

RECEBEMOS DE DIVINO VARIEDADE EM LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 896,30	NF-e Nº: 000.018.069 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM	

DIVINO VARIEDADE EM LIMPEZA LTDA AL PROFESSOR LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, 2860 PAVMTO2840 JARDIM PAULISTA ATIBAIA SP TEL/FAX: 1144120350 CEP: 12947000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	
	Nº 000.018.069 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 3520 1256 2230 4300 0190 5500 1000 0180 6917 9798 1740
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201168648401 - 11/12/2020 11:24:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 190035635112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 56.223.043/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM		CNPJ/CPF 00.938.214/0001-03	DATA DA EMISSÃO 11/12/2020
ENDEREÇO PC ANTONIO SCAVONE, S N, 00	BAIRRO/DISTRITO CAETETUBA	CEP 12951-400	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/12/2020
MUNICÍPIO ATIBAIA	PHONE/FAX 4411-5800	UF SP	HORA DE SAÍDA 11:33:07

FATURA

Número 001	Data Vcto 11/01/2021	Valor 896,30
---------------	-------------------------	-----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 896,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 234,71	VALOR TOTAL DA NOTA 896,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	C30SM	CPQP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
468	TOALHA PAPEL PRIMULA INT BCO PLUS C 4800 CX	48182000	0 500	5405	Un	2,0000	63,0000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
7896026839242	PAPEL HIG PALOMA NEUTRO FS 30M 8X8	48181000	0 500	5405	Un	1,0000	44,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52
7898928601477	DESINFETANTE DVSIAO LAVANDA SL	38089419	0 102	5102	Un	2,0000	7,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34
7899682712416	PANO NOBRE MULTIUSO 36CMX25M LARANJA C 50	56031290	0 102	5102	Un	1,0000	21,9000	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85
7896001016712	VASSOURA NOVOCA ORIGINAL	96039000	0 102	5102	Un	1,0000	10,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33
78910550013589	VASSOURA CONDOR VARRE FACIL (V-35)	96039000	0 102	5102	Un	1,0000	10,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33
7896001020399	RODO BRILHUS PLASTICO EVA M BT2041	96039000	0 102	5102	Un	1,0000	14,5000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
7896026800068	PAPEL HIG PALOMA NEUTRO FS 60M 16X4	48181000	0 500	5405	Un	1,0000	79,0000	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,69
7898953354270	SACO PANO SAGA XADREZ GG (22120)	63071000	0 102	5102	Un	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55
7898944856271	ALCOOL SAFRA 70 IL	38089429	0 102	5102	Un	2,0000	7,9000	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41
7898930672472	FOLHA ALUMINIO WYDA 45X7 5M	76071110	0 102	5102	Un	1,0000	4,9000	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31
7898912019295	SABONETE PREMISSE CAMOMILA ACAI IL	34012010	0 500	5405	Un	1,0000	14,9000	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39
7896683300031	ESPONJA BUCHABRILHO METALICA OURO	68053090	0 500	5405	Un	1,0000	2,9000	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
7891040112968	ESPONJA SCOTCH-BRITE METALICA	68053090	0 500	5405	Un	1,0000	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
7891040094813	ESPONJA SCOTCH-BRITE M USO DUP FACE C 10	68053090	0 102	5102	Un	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ARAYONE III Trib aprox R\$88,72 fed, R\$145,99 est, R\$0,00 mun Fonte: IBPT 5DC0AE MD-S:D08556949CE79ED097AAC3FC861A0C54 Observações destinadas ao Fisco: Documento emitido por me ou epp optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	RESERVADO AO FISCO RECURSOS RECEBIDOS DA P BOM JESUS DOS PERDÕES T. Calab. 01/12/2020
--	--

RECEBEMOS DE DIVINO VARIEDADE EM LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 896,30	NF-e Nº: 000.018.069 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO _/_/	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM		

DIVINO VARIEDADE EM LIMPEZA LTDA AL PROFESSOR LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, 2860 PAVMTO2840 JARDIM PAULISTA ATIBAIA SP TEL/FAX: 1144120350 CEP: 12947000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.018.069 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3520 1256 2230 4300 0190 5500 1000 0180 6917 9798 1740 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201168648401 - 11/12/2020 11:24:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 190035635112		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 56.223.043/0001-90	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SIT	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
7898955352137	GUARDANAPO SULLEG 31X31CM C 50	48183000	0 500	5405	Uni	2,0000	1,9000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,17
7896524700389	REMOVEDOR SUPREMA PERFUMADO 1L	27101919	0 500	5405	Uni	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2,33
7896050505793	REMOVEDOR KIN LIMP LAVANDA 1L	34022000	0 500	5405	Uni	2,0000	9,5000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4,64
78960505013478	LUSTRA MOVEIS PEROBA JASMIM 500ML	34052000	0 102	5102	Uni	1,0000	9,8000	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3,06
7896050500293	LUSTRA MOVEIS PEROBA CAMPO LAVANDA 500ML	34052000	0 102	5102	Uni	1,0000	9,8000	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3,06
7898396961622	ALCOOL MEGA 70 GEL ANTISSEPTICO 1 7KG	38089429	0 102	5102	Uni	1,0000	15,9000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,42
7898005490529	ALCOOL ARCHOTE 70 IL	22089000	0 500	5405	Uni	2,0000	7,9000	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6,59
7894650005569	INSET RAID AERO MATA BARATA FORMIG L450G300ML	38089119	0 102	5102	Uni	2,0000	12,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4,05
7891035618239	INSET SBP ELETR 45 NOITES 35ML REF	38089119	0 102	5102	Uni	2,0000	12,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4,05
78983609801581	ALCOOL TUPI 70 CALLAMARYS GEL 440G	38089429	0 102	5102	Uni	1,0000	10,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,94
7896524723159	AMACIANTE SUPREMA ALEGRES ENCANTOS 5L	38099190	0 500	5405	Uni	2,0000	13,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4,37
751320003089	LAVA ROUPAS APYCE MULTIACAO 5KG	34022000	0 500	5405	Uni	1,0000	18,5000	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4,52
7897851700028	PEDRA SANITARIA MIL AROMAS - UNIDADE	38089919	0 500	5405	Uni	12,0000	1,5000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2,91
7896075910497	AMACIANTE BABY SOFT TOQ ENVOLVENTE 5L	38099190	0 500	5405	Uni	1,0000	15,9000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2,56
7897848700352	BACIA PLASNEW 26L (35)	39249000	0 102	5102	Uni	1,0000	18,5000	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5,78
7898348074660	SACO LIXO VIMPEL 100L PRETO C 40 ROL EC (557)	39232110	0 500	5405	Uni	2,0000	26,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18,32
7898348074646	SACO LIXO VIMPEL 30L PRETO C 100 ROL EC (555)	39232110	0 500	5405	Uni	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8,45
7898348074639	SACO LIXO VIMPEL 15L PRETO C 150 ROL EC (554)	39232110	0 500	5405	Uni	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8,45
7891035537943	PURIF BOM AR AERO LAVANDA 432ML	33074900	0 102	5102	Uni	2,0000	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10,05
7891035537936	PURIF BOM AR AERO CHEIRINHO TALCO 432ML	33074900	0 102	5102	Uni	1,0000	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5,02
7891040282289	FITA 3M TARTAN EMPAC TRANSP MARROM 45MMX45M	39191010	0 102	5102	Uni	1,0000	4,9000	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,72
7899449499581	LIMPA PISO BIO-KRISS 5L	34022000	0 500	5405	Uni	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4,89
7898462400048	AGUA SANITARIA BARBAREX 5L	28289011	0 500	5405	Uni	1,0000	9,5000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2,10
78984624000550	LAVA ROUPAS BARBAREX 5L	34022000	0 500	5405	Uni	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6,08
7898479203434	LAVA ROUPAS DVSIAO ARIELL 5L	34012090	0 500	5405	Uni	3,0000	15,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10,69
7898462409195	DESINFETANTE BARBAREX BIO-KRISS 5L	38089419	0 102	5102	Uni	1,0000	10,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,94
7898928600678	MULTIUSO DVSIAO BRANCO 5L	34022000	0 500	5405	Uni	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2,20
7896524726130	AGUA SANITARIA SUPREMA 5L	28289019	0 500	5405	Uni	1,0000	10,9000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2,41
7898928600173	LAVA LOUCAS DVSIAO NEUTRO 5L	34022000	0 500	5405	Uni	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2,93

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES

T. Colab. 01/12/2020

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 11/01/2021	
Beneficiário DIVINO SANTOS NOG ATIBAIA ME CNPJ 56.223.043/0001-90					Agência/Código Beneficiário 6458/01666-1	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AL PROF LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 2860 SALAO 01 JARDIM DO LAGO ATIBAIA SP					12947 000	
Data do documento 11/12/2020	No. Do documento 18.069	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 11/12/2020	Nosso Número 109/00002092-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 896,30	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,76 AO DIA APOS 11/01/2021 MULTA DE 17,93 PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FRAT UNIVERSAL PROJETO CURUMIM CNPJ/CPF 000938214000103						
Endereço: PC ANTONIO SCAVONE, S/N 12951-400 CAETETUBA ATIBAIA SP						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00209.216456 80166.610008 5 84970000089630

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 11/01/2021	
Cedente DIVINO SANTOS NOG ATIBAIA ME CNPJ 56.223.043/0001-90					Agência/Código Cedente 6458/01666-1	
Data do documento 11/12/2020	No. Do documento 18.069	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 11/12/2020	Nosso Número 109/00002092-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 896,30	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,76 AO DIA APOS 11/01/2021 MULTA DE 17,93 PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO RECURSOS RECEBIDOS DA P BOM JESUS DOS PERDÔES <i>T. Calab. 01/12/2020</i>					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: FRAT UNIVERSAL PROJETO CURUMIM CNPJ/CPF 000938214000103						
Endereço: PC ANTONIO SCAVONE, S/N 12951-400 CAETETUBA ATIBAIA SP						
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



28/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:01:14
655406554 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FRATERNIDADE U P CURUMIM
AGENCIA: 6554-4 CONTA: 22.508-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080020921645680166610008584970000089630

BENEFICIARIO:

DIVINO SANTOS NOG ATIBAIA ME

NOME FANTASIA:

DIVINO SANTOS NOG ATIBAIA ME

CNPJ: 56.223.043/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

DIVINO SANTOS NOG ATIBAIA ME

CNPJ: 56.223.043/0001-90

PAGADOR:

FRAT UNIVERSAL PROJETO CURUMIM

CNPJ: 00.938.214/0001-03

NR. DOCUMENTO 122.802

DATA DE VENCIMENTO 11/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 896,30

VALOR COBRADO 896,30

NR.AUTENTICACAO F.313.6D8.B60.BC6.E2F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES

T. Colab. 01/1/2020