/10/06	057693689-85
SERGIO RODRIUES DA SILVA	22/10/03	278153428-50
VITOR CUSTODIO DE OLIVEIRA	29/07/05	168625398-25



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM

CNPJ/MF 15.355.260/0007-42

VITOR HUGO GRAIA DE PAULA	03/04/05	350671868-10
WESLEY ROCHA DA SILVA	21/04/03	155024388-80
ARTUR BASILIO DA SILVA	01/03/07	013395424-20
BRUNO CORDEIRO DE OLIVEIRA MACHADO	09/03/07	359710388-00
CAIQUE CESAR GONÇALVES	16/08/07	335987838-84
CAMILA VITORIA DE SOUZA	17/12/05	347478018-20
CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA	06/07/06	147606398-29
DANIEL VITOR DOS SANTOS	17/07/07	335987838-84
DAVI NUNES ANDRE	07/11/08	385167888-57
DIEGO BRYAN SILVA MARIANO	09/10/08	775476674-49
DIEGO MOURA LUZ	28/05/07	335987838-84
ELOIZA FERNANDA MARIA DA SILVA	08/03/06	335987838-84
EMILLY CRISTINA M. LIMA	12/03/06	37434042818
EMILLYN LARISSA DE OLIVEIRA NETO	26/07/07	331401078-89
GEOVANA EDUARDA S SANTOS	15/02/07	017690426-36
GEOVANA OLIVEIRA CAVALARI	13/09/07	412892928-09
GUILHERME APARECIDO DOS SANTOS	13/02/08	335987838-84
GUILHERME DOS SANTOS RESENDE	09/04/07	226476248-95
HILLARY CAROLINA DA SILVA	09/02/06	219637198-08
HYAGO HENRIQUE LUIZ F.DA SILVA	12/01/08	431198048-51
ISABELY BEATRIZ RONCA DE OLIVEIRA	06/12/07	284343268-50
ISAUQUE GABRIEL DE SOUZA DIAS	25/06/07	514975648-24
JOAO PEDRO ALMEIDA	04/12/07	189147388-33
JOAO VITOR DA SILVA SANTOS	20/02/05	017690426-36
JULIA EDUARDA BATISTA MELO	28/12/07	080241528-86
JULIANO ALEXANDRE PEREIRA	10/01/08	264537688-60
LUIZ CARLOS D'AVILA	25/05/07	216754698-06
LUIZ GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA IVAN	08/03/08	264708978-78
MARIA EDUARDA APARECIDA DOS SANTOS	05/10/08	335987838-84
MIGUEL LEITE DOS SANTOS NETO	27/04/08	375505328-42
MIKAELLY GABRIELLY FER. PAIVA	08/02/08	369353708-92
MIRELA BARBOSA BENTO	28/12/07	041155054-35
NATALIA MARIA PAULINO SOUZA	01/11/05	356622138-44
NICOLAS DOS SANTOS LOPES	11/12/05	152041128-63
NICOLAS HENRIQUE RIBEIRO ARRUDA	16/01/07	294083688-43
PAMELLA ELAINE DAS MERCES	20/09/05	386312318-27
POLLIANA ELAINE DAS MERCES	05/08/07	386312318-27
POLLIANA THAYLINE GOMES COELHO	09/06/08	137730138-92
PRISCILA SOUZA SILVA	18/09/05	335987838-84
RAFAELA OLIVEIRA DE MORAIS	11/09/05	335987838-84
SAMUEL NOBRE DE SOUZA	16/03/07	266013238-02



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ/MF 15.355.260/0001-57

ADRA – NÚCLEO VINDE A MIM

CNPJ/MF 15.355.260/0007-42

THIAGO AUGUSTO BATISTA DE SOUZA	07/02/07	356622138-44
VITOR OLIVEIRA PAULINO	26/03/07	335987838-84
WESLEY APARECIDO PAULINO	15/09/07	327989458-10
ADRIELLY DA SILVA VIEIRA	06/05/10	187121908-61
ALICE PEREIRA ROCHA MIRANDA	18/01/10	260466518-24
ANA BEATRIZ SOUZA SILVA	16/04/10	343741358-98
CAIO JUNIOR GONÇALVES	22/09/08	278012268-44
CLAUDIO ROBERTO VENTURA DA SILVA	01/06/10	120524818-85
EDUARDO RENNO DOS SANTOS	17/10/11	011872636-64
ENZO GONÇALVES	14/06/10	035412183-98
FILIFE GABRIEL DE OLIVEIRA SOUZA	07/02/11	351429428-33
ISAAC RENNO DOS SANTOS	03/04/10	011872636-64
ISABELLI CRISTINE DE OLIVEIRA	23/02/09	168625398-25
JHENNIFER BEATRIZ SANTOS MARIANO	05/07/10	427163838-20
JOAO PAULO SOUZA E SILVA	02/01/09	014752784-89
KELVIN BRAYAN VENTURA CHAVES	30/07/11	474418168-66
KETLEYN VITÓRIA LUIZ DE OLIVEIRA	30/03/16	138076678-81
LAISLA SUELLEN VENTURA DE FREITAS	12/11/09	424865618-38
LEANDRO CABRAL DAS MERCES	29/04/09	386312318-27
LUANA GABRIELY DA SILVA OLIVEIRA	19/11/10	377690898-08
LUCAS RODRIGUES GOMES	27/03/10	411620478-10
MARCUS VINICIUS PIRES PEREIRA FILHO	07/11/10	335986558-86
MARIA CLARA ALMEIDA BARBOSA	23/05/11	212433488-36
MAYCON COELHO GOMES	03/05/09	411620478-10
MILENA CRISTINA LEME DE BRITO	30/06/09	374618368-54
NICOLAS LEITE DOS SANTOS	18/05/11	375505328-42
NICOLE CRISTINY DA SILVA JORGE	08/02/09	355389398-20
PABLO RUAN TEIXEIRA CORREA	22/03/10	137730138-92
PAULO CEZAR LUIZ	01/09/12	138076678-81
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA	29/05/09	234288298-08
RAFAELLY BISPO DE OLIVEIRA	10/12/08	252498258-00
RAMON JUNIOR GONÇALVES	12/08/08	035412183-98
RICHARD GABRIEL DIAS DA SILVA	06/05/08	219637198-08
TATIANE CARLA ALMEIDA	11/08/08	265484288-62
THIFANNY CAMILA D'AVILA DA SILVA	31/12/09	333714168-44
VITOR HUGO SILVA OLIVEIRA IVAN	10/07/10	120810878-63
WILLIAN MATEUS SILVA EDUARDO	07/01/10	070829708-03



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.355.260/0001-57
Certidão nº: 144623674/2018
Expedição: 15/02/2018, às 11:01:07
Validade: 13/08/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.355.260/0001-57**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ: 15.355.260/0001-57**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

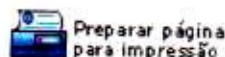
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:29:46 do dia 30/08/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/02/2018.

Código de controle da certidão: **590C.FC77.6296.5B02**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)





TENDA ATACADO LTDA.
 RUA JOSE CAMILO DE CAMARGO - Nº 05 LUC
 101
 FARMANSO CAMPINEIRO
 HORTOLÂNDIA - SP
 CEP 13184-494
 FONE: Filial: TA39

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 2
 Nº 000.017.697
 SÉRIE: 1 PAG. 2 / 2



Chave de acesso
 3518 0401 1575 5500 3987 5500 1000 0176 9718 8995 9190

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 - LAN.EF.DEC.EMIS.DOC.FIS.REL.OP.PR.REG.EQUIP.CF PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135180218262277 - 02.04.2018 - 11:56:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL 748210298119 INSC. EST. SUBST. TRIBUT. CNPJ 01.157.555/0039-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL AGENCIA A D E R A CENTRAL BRASILEIRA CNPJ/CPF 15.355.260/0007-42
 ENDEREÇO RUA CANARIE - Nº 308 BAIRRO/DISTRITO JD BOA ESPERANCA CEP 13183-363
 MUNICÍPIO CAMPINAS FONE/FAX 1939092233 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DATA DA EMISSÃO 02.04.2018
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 HORA DE SAÍDA

FATURA OUTROS

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
487,42	55,38	0,00	0,00	998,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				998,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 152 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 131,273 PESO LÍQUIDO 131,273

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
141496	REFRESCO PO QUALIMAX LARANJA 1KG	21069010	000	5929	PT001PT	2	5,49	0,00	10,98	10,98	1,32	12,00	0,00
975542	FERMENTO PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN001UN	3	5,35	0,00	16,05	16,05	1,93	12,00	0,00
954685	REQUEBJAO TRAD SCALA 200G	04061090	060	5929	UN001UN	3	3,88	0,00	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00
988047	REQUEBJAO TRAD TIROLEZ 200G	04061090	060	5929	UN001UN	2	4,33	0,00	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00
317136	MILHO RIP PREMIUM YOKI 500G	10059090	000	5929	PT001PT	1	2,39	0,00	2,39	0,00	0,29	12,00	0,00
992566	CHOC LACTA BIS BRANCO 126G	18053200	060	5929	ES001ES	15	3,49	0,00	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00
109550	LEITE DE COCO BOM COCO 200ML	20098990	000	5929	VD001VD	2	1,75	0,00	3,50	3,50	0,42	12,00	0,00
957906	CHOC GRANULADO DOR 1,010KG	18069000	740	5929	UN001UN	1	10,19	0,00	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00
957517	ACHOC PO NESCAU 2.0 SCH 1,2KG	18069000	000	5929	UN001UN	1	12,89	0,00	12,89	12,89	1,55	12,00	0,00
01	AMIDO DE MILHO MAIZENA 500G	11081200	500	5929	PT001PT	1	6,75	0,00	6,75	6,75	0,81	12,00	0,00
17136	MILHO RIP PREMIUM YOKI 500G	10059090	000	5929	PT001PT	4	2,39	0,00	9,56	9,56	1,15	12,00	0,00
987737	BISC RECH KIDLAT LEITE-CHOC 150G	19053100	060	5929	CX048UN	1	52,32	0,00	52,32	0,00	0,00	0,00	0,00
976275	ACUCAR CRISTAL CARAVELAS 1KG	17019900	060	5929	FD010PT	1	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00
986372	CATCHUP PIC HELLMANN'S SQUEEZE 380G	21032010	060	5929	UN001UN	1	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00
907289	MOSTARDA TRAD KONSUMO 180G	21033021	060	5929	FR001FR	1	1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00
965484	MAC OVOS RENATA PENA 500G	19021100	040	5929	UN001UN	2	1,99	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00
983828	CALDO QUALIMAX GALINHA 1,01KG	21041019	000	5929	PT001PT	2	6,29	0,00	12,58	12,58	1,51	12,00	0,00
45284	MOLHO SHOYU TRAD SAKURA 1L	21031090	000	5929	FR001FR	1	9,50	0,00	9,50	9,50	1,14	12,00	0,00
1562	MAIONESE HELLMANN'S PET 500G	21039011	560	5929	VD001VD	2	4,98	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00
51859	OLEO COMP TRAD MARIA 500ML	15179010	060	5929	LA001LA	2	5,49	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00
952125	CREME DE CEBOLA QUALIMAX 1,01KG	21041019	000	5929	UN001UN	1	21,69	0,00	21,69	21,69	2,60	12,00	0,00
972499	OREGANO FLOCOS PENINA 200G	12119010	240	5929	UN001UN	1	11,79	0,00	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00
926692	GRAO DE BICO GRAUDO PQ 1KG	07132090	000	5929	PT001PT	1	11,49	0,00	11,49	11,49	1,38	12,00	0,00
23213	FARINHA MILHO AMARELA YOKI 500G	11022000	040	5929	PT001PT	2	2,89	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2846	QUEIJO MUSSARELA TOYA KG	04061010	000	5929	KG001KG	4,148	14,98	0,00	62,14	62,14	4,35	7,00	0,00
345954	REFR SIMBA GUARANA 2L	22021000	060	5929	LT001LT	6	2,29	0,00	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00
991255	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	060	5929	CX020UN	1	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23191	FARINHA MAND TORR YOKI 500G	11062000	040	5929	PT001PT	1	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00
909872	CR DE LEITE ITALAC TP 200G	04014021	060	5929	TP001TP	10	1,75	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 Emitida nos termos do Art. 135 parç. 2º RCMS.
 REF CUPOM:0194718 ECF:101 CTRL:391010194718
 Código: 0400876092
 Documento Interno NF-e: 0129728732 - Total Impostos Pagos R\$ 281,99 (28,23%) Fonte:IBPT
 RESERVADO AO RISCO

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 Nº 000.017.697
 SÉRIE: 1

**TENDA ATACADO LTDA.**

RUA JOSÉ CAMILO DE CAMARGO - Nº 05 LUC 101
 REMANSO CAMPINHO
 HORTOLÂNDIA - SP
 CEP 13184-494
 FONE: (13) 3399-1111 Fíliat: TA39

DANFE

Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 2
 Nº 000.017.697
 SÉRIE: 1 PAG. 1 / 2



Chave de acesso
 3518 0401 1575 5500 3987 5500 1000 0176 9718 8995 9190

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135180218252277 - 02.04.2018 - 11:56:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5929 - LAN.EF.DEC.EMIS.DOC.FIS.REL.OP.PR.REG.EQUIP.CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 748210298119 INSC. EST. SUBST. TRIBUT. CNPJ 01.157.555/0039-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: AGENCIA A D E R A CENTRAL BRASILEIRA
 ENDEREÇO: RUA CANARIO - Nº 308
 MUNICÍPIO: CAMPINAS FONE/FAX: 1939092233
 BAIRRO/DISTRITO: JD BOA ESPERANCA CEP: 13163-363
 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DATA DA EMISSÃO: 02.04.2018
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA:
 HORA DE SAÍDA:

FATURA OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 487,42	VALOR DO ICMS: 55,38	BASE CÁLC. ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS: 998,83
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 998,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-Emitente 1-Destinatário
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 152 ESPECIE: DIVERSOS MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 131,273 PESO LÍQUIDO: 131,273

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT.	DESC.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	AJQ ICMS	AJQ IPI
904283	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5929	UN001UN	4	5,89	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00
222364	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5929	UN001UN	3	1,99	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00
373354	PACCOCA TABLETE YOKI 1.100KG	20081100	000	5929	PO001PO	1	17,09	0,00	17,09	0,00	0,00	2,05	12,00
985935	DOCE PE DE MOÇA BOZINHO 1,010KG	20079900	000	5929	UN001UN	5	25,89	0,00	129,45	129,45	15,53	12,00	0,00
973819	MOLHO TOM TRAD REFOG SALSARETTI SCH 340G	21032010	060	5929	CX024UN	1	30,96	0,00	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00
965473	MAC OVOS RENATA GRAVATA 500G	19021100	040	5929	UN001UN	5	3,20	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373362	PACCOCA ROLHA YOKI 1,250KG	20081100	000	5929	PO001PO	2	19,89	0,00	39,78	39,78	4,77	12,00	0,00
82236	PACCOCA ROLHA PACOQUITA POTE 50 1,250KG	20079900	000	5929	PO001PO	1	17,69	0,00	17,69	17,69	2,12	12,00	0,00
1566	MAC CASERO DAROZ TALHARINI 4 500G	19021100	040	5929	PT001PT	3	4,38	0,00	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00
38469	PAO ZERO ACUCAR PULLMAN 350G	19059010	060	5929	UN001UN	3	5,78	0,00	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00
978432	MILHO VERDE PREDILECTA 200G	20058000	060	5929	LA001LA	6	0,88	0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00
993403	ERVILHA QUERO SCH 200G	20054000	060	5929	UN001UN	4	1,59	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00
977222	QUEIJO PARMESAO RALADO VL CANASTRA 50G	04062000	000	5929	PT001PT	4	2,88	0,00	11,52	11,52	1,38	12,00	0,00
998642	JILÓ BDJ 350G	07095900	040	5929	BD001BD	3	4,89	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2609	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG001KG	1,424	2,65	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2936	ALHO GRANEL KG CAL 6	07032090	040	5929	KG001KG	0,552	11,40	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG001KG	5,130	2,78	0,00	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00
990363	VINAGRE FRUTA NEVAL MACA 750ML	22090000	040	5929	UN001UN	2	2,79	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00
951756	BISC SAIG CLUB SOCIAL ORIG 144G	19059020	060	5929	UN001UN	7	2,76	0,00	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6009	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL DONA BENTA 1KG	11010010	040	5929	PT001PT	3	2,55	0,00	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00
976277	ACUCAR CRISTAL CARAVELAS 5KG	17019900	040	5929	PT001PT	1	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00
989703	AZETONA VDE FAT RAIOLA VD 155G	20057000	060	5929	UN001UN	1	4,89	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00
989703	AZETONA VDE FAT RAIOLA VD 155G	20057000	060	5929	UN001UN	1	4,89	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00
989703	AZETONA VDE FAT RAIOLA VD 155G	20057000	060	5929	UN001UN	1	4,89	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00
952172	PIRULITO DORI BOLETE TUTTI FRUTTI 525G	17049090	700	5929	UN001UN	6	7,45	0,00	44,70	44,70	5,36	12,00	0,00
999099	BALA DORI BOLETE TUTTI FRUTTI 600G	17049020	000	5929	UN001UN	1	7,19	0,00	7,19	7,19	0,86	12,00	0,00
952006	PIRULITO DORI YOGURT RECHEADO 100 525G	17049090	700	5929	UN001UN	3	5,55	0,00	16,95	16,95	2,03	12,00	0,00
993926	BALA BANANA OLIVEIRA 700G	17049020	000	5929	UN001UN	1	12,49	0,00	12,49	12,49	1,50	12,00	0,00
999106	BALA DORI YORGUTE 100 600G	17049020	000	5929	UN001UN	1	5,49	0,00	5,49	5,49	0,66	12,00	0,00
952361	BALA MAST PECCIN FRUTIG YOGURT SORT 600G	17049020	000	5929	UN001UN	1	5,55	0,00	5,55	5,55	0,67	12,00	0,00
37931	MARGARINA C/SAL DELICIA 500G	15171000	060	5929	PO001PO	3	3,08	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Emitida nos termos do Art. 135 par. 2º RICMS.
 *NEF CUPOM: 0194718 ECF:101 CTRL:391010194718
 Código: 0400876092
 Documento Interno NF-e: 0129728732 - Total Impostos Pagos R\$ 281,99 (28,23%) Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

Remanso
 Tenda Atacado Ltda
 Hortolândia - CT 39

RECEBIMOS DE TENDA ATACADO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.017.697
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

tenda Atacado
TENDA ATACADO LTDA.
 RUA JOSÉ CAMILO DE CAMARGO - Nº 05 LUC 101
 REMANSO CAMPINEIRO
 HORTOLÂNDIA - SP
 CEP 13184-494
 FONE: Filial: TA39

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 2
 Nº 000.017.698
 SÉRIE: 1 PAG: 1 / 2



Chave de acesso
 3518 0401 1575 5500 3987 5500 1000 0176 9818 9005 3210
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5929 - LAN.EF.DEC.EMIS.DOC.FIS.REL.OP.PR.REG.EQUIP.CF
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180218262278 - 02.04.2018 - 11:56:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 749210298119
 INSC. EST. SUBST. TRIBUT.:
 CNPJ: 01.157.555/0039-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: AGENCIA A D E R A CENTRAL BRASILEIRA
 CNPJ/CPF: 15.355.260/0007-42
 DATA DA EMISSÃO: 02.04.2018
 ENDEREÇO: RUA CANARIE - Nº 308
 BAIRRO/DISTRITO: JD BOA ESPERANCA
 CEP: 13183-363
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA:
 MUNICÍPIO: CAMPINAS
 FONE/FAX: 1939092233
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
 HORA DE SAÍDA:

FATURA OUTROS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS: 248,53	VALOR DO ICMS: 29,82	BASE CÁLC. ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS: 610,49
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 610,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-Emitente 1-Destinatário
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 96
 ESPÉCIE: DIVERSOS
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO: 6.066,652
 PESO LÍQUIDO: 6.066,634

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
965564	AGUA SANIT CANDURA 2L	28289019	050	5929	UN001UN	4	3,69	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00
909949	AGUA SANIT SUPREMA 2L	26269019	060	5929	GL001GL	1	2,55	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00
173614	LIMP BRILHOTEX ALUMINIO 480ML	34022000	060	5929	FR001FR	2	2,89	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00
905638	SACO LIXO EMBALIXO PTO ECON 50UN 50L	39232190	060	5929	UN001UN	3	8,49	0,00	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00
988781	LIMP VEJA M USO ORIGINAL L500 P450ML	34022000	060	5929	UN001UN	6	3,10	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00
82279	LA ACO ASSOLAN 6UN	73231000	060	5929	PT001PT	2	1,28	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00
993036	ALCOOL LIQ TRAD COPERALCOOL 1L	22072019	060	5929	UN001UN	1	5,89	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00
950644	COPO DESC SELECT BCO 200ML 100UN	39241000	060	5929	UN001UN	5	3,09	0,00	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00
984011	LIMP PERF CASA&PERFUME BELA FLORE 2L	34022000	060	5929	UN001UN	1	8,59	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00
34236	DESINF SANOL HERBAL 2L	38089429	000	5929	BB001BB	2	3,50	0,00	7,00	7,00	0,84	12,00	0,00
24508	LIMP VEJA DESING UMAO PULV 500ML	34022000	060	5929	FR001FR	1	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00
984326	DESINF BUFALO PINHO LAVANDA 2L	38089429	000	5929	UN001UN	1	4,69	0,00	4,69	4,69	0,56	12,00	0,00
979681	PA LIXO BETTANIN JEITOSA 150	39249000	000	5929	UN001UN	2	21,05	0,00	42,10	42,10	5,05	12,00	0,00
953360	ESPAINHADOR CERA BRILHUS	96039000	500	5929	UN001UN	2	18,50	0,00	37,00	37,00	4,44	12,00	0,00
55131	VASSOURA M U NOVICA 1672	96039000	000	5929	UN001UN	3	8,90	0,00	26,70	26,70	3,20	12,00	0,00
951449	RODO SANTA MARIA 40CM	96039000	300	5929	UN001UN	2	12,20	0,00	24,40	24,40	2,93	12,00	0,00
976973	TOALHA PAPEL SELECT 2UN	48163000	060	5929	PT001PT	1	3,09	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00
957096	SAB ALBANY SUAVE FEMININO AZUL 85G	34011190	060	5929	UN001UN	12	0,79	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00
986494	LAVA ROUPA PO BRILHANTE M TECIDOS 1KG	34022000	560	5929	UN001UN	2	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00
992097	LAVA ROUPA PO BRILHANTE TOQ MACIEZ 1KG	34022000	060	5929	UN001UN	2	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00
998097	LUYA M U SCOTCH BRITE	40151900	000	5929	UN001UN	4	10,30	0,00	41,20	41,20	4,94	12,00	0,00
982365	INSET SBP MULTI EUCALIPTO 300ML	38089119	000	5929	UN001UN	2	7,39	0,00	14,78	14,78	1,77	12,00	0,00
950634	PAPEL HIG DAMA FD L16 P15UN 30M	48161000	060	5929	PT001PT	4	13,99	0,00	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3980	DETERG LIQ YPE NEUTRO 500ML	34022000	060	5929	FR001FR	5	1,28	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00
977429	SACO LIXO SELECT 30UN 50L	39232190	060	5929	PT001PT	2	9,35	0,00	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00
953972	SACO LIXO EMBALIXO PIA LAVANDA 100UN 6L	39232190	060	5929	UN001UN	1	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00
981422	JARRA SANREMO 790-2 2L	39241000	060	5929	UN001UN	2	12,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986929	JARRA SUCO JAGUAR 1565 3,7L	39241000	060	5929	UN001UN	2	9,49	0,00	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00
976487	GUARD SORELLA 50UN 22X23CM 1150	48163000	060	5929	PT001PT	6	0,79	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00
954626	POTE HERMETIC CRYSTAL 281 1,1L	39241000	060	5929	UN001UN	1	19,49	0,00	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00
987023	TOALHA PAPEL MILI 2UN	48189090	060	5929	PT001PT	1	2,95	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 Emitida nos termos do Art. 135 par. 2º RICMS.
 * REF CUPOM: 0194720 ECF:101 CTRL:391010194720
 Codign: 0400876092
 Documento Interno NF-e: 0129728733 - Total Impostos Pagos R\$ 196,76 (32,23%) Fonte:IBPT
 RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
 DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Nº 000.017.698
 SÉRIE: 1

TERMO _____
 SUBVENÇÃO () AUXÍLIO ()
 DOC Nº _____

RUBRICA

TENDA ATACADO LTDA.
 RUA JOSÉ CAMILO DE CAMARGO - Nº 05 LUC 101
 REMANSO CAMPINEIRO
 HORTOLÂNDIA - SP
 CEP 13184-494
 FONE: FINE: TA39

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 2
 Nº 000.017.698
 SÉRIE: 1 PAG. 2 / 2



Chave de acesso
 3518 0401 1575 5500 3987 5500 1000 0176 9818 9005 3210
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5929 - LAN.EF.DEC.EMIS.DOC.FIS.REL.OP.PR.REG.EQUIP.CF
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180218262278 - 02.04.2018 - 11:56:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 748210298119
 INSC. EST. SUBST. TRIBUT.:
 CNPJ: 01.157.555/0039-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL: AGENCIA A D E R A CENTRAL BRASILEIRA
 CNPJ/CPF: 13.355.200/0007-42
 ENDEREÇO: RUA CANÁRIO - Nº 308
 BAIRRO/DISTRITO: JD BOA ESPERANÇA
 CEP: 13183-363
 MUNICÍPIO: CAMPINAS
 FONE/FAX: 1939092233
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DATA DA EMISSÃO: 02.04.2018
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA:
 HORA DE SAÍDA:

FATURA: OUTROS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS: 248,63	VALOR DO ICMS: 29,82	BASE CALC. ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS: 610,49
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 610,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-Emitente, 1-Destinatário
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 96
 ESPÉCIE: DIVERSOS
 MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 6.066,652
 PESO LÍQUIDO: 6.066,634

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
953758	POTE QUAD SANREMO 4604 ROSA 2,9L	39241000	060	5929	UN001UN	1	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00
953755	POTE QUAD SANREMO 4605 TURQ 2,9L	39241000	060	5929	UN001UN	1	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00
953507	FIBRA PLASTICOS SANREMO	39241000	060	5929	UN001UN	2	3,19	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00
953238	ESC ROUPA SANTA MARIA TANQUE OVAL	96039000	800	5929	UN001UN	2	5,09	0,00	10,18	10,18	1,22	12,00	0,00
952216	LUIVA DANNY SILVER XG	40161900	200	5929	UN001UN	1	4,39	0,00	4,39	4,39	0,53	12,00	0,00
950210	ESPONJA M U SELECT 4UN	68053090	290	5929	UN001UN	1	1,69	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00
953754	POTE QUAD SANREMO 4606 AMAR 2,9L	39241000	060	5929	UN001UN	1	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00
958332	BOBINA PICOT EXTRUSA 500UN 35X48CM	38202019	000	5929	UN001UN	1	36,19	0,00	36,19	36,19	4,34	12,00	0,00
962554	CONDIC PALMOUVE NAT ANTI ARMADOS 350ML	33059000	560	5929	FR001FR	1	8,30	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº _____
 TERMO _____
 SUBVENÇÃO () AUXÍLIO ()
 DOC Nº _____
 RUBRICA _____

Remanso
 Tenda Atacado Ltda
 Hortolândia - CT 39

DADOS ADICIONAIS
 Emitido nos termos do Art. 135 par. 2º RICMS.
 RESERVADO AO FISCO

* REF CUPOM:0194720 ECF:101 CTRL:391010194720
 Código: 0400076092
 Documento Interno NF-e: 0129728733 - Total Impostos Pagos R\$ 196,76 (32,23%) Fonte:IBPT

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.017.698
 SÉRIE: 1



MOISES DOTTA - EPP

RUA PINHEIROS,179 - PARQUE DOS PINHEIROS - HORTOLANDIA - SP - CEP: 13.184-640- Fone/Fax: (19) 3845-2248

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

Nº 010753

SÉRIE 003

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3518 0405 8978 5000 0158 5500 3000 0107 5310 0010 5014

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

135180228191907 05/04/2018 12:34:37

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

748125166113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.897.850/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ADRA-AGENCIA ADVENTISTA

CNPJ / CPF

15.355.260/0007-42

DATA DE EMISSÃO

05/04/2018

ENDEREÇO

14.308

BAIRRO/DISTRITO

JD. BOA ESPERANCA

CEP

13.183-363

DATA DE ENT./SAIDA

05/04/2018

COMPLEMENTO

MUNICIPIO

HORTOLANDIA

FONE/FAX

(19) 3909-2233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT./SAIDA

12:34:45

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0.00

VALOR DO ICMS

0.00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0.00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

162.45

VALOR DO FRETE

0.00

VALOR DO SEGURO

0.00

DESCONTO

0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0.00

VALOR TOTAL DO IPI

0.00

VALOR TOTAL DA NOTA

162.45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE

COD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	COSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898910833183	RODO LIMPA VIDRO GM314	39249000	0102	5.929	UN	2.000	7.20	14.40						
7898908100761	SABONETE ERVA D PREMIUM I LT	34012010	0500	5.929	UN	1.000	14.10	14.10						
7898908100761	SABONETE ERVA D PREMIUM I LT	34012010	0500	5.929	UN	1.000	14.10	14.10						
7898908100761	SABONETE ERVA D PREMIUM I LT	34012010	0500	5.929	UN	1.000	14.10	14.10						
7898908100761	SABONETE ERVA D PREMIUM I LT	34012010	0500	5.929	UN	1.000	14.10	14.10						
7896932405340	FRIGIDEIRA HOTEL ANTIADERENTE 24	76151000	0102	5.929	UN	1.000	43.30	43.30						
7898280070942	BALDE ESPECIAL PRETO 12LTS	39249000	0102	5.929	UN	2.000	3.90	7.80						
7898910462031	TOUCA DU CHEF LAVAVEL	65069900	0500	5.929	UN	1.000	10.35	10.35						
7898910462031	TOUCA DU CHEF LAVAVEL	65069900	0500	5.929	UN	1.000	10.35	10.35						
7898545644543	FACA PARA LEGUMES INOX 4,5 REF 5779	82111000	0102	5.929	UN	1.000	5.00	5.00						
7898545644543	FACA PARA LEGUMES INOX 4,5 REF 5779	82111000	0102	5.929	UN	1.000	5.00	5.00						
7898144500872	ODORIZANTE SPRAY CITRONELA 120ML	33074900	0102	5.929	UN	1.000	9.85	9.85						

LI Nº
TERMO
SUBVENÇÃO ()
DOC Nº
RUBRICA
AUXÍLIO ()

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 27.56 Federal e 29.93 Estadual/NOTA CONFORME CUPOM - EM ANEXO NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
52	05/04/2018	10753	Cartão de Debito	R\$ 162,45

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Moises Dotta - EPP



MOISES DOTTA - EPP

RUA PINHEIROS,179 - PARQUE DOS PINHEIROS - HORTOLANDIA - SP - CEP: 13.184-640- Fone/Fax: (19) 3845-2248

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 010752

SÉRIE 003

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3518 0405 8978 5000 0158 5500 3000 0107 5210 0010 5009

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

135180228190900 05/04/2018 12:34:16

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

748125166113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

05.897.850/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ADRA-AGENCIA ADVENTISTA

CNPJ / CPF

15.355.260/0007-42

DATA DE EMISSÃO

05/04/2018

ENDEREÇO

14.308

BAIRRO/DISTRITO

JD. BOA ESPERANCA

CEP

13.183-363

DATA DE ENT./SAÍDA

05/04/2018

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

HORTOLANDIA

FONE/FAX

(19) 3909-2233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT./SAÍDA

12:34:19

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0.00

VALOR DO ICMS

0.00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0.00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

353.85

VALOR DO FRETE

0.00

VALOR DO SEGURO

0.00

DESCONTO

0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0.00

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

353.85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATARIO 9 - SEM FRETE

1

COD. ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI	
7897776010011	COLA DO ARTESAO SILICONE 100ML	35061090	0102	5.929	UN	3.000	4.45	13.35						
7898908100853	SABONETE GEL BAC ANTI SEPT 1 LT	34011110	0102	5.929	UN	6.000	18.10	108.60						
7897774008003	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE GATTE BI VOLT	85167990	0102	5.929	UN	3.000	19.30	57.90						
7898946757798	PALITO SORVETE PONTA RED TALGE C100	44219900	0102	5.929	UN	30.000	2.70	81.00						
7897776008001	COLA QUENTE GROSSA 11.2MMX30CM 1KG (35)	35061090	0102	5.929	KG	3.000	31.00	93.00						

LEI Nº _____

TERMO _____

SUBVENÇÃO () AUXÍLIO ()

DOC Nº _____

RUBRICA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 46.92 Federal e 62.88 Estadual/NOTA CONFORME CUPOM - EM ANEXO NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
55	05/04/2018	10752	Cartão de Debito	R\$ 353,85

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Moises Dotta - EPP

HORTOLANDIA COMERCIO DE PANOS LTDA-EPP

R LUIZ CAMILO DE CAMARGO, 640, LOTEAMENTO REMANSO C, HORTOLANDIA - SP CEP: 13184420

(19) 3819-7150

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota: **000.000.961**
Serie: 1 Folha: 1 de 3



Chave de Acesso

3518 0407 8709 7200 0186 5500 1000 0009 6110 0043 0200

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

Protocolo de autorizacao de uso

135180228296409

05/04/2018 13:17:17

Natureza de Operacao
VENDA

Inscricao Estadual
748.128.963.115

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ

07.870.972/0001-86

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social

A D R A. AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLV. E REC. ASSIST.

CNPJ/CPF

15.355.260/0007-42

Data da Emissao

05/04/2018

Endereco

R DO CANARIO, 308

Bairro/Distrito

JARDIM BOA ESPERANCA

CEP

13183363

Data de Saída / Entrada

Municipio

HORTOLANDIA

Fone/Fax

(19) 3909-2233

UF

SP

Inscricao Estadual

Hora de Saída

00:00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,40
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Destinatario/Remetente				
Endereco	Municipio			UF	Inscricao Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

 N° _____
 TERMO _____
 SUBVENÇÃO () AUXÍLIO ()
 DOC N° _____

 RUBRICA

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
 Conforme Cupom Fiscal - CCF: 54374; COO: 56366.; Nro E.C.F.: 3; Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. TOTAL BC ST R\$ 12,36 - Total ICMS retido cobravel R\$ 2,10

Reservado ao Fisco

N° doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
54	05/04/2018	961	Cartão de Debito	R\$ 403,40
COMPOSICAO: Remetente: Hortolandia Comercio de Panos Ltda - EPP				

HORTOLANDIA COMERCIO DE PANOS LTDA-EPP

R LUIZ CAMILO DE CAMARGO, 640, LOTEAMENTO REMANSO C, HORTOLANDIA - SP CEP: 13184420

(19) 3819-7150

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota: **000.000.961**
Serie 1 Folha 2 de 3



Chave de Acesso

3518 0407 8709 7200 0186 5500 1000 0009 6110 0043 0200

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

Protocolo de autorizacao de uso

135180228296409

05/04/2018 13:17:17

Natureza de Operacao

VENDA

Inscricao Estadual

748.128.963.115

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ

07.870.972/0001-86

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid	Qtde	Vl Unit	Vl Desc	V Total	Bc Icms	Vl Icms	Vl Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
210002028489	JOGO DE TAPETE DE CROCHE	62029900	0102	5929	UN	1	46,00000	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789113359900	LA MOLLET 3/6 40G COR 9490	55111000	0102	5929	UN	2	3,90000	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891133592895	LA MOLLET 3/6 40G COR 9718	55111000	0102	5929	UN	5	3,99000	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891133617017	LA MOLLET 3/6 40G COR 9440	55111000	0102	5929	UN	5	3,99000	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789113368676	LA MOLLET 3/6 40G COR 9202	55111000	0102	5929	UN	5	3,99000	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789113330664	LA MOLLET 3/6 40G COR 9368	55111000	0102	5929	UN	5	3,99000	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789113336814	LA MOLLET 3/6 40G COR 9687	55111000	0102	5929	UN	1	3,99000	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789113368690	LA MOLLET 3/6 40G COR 9427	55111000	0102	5929	UN	2	3,99000	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891497441352	PANO COPA JACQUARD P/B VITORIA LISO 45 X 70CM COR C2457	63026000	0102	5929	UN	2	9,50000	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891497880526	TOALHA PARA PISO FELPUDO ROYAL II LISO 45CM X 70CM AF-1317 - COR 9806	63026000	0102	5929	UN	2	10,50000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18404	TECIDO PARA BORDAR VAGONITE BRANCO LARG 1,40M Informacoes Adicionais: Nro. de controle da FCI: 23B7A462-CF23-4018-ABB0-1286C6661E34	52092900	5102	5929	UN	3	32,25000	0,00	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395001009	ROLO ESPUMA 1345-040 POLIESTER AMARELO	96034010	5102	5929	UN	5	2,50000	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20064	CP-TECIDO OXFORD LISO 100% POLIESTER	54075210	5102	5929	M	2	10,90000	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153072210	TINTA TECIDO FOSCA 37ML COR 527 PINK	32131000	0102	5929	UN	1	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153041759	TINTA TECIDO FOSCA 37ML COR 568 AZUL CERULEO Informacoes Adicionais: Nro. de controle da FCI: 38C4EASA-2600-43C8-960D-310CEF646BE3	32131000	5102	5929	UN	1	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153041247	TINTA TECIDO FOSCA 37ML 503 AZUL CELESTE Informacoes Adicionais: Nro. de controle da FCI: 7B44A53C-F8A8-4F22-AFAB-004BA3B1408D	32131000	5102	5929	UN	1	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153041520	TINTA TECIDO FOSCA 37ML COR 546 VERDE PINHEIRO Informacoes Adicionais: Nro. de controle da FCI: B28286CB-F640-4CFB-BF3E-DCB04E27407A	32131000	5102	5929	UN	1	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153041544	TINTA TECIDO FOSCA 37ML COR 549 MAGENTA Informacoes Adicionais: Nro. de controle da FCI: 86DC8F5F-0375-4B60-804A-EBB7356D7F20	32131000	5102	5929	UN	1	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153041247	TINTA TECIDO FOSCA 37ML 503 AZUL CELESTE Informacoes Adicionais: Nro. de controle da FCI: 7B44A53C-F8A8-4F22-AFAB-004BA3B1408D	32131000	5102	5929	UN	1	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153041476	TINTA TECIDO FOSCA 37ML COR 541 VERMELHO VIVO Informacoes Adicionais: Nro. de controle da FCI: 0A9590AF-0088-499C-83F2-CD11403BB0C8	32131000	5102	5929	UN	1	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153041544	TINTA TECIDO FOSCA 37ML COR 549 MAGENTA Informacoes Adicionais: Nro. de controle da FCI: 86DC8F5F-0375-4B60-804A-EBB7356D7F20	32131000	5102	5929	UN	1	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153041711	TINTA TECIDO FOSCA 37ML COR 528 LILAS Informacoes Adicionais: Nro. de controle da FCI: 823582D8-F710-4308-809A-E6196298557A	32131000	5102	5929	UN	1	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153041599	TINTA TECIDO FOSCA 37ML COR 567 ROSA CHA Informacoes Adicionais: Nro. de controle da FCI: 47196402-EC20-4F64-ADB2-C449B7B1D021	32131000	5102	5929	UN	1	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153000367	TINTA TECIDO FOSCA 37ML COR 802 VERDE MACA Informacoes Adicionais: Nro. de controle da FCI: EBD82F1C-33B4-4080-8AF3-59214281BA1A	32131000	5102	5929	UN	1	1,00000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153041247	TINTA TECIDO FOSCA 37ML 503 AZUL CELESTE Informacoes Adicionais: Nro. de controle da FCI: 7B44A53C-F8A8-4F22-AFAB-004BA3B1408D	32131000	5102	5929	UN	1	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153041759	TINTA TECIDO FOSCA 37ML COR 568 AZUL CERULEO Informacoes Adicionais: Nro. de controle da FCI: 38C4EASA-2600-43C8-960D-310CEF646BE3	32131000	5102	5929	UN	1	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153041476	TINTA TECIDO FOSCA 37ML COR 541 VERMELHO VIVO Informacoes Adicionais: Nro. de controle da FCI: 0A9590AF-0088-499C-83F2-CD11403BB0C8	32131000	5102	5929	UN	1	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153041353	TINTA TECIDO FOSCA 37ML COR 516 VIOLETA Informacoes Adicionais: Nro. de controle da FCI: 24D9E82A-13A0-4A4F-97F4-AC2BB241C397	32131000	5102	5929	UN	1	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3041247	TINTA TECIDO FOSCA 37ML 503 AZUL CELESTE Informacoes Adicionais: Nro. de controle da FCI: 7B44A53C-F8A8-4F22-AFAB-004BA3B1408D	32131000	5102	5929	UN	1	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891020118188	AGULHA BORDAR TAPESTRY N 22	73199000	0102	5929	UN	4	4,80000	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153041773	TINTA TECIDO FOSCA 37ML COR 572 VERDE ABACATE Informacoes Adicionais: Nro. de controle da FCI: 860973D5-684A-4934-9E06-BEBD5AFF8F93	32131000	5102	5929	UN	1	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153072531	TINTA TECIDO FOSCA 37ML COR 998 AMORA	32131000	0102	5929	UN	1	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					UN		5,70000	0,00						

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
Conforme Cupom Fiscal - CCF 54174, COG 56366, Nro ECF 3. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. TOTAL BC ST R\$ 12,36 - Total ICMS retido cobravel R\$ 2,10

Reservado ao Fisco

LEI Nº _____
TERMO _____
SUBVENÇÃO () AUXÍLIO ()
DOC Nº _____

HORTOLANDIA COMERCIO DE PANOS LTDA-EPP

R LUIZ CAMILO DE CAMARGO, 640 , LOTEAMENTO REMANSO C, HORTOLANDIA - SP CEP: 13184420

(19) 3819-7150

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada

1 - Saida

Nro. Nota: **000.000 961**

Serie: 1 Folha: 3 de 3



Chave de Acesso

3518 0407 8709 7200 0186 5500 1000 0009 6110 0043 0200

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

Protocolo de autorizacao de uso
135180228296409

05/04/2018 13:17:17

Natureza de Operacao
VENDA

Inscricao Estadual
748.128.963.115

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ
07.870.972/0001-86

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	G/CST	CFOP	Unid	Qtd	Vl Unit.	Vl Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl Icms	Vl Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7891153042947	MARCADOR PERMANENTE PONTA DUPLA COR 520 PRETA Informacoes Adicionais: BC ICMS retido ant. R\$ 4,12 VI ICMS retido ant. R\$ 0,70 Icms Pg Antecipadamente conf Art 313-Z13 RICMS/00	96082000	0500	5929		2			11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153042983	MARCADOR PERMANENTE PONTA DUPLA COR 523 VERMELHA Informacoes Adicionais: BC ICMS retido ant. R\$ 4,12 VI ICMS retido ant. R\$ 0,70 Icms Pg Antecipadamente conf Art 313-Z13 RICMS/00	96082000	0500	5929	UN	1	5,70000	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº _____
 TERMO _____
 SUBVENÇÃO () AUXÍLIO ()
 DOC Nº _____

 RUBRICA

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
 Conforme Cupom Fiscal : CCF: 54374; COO: 56366; Nro E.C.F.: 3. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. TOTAL BC ST R\$ 12,36 - Total ICMS retido cobravel R\$ 2,10

Reservado ao Fisco

MAKELVI COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA -EPP

RUA BEATRIZ ALIEVE,505 - JARDIM GREEN PARK - HORTOLANDIA - SP - CEP: 13.186-680 - Fone/Fax: (19) 3504-0105

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 001120
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3518 0413 4843 9200 0153 5500 1000 0011 2010 0001 1410

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

135180260977696 18/04/2018 15:13:06

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748194594116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
13.484.392/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ADRA-AGENCIA ADVENTISTA

CNPJ / CPF
15.355.260/0007-42

DATA DE EMISSÃO
18/04/2018

ENDEREÇO
14.308

BA/RRO/DISTRITO
JD. BOA ESPERANCA

CEP
13.183-363

DATA DE ENT./SAÍDA
18/04/2018

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO
HORTOLANDIA

FONE/FAX
(19) 3909-2233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT./SAÍDA
15:13:21

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	128.60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				128.60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		COD. ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE	1 - DESTINATÁRIO	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7898280950084	UNICA DESINFETANTE BLUE ICE 5L	38089429	0500	5.929	GL	1.000	8.90	8.90						
7898908100303	SABONETE ECO BLUE LAVANDA 5 LTS	34012010	0500	5.929	UN	1.000	28.80	28.80						
7896768704303	PLEION CAIXA BIOPRÁTICA 0430 C TP	39241000	0500	5.929	UN	1.000	22.10	22.10						
7896104996393	PAPEL HIG MILI DUAL 30MT F.DUPLA NEUTRO C 12	48181000	0500	5.929	PC	2.000	17.00	34.00						
0000000019074	SACO LIXO 60L 5KG REFORÇADO	39232090	0500	5.929	PD	1.000	34.80	34.80						

TERMO _____
SUBVENÇÃO () **AUXÍLIO ()**
DOC Nº _____

RUBRICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 13.88 Federal e 19.50 Estadual/NOTA CONFORME CUPOM - EM ANEXO
 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI
 / Emitida nos termos da Portaria CAT n. 106/2015

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
55	18/04/2018	1120	Cartão de Debito	RS 128,60

COMPOSIÇÃO: Pagamento de MAKELVI Com de Embalagens

I.A.WINCKLER CONFECÇÕES - ME

RUA LUIS FÁVERO, 263 - SALA 4 - JD. AMÉRICA, Engenheiro Coelho, SP - CEP: 13165000 - Fone/Fax: 1938581450

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.399

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3518 0410 2654 0400 0160 5500 1000 0003 9910 6106 0214

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

135180272465713 - 23/04/2018 18:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
745064324116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
10.265.404/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ADRA - AG. ADV. DE DESENV. EM REC. ASS. - NUCLEO VINDE A MIM		CNPJ/CPF 15.355.260/0007-42	DATA DA EMISSÃO 23/04/2018
ENDEREÇO RUA CANÁRIO, 308 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BOA ESPERANÇA	CEP 13183-363	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/04/2018
MUNICÍPIO Hortolandia	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:19

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.200,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CI/CF	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0006	CAMISETAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 54,00	42031000	0102	5101	UN	60.0000	20,0000	1.200,00			0,00		0,00

LEI Nº _____
TERMO _____
SUBVENÇÃO () AUXÍLIO ()
DOC Nº _____

RUBRICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS E IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 54,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
56	23/04/2018	399	Cartão de Débito	RS 1.200,00

COMPOSIÇÃO: Pagamento de I.A. Winckler Confecções - ME

Material Pedagógico – Referente a aquisição de itens para as atividades didáticas pedagógicas oferecidas aos participantes do projeto. (Camisetas Brancas para pint

Caedu Com. Varejista de Artigos do Vestuário Ltda

R. Luiz Camilo de Camargo, 873 - 885 - Remanso Campineiro, Hortolândia, SP - CEP: 13184420

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.043.408

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3518 0446 3777 2700 3702 5500 2000 0434 0810 7059 7005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180290604734 - 30/04/2018 16:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 748071429115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 46.377.727/0037-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ADRA - Agencia Adventista de Recursos Assistenciais		CNPJ/CPF 15.355.260/0007-42	DATA DA EMISSÃO 30/04/2018
ENDEREÇO Rua canário, 308 -	BARRIO-DISTRITO Jardim Boa Esperança	CEP 13183-363	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Hortolândia	FONE/FAX 1939092233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 329,88	VALOR DO ICMS 59,39	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 329,88
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 329,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70090024	BLUSA MC FEM FPM MICK10 BEST COUPLE MICK	61061000	000	5929	PC	1,0000	34,9900	34,99	34,99	6,30		18,00	
47010866	CALÇA MASC ESP MEA 404 A BASICA PRETO	61034300	000	5929	PC	1,0000	39,9900	39,99	39,99	7,20		18,00	
M1010213	CAMISETA MASC PROM D17 CAP AMER	61091000	000	5929	PC	1,0000	24,9900	24,99	24,99	4,50		18,00	
70055619	BLUSA FEM FPM 4318 MC CHOCKER NYC	62064000	000	5929	PC	2,0000	29,9900	59,98	59,98	10,80		18,00	
A3030023	BLUSA FEM PROMO ML OFFSHOULDER-ROSA PO	62064000	000	5929	PC	3,0000	19,9900	59,97	59,97	10,79		18,00	
70055693	FEM CONTEMP 16396B BLUSA SILK MC HOTFIX	61061000	000	5929	PC	1,0000	24,9900	24,99	24,99	4,50		18,00	
70055492	BLUSA FEM CONT BI 8795 MC SILK CASHMERE	62064000	000	5929	PC	2,0000	24,9900	49,98	49,98	9,00		18,00	
70090002	BLUSA FEM FPM MICK20 MC LISTRADA	61061000	000	5929	PC	1,0000	34,9900	34,99	34,99	6,30		18,00	

LEI Nº _____
TERMO _____
SUBVENÇÃO () AUXÍLIO ()
DOC Nº _____

RUBRICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 103, Número COO: 169 61 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: IDS: 186709 // ICMS RECOLHIDO ATRAVÉS DO COO 16941 do ECF 103 EMITIDO EM 26/04/2018.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
57	30/04/2018	43408	Cartão de Debito	RS 329,88

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Caedu Com. Varej De Art Do Vestuário

Material Pedagógico – Referente a aquisição de itens para as atividades didáticas pedagógicas oferecidas aos participantes do projeto (Vestuário Masculino e Feminino)

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: 15355260000742

Abril/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
35	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Monitor(a) de alunos	391205			
Endereço	Depto	CTPS	Série			
Rua Sabia das Laranjeiras 228 13183-356 - Hortolândia - SP	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	73529	244			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.176,60			
10610	Vale Cesta Básica		128,30			
15000	INSS	8,00		104,39		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 927-0/540755-9 BRADESCO SA em 05/05/2018			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.304,90	104,39		
Admissão: 01/10/2011			Valor Líquido ➡	1.200,51		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.104,00	1.304,90	1.304,90	104,39	1.304,90	104,39	1.200,51

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

 TERMO _____
 SUBVENÇÃO () AUXÍLIO ()
 DOC Nº _____

RUBRICA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS

05/05/2018
 Data

 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
58	30/04/2018	Holerite/Abril/2018	Transferência Bancária	R\$ 1.200,51

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Ruilaine Edmara Fontes Leati
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Monitora de Canto Coral do Projeto.

Rigoli

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: 15355260000742

Abril/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
34	Roger William Mendes	Assistente Administrativo	411010			
Endereço		Depto	CTPS	Série		
Cainelo 343 13186-110 - Hortolândia - SP		140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	24307	310		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.388,60			
10610	Vale Cesta Básica		128,30			
15000	INSS	8,00		121,35		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 927-0/69060-0 BRADESCO SA em 05/05/2018 FELIZ ANIVERSARIO!			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.516,90	121,35		
Admissão: 01/08/2010			Valor Líquido ➡	1.395,55		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.344,00	1.516,90	1.516,90	121,35	1.516,90	121,35	1.395,55

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

LEI Nº _____
 TERMO _____
 SUBVENÇÃO () AUXÍLIO ()
 DOC Nº _____

 RUBRICA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/05/2018
 Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
59	30/04/2018	Holerite/Abril/2018	Transferência Bancária	RS 1.395,55
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Roger Willian Mendes				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento do Auxiliar administrativo do Projeto.				

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
 CNPJ/MF: 15355260000742

Abril/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
37	Marilane de Jesus Silva	Monitor(a) de alunos	391205			
Endereço		Depto	CTPS	Série		
Do Papagaio 58 13183-363 - Hortolândia - SP		140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	83650	396		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.176,60			
10610	Vale Cesta Básica		128,30			
15000	INSS	8,00		104,39		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 0927-0/78336-6 BRADESCO SA em 05/05/2018			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.304,90	104,39		
Admissão: 01/06/2015			Valor Líquido →	1.200,51		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.152,00	1.304,90	1.304,90	104,39	1.304,90	104,39	1.200,51

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

LEI Nº _____
 TERMO _____
 SUBVENÇÃO () AUXÍLIO ()
 DOC Nº _____

 RUBRICA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/05/2018
 Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
60	30/04/2018	Holerite/Abril/2018	Transferência Bancária	RS 1.200,51

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Marilane de Jesus Silva
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Monitora de Informática do Projeto.

biologi

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
45	Maria Sonia de Souza	Assistente Social	251605			
Endereço	Depto	CTPS	Série			
Orozimbo Fernandes da Silva 236 13183-432 - Hortolândia -	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	52916	468			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	150,00	1.855,00			
10610	Vale Cesta Básica		128,30			
15000	INSS	9,00		178,50		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 0927-0/21875-8 BRADESCO SA em 05/05/2018			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.983,30	178,50		
Admissão: 03/04/2017			Valor Líquido ⇨	1.804,80		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.855,00	1.983,30	1.983,30	158,66	1.983,30	178,50	1.804,80

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

 TERMO _____
 SUBVENÇÃO () AUXÍLIO ()
 DOC Nº _____

 RUBRICA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/05/2018
 Data

 Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
61	30/04/2018	Holerite/Abril/2018	Transferência Bancária	RS 1.804,80

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Maria Sonia de Souza

Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Assistente social do Projeto.

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
 CNPJ/MF: 15355260000742

Abril/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
33	Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira	Monitor(a) de alunos	391205			
Endereço	Depto	CTPS	Série			
AV. SANTANA 1135 13184-210 - Hortolândia - SP	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	9734	296			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	1.187,20			
10610	Vale Cesta Básica		128,30			
15000	INSS	8,00		105,24		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 927-0/812296-5 BRADESCO SA em 05/05/2018			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.315,50	105,24		
			Valor Líquido ➡	1.210,26		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.152,00	1.315,50	1.315,50	105,24	1.315,50	105,24	1.210,26

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

LEI Nº _____
 TERMO _____
 SUBVENÇÃO () AUXÍLIO ()
 DOC Nº _____

 RUBRICA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/05/2018
 Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
62	30/04/2018	Holerite/Abril/2018	Transferência Bancária	RS 1.210,26
COMPOSIÇÃO: Pagamento de Luciane de Carvalho L. Ferreira				
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Monitora de Artesanato do Projeto.				

Pigof

Abril/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
31	Francisca Ferreira dos Santos Viana	Auxiliar de Cozinha	223710			
Endereço	Depto	CTPS	Série			
Do Canário 177 13183-363 - Hortolândia - SP	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	52279	5			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	125,00	673,10			
15000	INSS 881622	8,00		53,85		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 2387-6/832-0 BRADESCO SA em 05/05/2018			Total de Proventos	Total de Descontos		
			673,10	53,85		
Admissão: 01/10/2011			Valor Líquido ⇒	619,25		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
624,00	673,10	673,10	53,85	673,10	53,85	619,25

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

CEI Nº _____
 TERMO _____
 SUBVENÇÃO () AUXÍLIO ()
 DOC Nº _____

 RUBRICA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS,

05/05/2018
 Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
63	30/04/2018	Holerite/Abril/2018	Transferência Bancária	RS 619,25

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Francisca F. dos Santos Viana
Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Auxiliar de Cozinha do Projeto.

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
32	Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli	Coordenador Administrativo	142105			
Endereço	Depto	CTPS	Série			
Hjalmar Holdrich Gerhard Lindquist 798 13184-120 -	140-ADRA - Núcleo Vlnde a Mim	63742	191			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	220,00	2.226,00			
10610	Vale Cesta Básica		128,30			
15000	INSS	9,00		211,89		
15500	IRRF Mensal	7,50		17,88		
Dep. 0927-0/53423-4 BRADESCO SA em 05/05/2018						
			Total de Proventos	Total de Descontos		
			2.354,30	229,77		
Admissão: 01/01/2004			Valor Líquido ⇨	2.124,53		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
2.112,00	2.354,30	2.354,30	188,34	2.354,30	211,89	2.142,41

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

LEI Nº _____
 TERMO _____
 SUBVENÇÃO () AUXÍLIO ()
 DOC Nº _____

 RUBRICA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/05/2018

Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
64	30/04/2018	Holerite/Abril/2018	Transferência Bancária	RS 2.124,53

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Liliane de C. L. Rigoli

Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Coordenadora Geral do Projeto.

Identificação do Emitente

JOAO APARECIDO DORTA ME
 ROD. DOM PEDRO 1 KM 14 PISTA NORTE Nr: SN
 BARAO GERALDO
 CAMPINAS UF: SP
 13082-912 Fone: (19)3746-1645

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

E-ENTRADA/S-SAÍDA

[S]

Nº: 00000435

Série: 001

Folha: 1



Chave de acesso da NF-e

3518 0508 2890 6200 0177 5500 1000 0004 3510 0241 4715

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada

Nat. da Operação VENDAS		Protocolo de Uso da NF-e 135180320980966 12/05/2018 09:04:15	
Inscrição Estadual 244.704.798.115	Insc. Estadual do Subst. Trib.	CNPJ 08.289.062/0001-77	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social ADRA AGENCIA AD.DE DEVOLVIMENTO E RECUR.ASS		CNPJ/CPF 15.355.260/0007-42		Data de Emissão 12/05/2018	
Endereço RUA CANARIO, 308		Complemento		CEP 13183-363	
Bairro JD BOA ESPERANCA	Município HORTOLANDIA	UF SP	Fone/Fax (19) 3909-2233	Inscrição Estadual	
				Data Entrada/Saída 12/05/2018	
				Hora Entrada/Saída 09:03:38	

FATURA

0000435A	10/05/2018	585,00					
----------	------------	--------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00		Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00		Valor do ICMS Substituição 0,00		Valor total dos produtos 616,70	
Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro 0,00		Acréscimos/Descontos -31,70		Outras despesas acessórias 0,00		Valor do IPI 0,00	
								Valor Total da Nota 585,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES

Razão Social		Frete Por Conta (1-Emit/2-Dest) 2		Código ANTT		Placa do Veículo		UF		CNPJ/CPF	
Endereço		Bairro		Município		UF		Inscrição Estadual			
Quantidade 3		Espécie VOLUMES		Marca		Numeração		Peso Bruto 13,50		Peso Líquido 13,40	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cod.Prod.	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor IPI	Aliq.ICMS	Aliq.IPI
0000000001700	FLORAL P	39249000	0102	5102	UN	10	1,50	15,00			
0000000001761	MUSGO RENA PEQ	06031900	0102	5102	UN	5	3,85	19,25			
0000000002881	FLOR ART GALHO DE ROSA C/4	67029000	0102	5102	UN	1	16,95	16,95			
0000000007122	POTE 15 PLASTICO PRETO	39232990	2102	5102	UN	1	6,00	6,00			
0000000007177	ORQUIDEA X8 COM 77CM	67029000	2102	5102	UN	20	16,40	328,00			
0000000008364	ORQUIDEA X10 COM 94CM GREEN	67029000	2102	5102	UN	1	22,40	22,40			
0000000008391	VASO DE 50113	39264000	2102	5102	UN	1	14,15	14,15			
0000000008391	VASO DE 50113	39264000	2102	5102	UN	1	9,65	9,65			
0000000008664	VASO	39264000	2102	5102	UN	20	4,75	95,00			
0000000053601	FOLHA DE ORQUIDEA	67029000	2102	5102	UN	20	4,30	88,00			
0000000053601	FOLHA DE ORQUIDEA	67029000	2102	5102	UN	1	4,30	4,30			

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao fisco
<p>I-Documento emitido por ME ou EPP pelo Simples Nacional. II- Não gera direito de crédito fiscal de ISS e IPI. Trib aprox R\$ 151,20 (25,85%) Federal e R\$ 111,01 (18,98%) Estadual - Fonte: IBPT</p>	

Nº _____

TERMO _____

SUBVENÇÃO () AUXÍLIO ()

DOC Nº _____

RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
65	12/05/2018	435	Cartão de debito	RS 585,00
COMPOSIÇÃO: Joao Aparecido Dorta ME				



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS REGIONAL SUDOESTE



AUTO POSTO REMANSO LTDA

RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO, 840
REMANSO CAMPINEIRO, CEP: 13184-420
HORTOLÂNDIA - SP, FONE: 1935047598
E-mail: posto.remanso@uol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº **00**

SÉRIE:

FOLHA:

NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA ECF			
EMPRESA	NOME RAZÃO SOCIAL ADRA - NUCLEO DE CRIANCAS VINDEAMIM (Cod. 388)				
	ENDEREÇO RUA DO CANARIO		NUMERO 0308	COMPLEMENTO	
	MUNICÍPIO HORTOLANDIA		FONE / FAX 39092233		
CÁLCULO DE IMPÓSTOS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO IPI
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO FRETE 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS APLICÁVEIS	
FINANCIAMENTO SOCIAL	MODO DE PAGAMENTO SOCIAL PROPRIO				FORMA DE PAGAMENTO 1 - Desti
	ENDEREÇO O MESMO				
DADOS ADICIONAIS	QUANTIDADE	Especie	MARCA		
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP UND
	C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929 LTS
	C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929 LTS
		LEI Nº _____			
		TERMO _____			
		SUBVENÇÃO () AUXÍLIO ()			
		DOC Nº _____			
		RUBRICA			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 80,70 Federal, 150,00 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP F3W1D7; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA C Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 116436,028512;					

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
00	14/05/2018	4438	Cartão de debito	RS 600,00
COMPOSIÇÃO: Auto Posto Remanso				
Combustível – Referente a aquisição de combustível utilizado no veículo da entidade para transporte de atendidos e doações.				

SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA



RUA ORESTES DENADAÍ, 5
 JD. DAS PAINEIRAS
 HORTOLAND CEP: 13.184-270 SP
 TEL.: 1938978410
 NFE@SVICENTE.COM.BR

Nº: 30148
 FOLHA: 1/1
 SERIE: 1

3518 0543 2595 4800 1801 5500 1000 0301 4811 5206 2497

VENDA EFETUADA PELO - ECF/PDV

5.929

748051580110

43.259.548/0018-01

135180324002745

14/05/2018 15:11:37

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DES. E REC. ASSI.CENTRAL DO BRASILEIRA

15.355.260/0007-42

14/05/18

RUA CANÁRIO

308

JARDIM BOA ESPERANÇA

13.183-363

14/05/18

HORTOLANDIA

1939092233

SP ISENTO

15:12:28

59,22	10,66	0,00	0,00	0,00	408,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,84

O PRÓPRIO

9

45

636668	TOALHA PAPEL KITCHEN JUMBO L240 P220FLS C/2	48189080	060 5.929 UN	1,000	8,29	8,29	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00
426717	ALCOOL TUPI PERF EUCALÍPTO 46,2 GRAUS 1 LT	22072019	060 5.929 UN	2,000	6,39	12,78	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00
426660	ALCOOL TUPI DEL LAVANDA 46,2 GRAUS 500 GR	22072019	060 5.929 UN	2,000	5,99	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
490741	ALCOOL COOPERALCOOL 46 GRAUS 500 ML	22072019	060 5.929 UN	1,000	4,99	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00
219031	BLOCO 18G HARPIC AROMA PLUS LAVANDA 25 GR	34022000	060 5.929 UN	3,000	2,99	8,97	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00
533487	AIS INTIMUS NOTURNO C/ABAS SUAVE L20 P18 C/20	99190000	000 5.929 UN	3,000	14,99	44,97	0,00	44,97	0,00	0,00	0,00
472335	RODO BETANIN VAI & VEM 40 CM UNID	96039000	000 5.929 UN	1,000	17,39	17,39	0,00	17,39	17,39	3,13	14
630362	ESPONJA SCOTCH BRITE M USO 35%DESC C3 C3	68053090	080 5.929 UN	1,000	4,89	4,89	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00
12271	VASSOURA NOVA VARRY 1000 UNID	96031000	000 5.929 UN	1,000	18,50	18,50	0,00	18,50	18,50	3,40	18
621987	VASSOURA PAROLIMP MADEIRA POPULAR UNID	96039000	000 5.929 UN	1,000	7,99	7,99	0,00	7,99	7,99	1,44	18
66	SAB LUX BUQUE DE FLORES CM 10%DESC 85 GR	34011190	060 5.929 UN	1,000	5,22	5,22	0,00	5,22	0,00	0,00	0,00
66	SAB LUX SUAVIDADE DAS PETALAS CM 10%DESC 85 GR	34011190	060 5.929 UN	1,000	5,22	5,22	0,00	5,22	0,00	0,00	0,00
661180	SAB LUX TENTACAO FLORAL CM 10%DESC 85 GR	34011190	060 5.929 UN	1,000	5,22	5,22	0,00	5,22	0,00	0,00	0,00
634662	SH SELA CACHOS DEFINIDOS 325 ML	33051000	060 5.929 UN	2,000	9,99	19,98	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00
636347	COND SEDA CACHOS DEFINIDOS 325 ML	33059000	060 5.929 UN	2,000	12,99	25,98	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00
738530	CR DENTAL CLORE UP PHOT BIO BLOQ ANT CAR 70 GR	33081000	060 5.929 UN	4,000	3,09	12,36	0,00	12,36	0,00	0,00	0,00
705008	COMU POTE PLASTIL CONECT QUAD 8PCS UNID	39241000	060 5.929 UN	2,000	19,50	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
93977	ALGODAO SUSSEX BOLAS BRANCA 50 GR	30059019	060 5.929 UN	2,000	3,19	6,38	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00
4063	LIMP SANIT PATO GERM LAVANDA 500 ML	38089419	000 5.929 UN	1,000	9,99	9,99	0,00	9,99	9,99	1,80	18
361100	FOLHA ALUMINIO WYDA 45X4MT 4 MT	76071190	000 5.929 UN	1,000	4,95	4,95	0,00	4,95	4,95	0,89	18
723444	CR TRATAM SKALA AMIDO MILHO 1 KG	33059000	060 5.929 UN	2,000	6,50	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
723452	CR TRATAM SKALA DIVINO POTAO 1 KG	33059000	060 5.929 UN	1,000	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
720950	SACO LIXO EMBALIKO FECHA FACIL 30L C/30 C/30	39232190	060 5.929 UN	1,000	26,50	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00
634670	SH SELA SOS CERAMICAS 325 ML	33051000	060 5.929 UN	6,000	9,99	59,94	0,00	59,94	0,00	0,00	0,00
636766	COND SEDA LISO PERFEITO 325 ML	33059000	060 5.929 UN	2,000	12,99	25,98	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00

LEI Nº _____

TERMO _____

SUBVENÇÃO () AUXÍLIO ()

DOC Nº _____

RUBRICA

TRANSAÇÃO N. 01815206249

REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 213 CUPOM:131826 DATA:14/05/18

0,00 0,00

REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 213 CUPOM:131826 DATA:14/05/18 CHAVE(S) SAT ECF: 000245934\35180543259548001801590002459340802245068034-
 FAVOR CONFERIR OS DADOS DA NOTA, POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO
 LEI Nº 12.741/2012 - FONTE DOS IMPOSTOS:IBPT - PERCENTUAL DE IMPOSTOS REFERENTE AOS PRODUTOS
 PERCENTUAL: 37,99% VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS CONTIDO NOS PRODUTOS 155,33

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
67	14/05/2018	30148	Cartão de Debito	RS 408,84



ATACADÃO S.A.

DOM PEDRO I, S/N JARDIM SANTA GENEBRA, CAMPINAS-SP
Fone: (19) 3716-8444 - CEP: 13080-395

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3518 0575 3153 3300 2314 5500 1000 9548 8210 1422 3760

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.954.882
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 4

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180326497380 15/05/2018 10:55:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244939926117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

75.315.333/0023-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAGÃO SOCIAL

AGENCIA ADVENT D R A CENTRAL BRASILEIRA N.FANT: ADRA

CNPJ/CPF

15.355.260/0007-42

DATA DA EMISSÃO

15/05/2018

ENDERECO

RUA CANARIO, 308

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM BOA ESPERANCA

CEP

13183-363

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

15/05/2018

MUNICÍPIO

HORTOLANDIA

FONE/FAX

() 3909-2233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:55:26

FATURA

A Vista - 71118801

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PROPOSTOS
498,39	89,36	0,00	0,00	1.072,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO GRUPO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.072,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAGÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
154	DIVERSOS	0,211 CUB: 0		116,864	116,864

ITENS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD. (SERVIÇO)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	BOMBO	CMN	CEP	UNID. USU-C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMST	VL. ICMS/ VL. ICMST	VL. IPT	ALIQ. ICMST	ALIQ. IPT
52418946	CONFEITO M M CHOCOLATE UND 1 X 1 1KG	18069000	060	5405	UND	1,000	34,90000	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,49 (31,45%) Frete: IBPT													
54545980	ACHOC.PO NESCAU 2.0 SACHET UND 1 X 1 1200G	18069000	000	5102	UND	2,000	12,89000	25,78	25,78	4,64	0,00	18,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,12 (31,45%) Frete: IBPT													
45386979	PIRULITO ARCOR SETE BELO PCT 1 X 1 600G	17049090	000	5102	PCT	2,000	6,49000	12,98	12,98	2,34	0,00	16,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,70 (36,21%) Frete: IBPT													
12144947	BOMBOM BEL SORTIDOS CXT 1 X 1 180G	18069000	060	5405	PCT	4,000	7,49000	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,48 (31,45%) Frete: IBPT													
60067907	MARSHMALLOW FINI TORCAO UND 1 X 1 250G	17049020	000	5102	UND	4,000	7,99000	31,96	31,96	5,75	0,00	18,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,49 (31,45%) Frete: IBPT													
43427964	FARINHA MAND. CLASSE A GROSSA BCA UND 1 X 1 1KG	11062000	040	5102	UND	2,000	4,60000	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,60 (31,45%) Frete: IBPT													
01866934	FERM. ROYAL LTA 1 X 1 250G	21023000	000	5102	LTA	2,000	4,69000	9,38	9,38	1,69	0,00	18,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,95 (31,45%) Frete: IBPT													
02111809	VINAGRE CASTELO FRUTA MACA UND 1 X 1 750ML	22090000	010	5102	UND	3,000	4,09000	12,27	4,77	0,86	0,00	18,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,55 (20,80%) Frete: IBPT													
10037994	DOCE PACOCA YOKI ROLHA-6211 PTE 1 X 1 1250G	20081100	000	5102	PTE	4,000	19,90000	79,60	79,60	14,33	0,00	18,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,28 (20,45%) Frete: IBPT													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA	
LEI Nº _____	
TERMO _____	
SUBVENÇÃO () _____	AUXÍLIO () _____
DOC Nº _____	

RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
68	15/05/2018	954882	Cartão de Debito	RS 1.072,93

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Atacadão S A

Gênero Alimentício – Referente ao pagamento dos itens de alimentos utilizados nas



ATACADÃO S.A.

DOM PEDRO I S/N JARDIM SANTA
GENEBRA, CAMPINAS-SP
Fone: (19) 3716-8444 - CEP: 13080-395

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3518 0575 3153 3300 2314 5500 1000 9548 8210 1422 3760

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.954.882
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 4

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180326497380 15/05/2018 10:55:58

INDICAÇÃO ESTADUAL
244939926117

IMSCR. ESTADUAL DO GIBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0023-14

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/SH	QTD	UNID.	UNID. ORIG.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11178160	DOCE BEL TOP BELS CXA 1 X 1 50UND	18063120	060	5405	CXA	5,000	19,90000	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributação: R\$ 36,99 (36,99) Fonte: IBPT								133,80	15,25			
33676979	FARINHA MILHO CAMPO BELO PCT 1 X 1 1KG	11022000	020	5102	PCT	2,000	4,90000	9,80	3,81	0,69	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributação: R\$ 1,18 (11,20) Fonte: IBPT												
13722845	BISC. LACTA.WAFER BIS CXT 1 X 1 126G	19053200	060	5405	CXT	12,000	3,49000	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributação: R\$ 13,17 (31,45) Fonte: IBPT								43,00	3,94			
04724812	BISC. LACTA.WAFER BIS LAKA CXT 1 X 1 126G	19053200	060	5405	CXT	9,000	3,49000	31,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributação: R\$ 9,84 (31,45) Fonte: IBPT								31,70	3,94			
13963950	BALA SANTA FE BANANA PCT 1 X 1 700G	17049020	000	5102	PCT	3,000	7,55000	22,65	22,65	4,05	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributação: R\$ 3,70 (74,00) Fonte: IBPT												
1166753	PIRULITO RICLAN P.MANIA CHERRY PCT 1 X 1 600G	17049090	000	5102	PCT	6,000	5,49000	32,94	32,94	5,93	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributação: R\$ 11,95 (36,21) Fonte: IBPT												
20755057	BALA SANTA FE FRUTAS MAST. UND 1 X 1 700G	17049020	000	5102	UND	4,000	5,39000	21,56	21,56	3,88	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributação: R\$ 7,32 (34,80) Fonte: IBPT												
60494917	CEREJA CAMPO BELO VIDRO UND 1 X 1 100G	20086010	060	5405	UND	1,000	5,75000	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributação: R\$ 1,86 (27,17) Fonte: IBPT								7,27	0,76			
51831953	CEREJA CALDA LA VIOLETERA VIDRO UND 1 X 1 125G	20086010	060	5405	UND	1,000	8,29000	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributação: R\$ 1,70 (20,45) Fonte: IBPT								9,05	1,43			
11827146	HF.OVO BCO GD CINTA CXA 1 X 1 60UND	04072100	040	5102	CXA	1,000	17,40000	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributação: R\$ 1,95 (11,70) Fonte: IBPT												
18813314	LEITE L.VIDA PIRACANJUBA INTEGRAL CXA 1 X 12 1L	04012010	060	5405	CXA	1,000	32,28000	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributação: R\$ 1,38 (8,28) Fonte: IBPT								30,78	0,50			
01471906	MAION.HELLMANN'S PET VDO 1 X 1 500G	21039011	060	5405	VDO	2,000	4,49000	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributação: R\$ 2,15 (21,45) Fonte: IBPT								10,62	0,90			
12718923	PESSEGO CALDA OLE LATA UND 1 X 1 450G	20087010	060	5405	UND	3,000	4,99000	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributação: R\$ 3,06 (26,48) Fonte: IBPT								16,48	1,74			
04781942	PURE BATATA QUALIMAX PCT UND 1 X 1 800G	11052000	000	5102	UND	3,000	17,69000	53,07	53,07	9,55	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributação: R\$ 23,48 (44,18) Fonte: IBPT												
22790121	CREME LEITE PIRACANJUBA TP CXA 1 X 27 200G	04015021	060	5405	CXA	1,000	58,86000	58,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributação: R\$ 6,59 (11,70) Fonte: IBPT								59,70	5,34			

CALCULO DO ISSQN

INDICAÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NR.PEDIDO: 71188-1 A VISTA -POB SITEP DEBITO - NORA: 0:R5 OJE-MARIA SOLEDADE TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 296,72 (28,81) Fonte: IBPT ** VLR. TOT FATURA: 1072,92 **	RESERVADO AO FISCO
TERMO	
SUBVENÇÃO ()	AUXÍLIO ()
DOC Nº	
RUBRICA	

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
135	15/05/2018	954882	Cartão de Debito	R\$ 1.072,93

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Atacadão S A

Gênero Alimentício - Referente ao pagamento dos itens de alimentos utilizados nos



ATACADÃO S.A.

DOM PEDRO I, S/N JARDIM SANTA
GENEBRA, CAMPINAS-SP
Fone:(19) 3716-8444 - CEP: 13080-395

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3518 0575 3153 3300 2314 5500 1000 9548 8210 1422 3760

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.954.882
SÉRIE: 1
FOLHA 3 / 4

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180326497380 15/05/2018 10:55:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244939926117

INSCR. ESTADUAL DO SIST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

75.315.333/0023-14

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD. UNID. COM	VL. UNID. TRIB/COM	VL. UNID. TRIB/SEM	VL. TOTAL	ICMS 1000/ICMS ST	VL ICMS/ICMS ST	ICMS IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI					
10479133	MILHO PIPOCA CAMPO BELO FDO 1 X 5 2KG	10059010	000	5102	FDO	1,000	39,95000	39,95	39,95	7,19	0,00	18,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,47		122,20	Fonte: BPT										
27922916	GELATINA QUALIMAX UVA PCT PCT 1 X 1 1KG	21069029	000	5102	PCT	2,000	8,49000	16,98	16,98	3,06	0,00	18,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,24		121,45	Fonte: BPT										
7817927	REFR. PO QUALIMAX LARANJA PCT 1 X 1 1KG	21069010	000	5102	PCT	2,000	4,59000	9,18	9,18	1,65	0,00	18,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,24		135,30	Fonte: BPT										
54117909	MOLHO TOM.SALSARETTI TRAD.POUCH UND 1 X 1 2KG	21032090	000	5102	UND	2,000	9,49000	18,98	18,98	3,42	0,00	18,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,22		135,45	Fonte: BPT										
48286991	PAO FORMA PULLMAN INTEGRAL PCT 1 X 1 500G	19059010	060	5405	PCT	4,000	5,89000	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,36		125,45	Fonte: BPT										
20421996	GRAO BICO CAMIL PCT 1 X 1 500G	07131090	000	5102	PCT	2,000	6,80000	13,60	13,60	2,45	0,00	18,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,50		133,29	Fonte: BPT										
23746940	TEMP.SAZON VERDE PCT 1 X 1 60G	21039021	060	5405	PCT	2,000	3,09000	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,94		131,45	Fonte: BPT										
14351902	ERVILHA CAMIL T.1 PCT 1 X 1 500G	07131090	000	5102	PCT	2,000	3,89000	7,78	7,78	1,40	0,00	18,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,52		133,29	Fonte: BPT										
03964	SOJA GRAO CAMPO BELO PCT 1 X 1 2KG	11042900	000	5102	PCT	1,000	5,80000	8,80	8,80	1,58	0,00	18,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,37		131,45	Fonte: BPT										
36805930	BISC.NESTLE NEGRESCO RECH.ORIGINAL UND 1 X 1 140G	19059100	060	5405	UND	12,000	1,49000	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,65		180,45	Fonte: BPT										
10261927	TEMP.SAZON SALADA PCT 1 X 1 60G	21039021	060	5405	PCT	1,000	3,09000	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,97		131,45	Fonte: BPT										
24959205	TEMP.SAZON AMARELO PCT 1 X 1 60G	21039021	060	5405	PCT	1,000	3,09000	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,97		131,45	Fonte: BPT										
58229985	MAC.AROZ INTEGRAL URBANO PENAL UND 1 X 1 500G	19023100	020	5102	UND	2,000	3,79000	7,58	4,42	0,53	0,00	12,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,95		111,20	Fonte: BPT										
54836962	BISC.CLUB SOCIAL INTEGRAL BIG UND 1 X 1 288G	19059020	060	5405	UND	4,000	4,75000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,44		125,45	Fonte: BPT										
27918954	GELATINA QUALIMAX MORANGO PCT PCT 1 X 1 1KG	21069029	000	5102	PCT	3,000	8,49000	25,47	25,47	4,58	0,00	18,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,05		131,45	Fonte: BPT										
34835199	PAO 12GRAOS PULLMAN FIT UND 1 X 1 350G	19059010	060	5405	UND	3,000	6,20000	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,79		125,45	Fonte: BPT										

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO
NR. PEDIDO: 711188-1 A VIGIA	
-Por DÍEF DÉBITO - HORAS 10:55	
***MÁRIA COLEDALE	
TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 206,72 (26,91) Fonte:	
** VLR TOT FATURA: 1072,93 **	
LEI Nº _____	
TERMO _____	
SUBVENÇÃO () _____	AUXÍLIO () _____
DOC Nº _____	
RUBRICA	

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
00	15/05/2018	954882	Cartão de Débito	RS 1.072,93

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Atacadão S A

Gênero Alimentício - Referente ao pagamento dos itens de alimentos utilizados nas



ATACADÃO S.A.

DOM PEDRO I, S/N JARDIM SANTA GENEBRA, CAMPINAS-SP
Fone: (19) 3716-8444 - CEP: 13080-395

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3518 0575 3153 3300 2314 5500 1000 9548 8210 1422 3760

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.954.882
SÉRIE: 1
FOLHA 4 / 4

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180326497380 15/05/2018 10:55:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244939926117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

UNPJ
75.315.333/0023-14

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD. UNID./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	ESPEC.	UNID. ORIG.	QTD. UNID. COM.	VL. UN. TRIM. VLR. UN. COM.	VL. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL. ICMS/VL. ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6,000	BISC. PANCO DELICIOSO SALGADO UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,12 (120,43) Fontes: IRET	19053100	020	5102	UND	6,000	4,20000	25,20	9,80	1,74	0,00	18,00	0,00
4,000	LEITE CONDENSADO MOCA LATA UND 1 X 1 395G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,75 (4,20) Fontes: IRET	04029900	060	5405	UND	4,000	4,20000	17,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,000	CREME LEITE NESTLE LATA LTA 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,74 (11,20) Fontes: IRET	04015029	060	5405	LTA	4,000	3,89000	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,000	LEITE COCO VITACOCO PET UND 1 X 1 200ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,40 (20,45) Fontes: IRET	20098990	000	5102	UND	2,000	0,99000	1,99	1,98	0,36	0,00	18,00	0,00
5,000	QUEIJO RALADO PARMESAO TEIXEIRA PCT 1 X 1 50G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,02 (16,29) Fontes: IRET	04062000	000	5102	PCT	5,000	2,49000	12,45	12,45	2,24	0,00	18,00	0,00
1,000	MAC. ARROZ URBANO PENA UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,29 (21,95) Fontes: IRET	19022100	020	5102	UND	1,000	2,59000	2,59	1,51	0,18	0,00	12,00	0,00
1,000	CALDO QUALIMAX GALINHA UND 1 X 1 1010G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,99 (21,95) Fontes: IRET	11041019	000	5102	UND	1,000	5,99000	5,99	5,99	1,09	0,00	18,00	0,00
2,000	GRANOLA KODILAR MIX CEREAIS PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,49 (21,45) Fontes: IRET	19049000	060	5405	PCT	2,000	13,50000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,000	CALDO SAZON CARNE UND 1 X 1 1100G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,65 (21,45) Fontes: IRET	21041019	000	5102	UND	1,000	11,50000	11,50	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00
1,000	CALDO SAZON LEGUMES UND 1 X 1 1100G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,65 (21,45) Fontes: IRET	21041019	000	5102	UND	1,000	11,50000	11,50	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ: 75.315.333/0023-14

LEI Nº _____
TERMO _____
SUBVENÇÃO () _____ AUXÍLIO () _____
DOC Nº _____
RUBRICA _____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NB. PEDIDO: 731188-1 A VISTA -POR SITE DEBITO - HORA: 10:55 636-MARCA COLEDALE TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 299,22 (26,91) Fontes: IRET ** VLR TOT FATORIAL: 1072,93 **	RESERVADO AO FISCAL
---	---------------------

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
00	15/05/2018	954882	Cartão de Débito	RS 1.072,93

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Atacadão S A

Gênero Alimentício - Referente ao pagamento dos itens de alimentos utilizados nas



ATACADÃO S.A.

DOM PEDRO I, S/N JARDIM SANTA GENEBRA, CAMPINAS-SP
Fone: (19) 3716-8444 - CEP: 13080-395

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3518 0575 3153 3300 2314 5500 1000 9548 8510 1422 3843

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.954.885
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 3

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VND CONSUMO
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180326525193 15/05/2018 11:02:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244939926117
TINCP: ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ: 75.315.333/0023-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Razão Social: AGENCIA ADVENT D R A CENTRAL BRASILEIRA N.FANT: ADRA
Endereço: RUA CANARIO, 308
Município: HORTOLANDIA
CNPJ/CPF: 15.355.260/0007-42
Data da Emissão: 15/05/2018
Município/Distrito: JARDIM BOA ESPERANCA
CEP: 13183-363
Data de Saída/Entrada: 15/05/2018
UF: SP
Inscrição Estadual: [] 3909-2233
Hora de Saída: 11:01:29

FATURA
A Vista - 71119201

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo de ICMS: 62,75
Valor do ICMS: 11,30
Base de Cálculo de ICMS Subst.: 0,00
Valor do ICMS Subst.: 0,00
Valor Total dos Produtos: 388,92
Valor do Frete: 0,00
Valor do Seguro: 0,00
Desconto: 0,00
Outras Despesas Acessórias: 0,00
Valor do IPI: 0,00
Valor Total da Nota: 388,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: []
Frete por Conta: 9-Sem Frete
Código ANTT: []
Placa do Veículo: []
UF: []
CNPJ/CPF: []
Endereço: []
Município: []
UF: []
Inscrição Estadual: []
Quantidade: 73
Espécie: DIVERSOS
Marca: 0,16 CUB: 0
Numeração: []
Peso Bruto: 61,183
Peso Líquido: 61,183

QTD. PROD.	VAL. UN. PROD.	VAL. UN. COM.	VAL. TOTAL	BC. ICMS ST	VL. ICMS ST	VER. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	6,90	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,25 (48,24) Fonte: BPT								
7	3,75	3,75	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,22 (31,28) Fonte: BPT								
2	2,98	2,98	5,96	5,96	1,07	0,00	18,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,74 (58,74) Fonte: BPT								
1	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,45 (25,45) Fonte: BPT								
2	8,90	8,90	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,55 (31,27) Fonte: BPT								
3	13,89	13,89	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,72 (116,20) Fonte: BPT								
2	7,15	7,15	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,58 (21,45) Fonte: BPT								

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
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
DEVEM SER VERIFICADAS AS ~~EM~~ **EM** PÁGINAS DESTA NOTA
TERMO
SUBVENÇÃO () **AUXÍLIO ()**
DOC Nº
RUBRICA

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
69	15/05/2018	954885	Cartão de Debito	RS 388,92

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Atacadão S A
Material de Consumo – Referente ao pagamento dos itens de consumo utilizados com os



ATACADÃO S.A.

DOM PEDRO I S/N JARDIM SANTA GENEVRA, CAMPINAS-SP
Fone:(19) 3716-8444 - CEP: 13080-395

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.954.885
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO

3518 0575 3153 3300 2314 5500 1000 9548 8510 1422 3843

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180326525193 15/05/2018 11:02:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244939926117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL

CMFZ

75.315.333/0023-14

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	UNID	VAL. UNID	VAL. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMST	VE. ICMS/VE. ICMST	VAL. ICMST	ALIQ. ICMST	ALIQ. ICMST			
44693954	DET. PO BRILHANTE.MACIEZ SCO UND 1 X 1 1KG	34022000	060	5405	UND	3,000		4,85000	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,28 (33,76) Fonte: IPI							10,52	0,93				
56241977	DET. PO BRILHANTE.M.TEC.SCO UND 1 X 1 1KG	34022000	060	5405	UND	4,000		4,85000	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,58 (63,96) Fonte: IPI							21,06	1,88				
31987992	AGUA SANITARIA YPE UND 1 X 1 2L	28289011	060	5405	UND	4,000		3,87000	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,02 (31,45) Fonte: IPI							19,70	1,26				
34590940	DESINF.SANOL HERBAL UND 1 X 1 2L	38089429	000	5102	UND	2,000		3,45000	6,90	6,90	1,24	0,00	18,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,29 (4,28) Fonte: IPI												
41170962	ALCOOL COPERALCOOL 46INPM UND 1 X 1 1L	22872019	060	5405	UND	3,000		4,90000	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,40 (35,45) Fonte: IPI							17,28	1,89				
59268941	INSET.RAID AERO MT.EUC.B.AGUA PROMO UND 1 X 1 450ML	38089119	000	5102	UND	2,000		9,99000	19,98	19,98	3,60	3,30	18,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,94 (8,40) Fonte: IPI												
17153993	LA ACO BOMBRIIL PCT 1 X 1 60G	73231000	060	5405	PCT	2,000		1,65000	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,08 (32,64) Fonte: IPI							4,66	0,33				
41914	SACO LIXO EMBALIXO REFORCADO 50L UND 1 X 1 50UND	39232190	060	5405	UND	2,000		19,90000	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,14 (28,00) Fonte: IPI							50,09	3,97				
48358938	SACO LIXO S.MARIA 100L ROLO PRETO UND 1 X 1 25UND	39232190	060	5405	UND	1,000		11,60000	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,25 (28,00) Fonte: IPI							11,10	0,86				
48358957	SACO LIXO S.MARIA 30L ROLO PRETO UND 1 X 1 50UND	39232190	060	5405	UND	2,000		8,99000	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,09 (28,00) Fonte: IPI							18,18	1,44				
59298821	SACO LIXO EMBALIXO FECHA FACIL 30L UND 1 X 1 30UND	39232190	060	5405	UND	1,000		13,90000	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,88 (28,00) Fonte: IPI							14,13	1,12				
02100900	LIMPA ALUMINIO DIABO VERDE UND 1 X 1 500ML	34022000	060	5405	UND	3,000		3,25000	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,47 (33,56) Fonte: IPI							9,12	0,42				
17448938	LIMP.VEJA DESENG.LIMAO REF. UND 1 X 1 500ML	34022000	060	5405	UND	2,000		8,50000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,78 (33,56) Fonte: IPI							15,16	0,66				
89733966	LIMP.VEJA M.USO ORI.L500 P 450ML UND 1 X 1 450ML	34022000	060	5405	UND	7,000		3,00000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,05 (33,56) Fonte: IPI							29,23	1,36				

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	LEI Nº _____	RESERVADO AO FISCAL
NP.PEDIDO: 111192-1 A VISTA	TERMO _____	
*TOS SITEF RECEITO - HORA: 11:02	SUBVENÇÃO ()	AUXÍLIO ()
03-MARIA SOLEDADE-Cusp. PIS/COFINS=Lei 12020/10	DOC Nº _____	
TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 111,62 (28,00) Fonte:		
** VAL TOT FATURAS: 388,92 **		
	RUBRICA	

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
nº	15/05/2018	954885	Cartão de Débito	RS 388,92

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Atacadão S A

Material de Consumo – Referente ao pagamento dos itens de consumo utilizados com os



ATACADÃO S.A.

DOM PEDRO I S/N JARDIM SANTA GENEBRA, CAMPINAS-SP
Fone:(19) 3716-8444 - CEP: 13080-395

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3518 0575 3153 3300 2314 5500 1000 9548 8510 1422 3943

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.954.885
SÉRIE: 1
FOLHA 3 / 3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180326525193 15/05/2018 11:02:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244939926117

INSCR. ESTADUAL DO SPECT, TRIBUTARIO

CFOP

75.315.333/0023-14

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	UNID	VAL. UNIT	QTD. TRIB/ QTD. FISC	VAL. IM. TRIB/ VAL. UN. COM	VAL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
14589942	LUSTRA MOVEIS BRAVO LAVANDA UND 1 X 1 200ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,25 (140,54) Fonte: IBPT	34052000	000	5102	UND	1,000	6,25000	6,25	6,25	1,13	0,00	18,00	0,00
42443985	LUSTRA MOVEIS PEROBA ROSA F.CAMPO UND 1 X 1 200ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,25 (140,54) Fonte: IBPT	34052000	000	5102	UND	2,000	3,15000	6,30	6,30	1,13	0,00	18,00	0,00
35414942	SAPONACEO RADIUM CREMOSO CLORO UND 1 X 1 300ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,77 (140,54) Fonte: IBPT	34054000	000	5102	UND	3,000	5,88000	11,76	11,76	2,12	0,00	18,00	0,00
22392288	DET.LIQ.YPE CLEAR PCT 1 X 6 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,77 (140,54) Fonte: IBPT	34022000	060	5405	PCT	2,000	7,32000	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58959462	GUARDANAPO COQUETEL 23X22 UND 1 X 1 50UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,77 (140,54) Fonte: IBPT	48183000	060	5405	UND	8,000	0,90000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36005912	PANO ALVEJ.PISO ALKLIN 40X67 7042 PCT 1 X 1 3UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,77 (140,54) Fonte: IBPT	56039490	000	5102	PCT	1,000	5,60000	5,60	5,60	1,01	0,00	18,00	0,00
LOCAL RETIRADA: UNP/75.315.333/0023-14													

Lei Nº _____
TERMO _____
SUBVENÇÃO () AUXÍLIO ()
DOC Nº _____
RUBRICA _____

CALCULO DO ISSQN

TERMO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
-----------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>NR.PEDIDO: 711182-1 A VISTA</p> <p>-POR SITEF DEBITO - BORAI 11:01</p> <p>636-MARIA SOLEDAD- susp- PIS/COFINS-Dev 12345/10</p> <p>TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 111,62 (20,70) Fonte: IBPT</p> <p>** VLI TOT FATURA: 388,92 **</p>	RESERVAÇÃO AO FISCO
--	---------------------

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
001	15/05/2018	954885	Cartão de Debito	R\$ 388,92

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Atacadão S A

Material de Consumo – Referente ao pagamento dos itens de consumo utilizados com os

LARISSA BOLSA LTDA - ME

RUA VINTE E CINCO DE MARCO, 885 , CENTRO, SAO PAULO - SP CEP: 01021200

(11) 3227-7766

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota:
000.000.355
Serie: 1 Folha: 1 de 2



Chave de Acesso
3518 0525 1177 6000 0104 5500 1000 0003 5510 0078 2058
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza de Operação VENDA		Protocolo de autorização de uso 135180345046714 22/05/2018 14:40:38	
Inscrição Estadual 140.998.546.112	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 25.117.760/0001-04	

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social A.D.R. AGENCIA ADUENTISTA		CNPJ/CPF 15.355.260/0007-42	Data da Emissão 22/05/2018	
Endereço R DO CANARIO, 308		Bairro/Distrito JARDIM BOA ESPERANCA	CEP 13183363	Data de Saída / Entrada
Município HORTOLANDIA	Fone/Fax	UF SP	Inscrição Estadual	Hora de Saída 00:00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Cálculo de Subst. Trib.	Valor de Cálculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	191,98	0,00	0,00	342,49
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social		Frete por Conta 1 - Destinatário/Remetente	Código ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade 1	Especie VOL	Marca	Numeração	Peso Bruto 0	Peso Líquido 0	

LEI Nº _____
TERMO _____
SUBVENÇÃO () AUXÍLIO ()
DOC Nº _____

RUBRICA

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Desenvolvido Por futura SISTEMAS
0800-773-1212

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
70	22/05/2018	355	Cartão de Débito	R\$ 342,49

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Larissa Bolsa

LARISSA BOLSA LTDA - ME

RUA VINTE E CINCO DE MARCO, 885, CENTRO, SAO PAULO - SP CEP: 01021200

(11) 3227-7766

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota:
000.000.355
Serie: 1 Folha: 2 de 2



Chave de Acesso
3518 0525 1177 6000 0104 5500 1000 0003 5510 0078 2058

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

Protocolo de autorizacao de uso
135180345046714

22/05/2018 14:40:38

Natureza de Operacao
VENDA

Inscricao Estadual
140.998.546.112

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ

25.117.760/0001-04

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtdc.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
6943044570055	PENTE 2EM1 Informacoes Adicionais: CEST: 28.032.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,70 (61,74 %) Fonte:IBPT	96151100	2102	5102	UN	1	5,99000	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002025525	PENTE/PLASTICO Informacoes Adicionais: CEST: 28.032.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,85 (61,74 %) Fonte:IBPT	96151100	2102	5102	UN	1	2,99000	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002025525	PENTE/PLASTICO Informacoes Adicionais: CEST: 28.032.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,85 (61,74 %) Fonte:IBPT	96151100	2102	5102	UN	1	2,99000	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002020292	BICO DE PATO / PANO Informacoes Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,75 (59,41 %) Fonte:IBPT	71171900	2102	5102	UN	1	7,99000	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002020292	BICO DE PATO / PANO Informacoes Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,75 (59,41 %) Fonte:IBPT	71171900	2102	5102	UN	1	7,99000	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002020292	BICO DE PATO / PANO Informacoes Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,75 (59,41 %) Fonte:IBPT	71171900	2102	5102	UN	1	7,99000	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002020292	BICO DE PATO / PANO Informacoes Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,75 (59,41 %) Fonte:IBPT	71171900	2102	5102	UN	1	7,99000	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002020292	BICO DE PATO / PANO Informacoes Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,75 (59,41 %) Fonte:IBPT	71171900	2102	5102	UN	1	7,99000	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002024542	CINTO Informacoes Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,94 (59,41 %) Fonte:IBPT	71171900	2102	5102	UN	1	9,99000	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002024542	CINTO Informacoes Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,94 (59,41 %) Fonte:IBPT	71171900	2102	5102	UN	1	9,99000	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002019364	PALITO DE CABELO Informacoes Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 17,76 (59,41 %) Fonte:IBPT	71171900	2102	5102	UN	10	2,99000	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002017018	TIC TAC DE METAL Informacoes Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,48 (59,41 %) Fonte:IBPT	71171900	2102	5102	UN	4	3,99000	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002026041	PIRANHA C/12 Informacoes Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,91 (59,41 %) Fonte:IBPT	71171900	2102	5102	UN	1	14,99000	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002026041	PIRANHA C/12 Informacoes Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,91 (59,41 %) Fonte:IBPT	71171900	2102	5102	UN	1	14,99000	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002021367	FAIXA DE CABELO Informacoes Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,12 (59,41 %) Fonte:IBPT	71171900	2102	5102	UN	1	11,99000	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002021367	FAIXA DE CABELO Informacoes Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,12 (59,41 %) Fonte:IBPT	71171900	2102	5102	UN	1	11,99000	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6948092098515	ESCOVA R2051 Informacoes Adicionais: CEST: 20.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 12,17 (48,70 %) Fonte:IBPT	96032900	2500	5405	UN	1	24,99000	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002021367	FAIXA DE CABELO Informacoes Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,12 (59,41 %) Fonte:IBPT	71171900	2102	5102	UN	1	11,99000	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002019386	CINTO Informacoes Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,94 (59,41 %) Fonte:IBPT	71171900	2102	5102	UN	1	9,99000	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002022548	TIC TAC DE CABELO Informacoes Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,96 (59,41 %) Fonte:IBPT	71171900	2102	5102	UN	1	4,99000	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002022548	TIC TAC DE CABELO Informacoes Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,96 (59,41 %) Fonte:IBPT	71171900	2102	5102	UN	1	4,99000	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	FAIXA DE CABELO Informacoes Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 14,21 (59,41 %) Fonte:IBPT	71171900	2102	5102	UN	8	2,99000	0,00	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002027840	LENCO Informacoes Adicionais: CEST: 10.014.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 40,74 (48,54 %) Fonte:IBPT	39249000	2102	5102	UN	7	11,99000	0,00	83,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002027840	RABICO DE ELASTICO Informacoes Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,55 (59,41 %) Fonte:IBPT	71171900	2102	5102	UN	3	1,99000	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº _____

TERMO _____

SUBVENÇÃO () AUXÍLIO ()

DOC Nº _____

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco

RUBRICA



MOISES DOTTA - EPP

RUA PINHEIROS,179 - PARQUE DOS
PINHEIROS - HORTOLANDIA - SP - CEP:
13.184-640- Fone/Fax: (19) 3845-2248

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº **010841**
SÉRIE **003**
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO
3518 0505 8978 5000 0158 5500 3000 0108 4110 0010 5896

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
135180348310176 23/05/2018 15:05:28

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
748125166113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
05.897.850/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ADRA-AGENCIA ADVENTISTA

CNPJ / CPF
15.355.260/0007-42

DATA DE EMISSÃO
23/05/2018

ENDEREÇO
14.308

BAIRRO/DISTRITO
JD. BOA ESPERANCA

CEP
13.183-363

DATA DE ENT./SAÍDA
23/05/2018

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO
HORTOLANDIA

FONE/FAX
(19) 3909-2233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT./SAÍDA
15:05:30

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0.00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	84.60
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0.00	VALOR TOTAL DO IPI	0.00
								VALOR TOTAL DA NOTA	84.60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		1	COD. ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898280950084	LINICA DESINFETANTE BLUE ICE 5L	38089429	0102	5.929	GL	1.000	8.90	8.90						
7898908100853	SABONETE GEL BAC ANTI SEPT 1 LT	34011110	0102	5.929	UN	2.000	18.10	36.20						
7896243101865	LUVA LIMPEZA AMARELA M SANRO TOP FORRADA	40151900	0102	5.929	UN	1.000	4.00	4.00						
7896001045149	ESPONJA BRILHUS MULTIUSO LEVE 4 PAGUE 3	68053090	0500	5.929	PC	1.000	2.70	2.70						
7896243101865	LUVA LIMPEZA AMARELA M SANRO TOP FORRADA	40151900	0102	5.929	UN	1.000	4.00	4.00						
7898910832254	ESCOVA DE MADEIRA GM205	96039000	0102	5.929	UN	1.000	1.80	1.80						
7898908100853	SABONETE GEL BAC ANTI SEPT 1 LT	34011110	0102	5.929	UN	1.000	18.10	18.10						
7898280951593	UNICA DESINFETANTE FLORES VERMELHAS 5L	38089429	0500	5.929	GL	1.000	8.90	8.90						

LEI Nº _____
TERMO _____
SUBVENÇÃO () _____ AUXÍLIO () _____
DOC Nº _____
RUBRICA _____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 12.75 Federal e 11.86 Estadual/NOTA CONFORME CUPOM - EM ANEXO NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI / Emitida nos termos da Portaria CAT n. 106/2015	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
71	23/05/2018	10841	Cartão de Debito	R\$ 84,60



PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODS ALIM LTDA
ESTRADA MUNICIPAL VALENCIO CALEGARI
SANTO ANTONIO
SUMARE - SP
13170-001 1934668100

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 29256
 SERIE 0
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3518 0560 4944 1600 1964 5500 0000 0292 5616 1674 7138
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE CUPOM FISCAL**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **671140895113** INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA: CNPJ: **60.494.416/0019-64**
 DESTINATÁRIO REAL: **AGENCIA ADVENTISTA DE R.ASSISTENCIAS** Nº: **15.355.260/0007-42**
 ENDEREÇO: **RUA QUATORZE** Nº: **308** BARRIO/DISTRITO: **JARDIM BOA ESPERANCA**
 UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **23/05/2018**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135180347382390 23/05/2018 10:45:16-03:00**
 ENDEREÇO: **HORTOLANDIA** CEP: **13183-363** FONE/FAX: **01939092233**
 ENDEREÇO: **JARDIM BOA ESPERANCA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **23/05/2018**

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2,49	0,45	0,00	0,00	80,31
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VALORES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
FORMA DE PAGAMENTO SOCIAL				80,31

TRANSPORTADOR / VALORES TRANSPORTADOS
 FORMA DE PAGAMENTO SOCIAL
 FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete** CÓDIGO ANTI-FURTO: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ: CTE: INSCRIÇÃO ESTADUAL: **20**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS
 PESO BRUTO: **11,330** PESO LÍQUIDO: **11,310**

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUM. SEQ.	CST.	CFOP.	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	ICMS	V. IPI	ICMS	ICMS
5026	ABOBORA CAPIRA KG	07099300	040	5929	KG1	0,5200	2,9808	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48717	ALFACE HIDR. CRESPA LOVATTI UN	07051900	040	5929	UNI	2,0000	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	KG1	0,6400	10,0000	6,40	2,49	0,45	0,00	0,00	0,00
180902	AZETONA HEMMER SC 140G VDE S CAROCO	20057000	060	5929	UNI	2,0000	3,4900	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374	BATATA EXTRA KG	07019000	040	5929	KG1	1,9300	4,4922	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9560	CEBOLA EXTRA KG	07031019	040	5929	KG1	2,4950	3,9880	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9682	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG1	1,8200	0,9780	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19273	COUVE MANTEIGA BOM GOSTO 200G	07049000	040	5929	UNI	5,0000	5,4900	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13036	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG1	0,6600	4,9848	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33827	TOMATE CARMEM EXTRA KG	07020000	040	5929	KG1	2,9600	2,7905	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO _____
 SUBVENÇÃO () AUXÍLIO ()
 DOC Nº _____
 RUBRICA _____

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN: **ISS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS E QUANTIDADES E DADOS DA EMPRESA NO ATO DA ENTREGA DA MERCADORIA, POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. Tribut. Isenta pelos cupons fiscais nº 12 200641 23-5 2018 ISENTO SUBST. TRIBUTARIA B/C RED. 61,11 ANEXO II ART. 3.
 RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
72	23/05/2018	29256	Cartão de Debito	RS 80,31