

RECEBEMOS DE DIVINO VARIEDADE EM LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 606,50	NF-e Nº: 000.025.322 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 CEP: 12947000 TELEFONE: 1144120350 E-MAIL: 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.025.322 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3523 1256 2230 4300 0190 5500 1000 0253 2217 7283 1979 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 135232110724594 - 01/12/2023 15:18:23	
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 01/12/2023
ENDEREÇO PRACA ANTONIO SCAVONE, 00 SEM DESCRICAO	BAIRRO/DISTRITO CAETETUBA	CEP 12951-400	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/12/2023
MUNICÍPIO ATIBAIA	FONE/FAX 4411-5800	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:23:31

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	15/12/2023	606,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 207,40	VALOR DO ICMS 37,31	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 606,50
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 204,69			VALOR TOTAL DA NOTA 606,50	

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7896001016712	VASSOURA NOVOCA ORIGINAL	96039000	0 00	5102	Un	1,0000	13,9000	13,90	13,90	2,50	0,00	18,00	0,00	4,36
7896026839242	PAPEL HIG PALOMA NEUTRO FS 30M SX8	48181000	0 60	5405	Un	1,0000	64,9000	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40
383	SACO LIXO REPAL 100L BL PRETO 5KG	39232110	0 60	5405	Un	1,0000	69,0000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,94
381	SACO LIXO REPAL 60L PRETO BL 5KG 80X80	39232190	0 60	5405	Un	1,0000	69,0000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,94
435	SACO LIXO REPAL 200L PRETO 5KG	39232910	0 60	5405	Un	1,0000	69,0000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,94
7897848793378	CONTAINER PLASNEW PLASTICO N3 26L CZ (9337)	39249000	0 00	5102	Un	1,0000	42,9000	42,90	42,90	7,72	0,00	18,00	0,00	16,10
70330609723	ISQUEIRO BIC MAXI SM	96131000	0 00	5102	Un	1,0000	7,9000	7,90	7,90	1,42	0,00	18,00	0,00	2,91
7896009718113	PILHA RAYOVAC AMARELINHA AA4	85061019	0 00	5102	Un	1,0000	7,9000	7,90	7,90	1,42	0,00	18,00	0,00	2,61
42	MULTIUSO SGF BASE ALCOOL FLORAL 2L	34025000	0 60	5405	Un	1,0000	15,9000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21
7891035618550	INSET SBP AERO MULTI CITRONELA 380ML	38089119	0 00	5102	Un	1,0000	15,9000	15,90	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00	4,99
7891035618567	INSET SBP AERO MULTI 380ML	38089119	0 00	5102	Un	1,0000	15,9000	15,90	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00	4,99
7891021002202	FILTRO PAPEL MELITTA CAFETEIRA ELETR N4	48232099	0 60	5405	Un	1,0000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06
7898140096037	BOBINA PLAST PIC ROLL BAG 25X35CM C 500	39201010	0 00	5102	Un	1,0000	26,9000	26,90	26,90	4,84	0,00	18,00	0,00	8,84
7898479200204	AGUA SANITARIA DVISAO 5L	28289019	0 60	5405	Un	2,0000	9,5000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97
7898951982802	DIFUSOR LUZ AROMAS ALGODAO DOCE 100ML	33074900	0 00	5102	Un	1,0000	6,9000	6,90	6,90	1,24	0,00	18,00	0,00	2,88

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$94,62 Fed, R\$110,07 est, R\$0,00 mun Fonte: IBPT 2A4940 MD-5:D08556949CE79ED097AAC3FC861A0C54 Observações destinadas ao Fisco: Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS pelo Simples Nacional, nos termos do 1.º do art. 20 da lei complementar n. 123, de 2006	RESERVADO AO FISCO	RECURSOS RECEBIDOS DA P BOM JESUS DOS PERDÕES Y. Colab. 002/2023
---	--------------------	--

RECEBEMOS DE DIVINO VARIEDADE EM LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 606,50	NF-e Nº: 000.025.322 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 CEP: 12947000 TELEFONE: 1144120350 E-MAIL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.025.322 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3523 1256 2230 4300 0190 5500 1000 0253 2217 7283 1979 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232110724594 - 01/12/2023 15:18:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 190035635112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 56.223.043/0001-90	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7898391120284	DIFFUSOR LUZ AROMAS LAVANDA (HARMONIA) 100ML	33074900	0 00	5102	Uni	1,0000	6,9000	6,90	6,90	1,24	0,00	18,00	0,00	2,88
7899449499024	DESINF BARBAREX SENSACOES 5L	38089419	0 00	5102	Uni	1,0000	12,9000	12,90	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00	4,29
7897534800212	LIMP AZULIM M USO ORIGINAL 500ML	34029039	0 60	5405	Uni	2,0000	3,6000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38
7896524740101	LIMP SUPREMA MULTIUSO FRESH 500ML	34025000	0 60	5405	Uni	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
7898374663302	PURIF AR GRAD AERO TALCO BABY 400ML	38085910	0 00	5102	Uni	1,0000	11,6000	11,60	11,60	2,09	0,00	18,00	0,00	3,64
7898374663296	PURIF AR GRAD AERO LAVANDA 400ML	38085910	0 00	5102	Uni	1,0000	11,6000	11,60	11,60	2,09	0,00	18,00	0,00	3,64
7896098905906	SABAO BARRA YPE NEUTRO 5X180G 900G	34011900	0 00	5102	Uni	1,0000	13,9000	13,90	13,90	2,50	0,00	18,00	0,00	4,80
7908324403978	SABAO BARRA ASSIM NEUTRO 5X180G	34011900	0 00	5102	Uni	1,0000	12,3000	12,30	12,30	2,21	0,00	18,00	0,00	4,25
7898928601231	LAVA ROUPAS DVSIAO OMEX 5L	34012090	0 60	5405	Uni	1,0000	18,9000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17
7898479203434	LAVA ROUPAS DVSIAO ARIEX 5L	34012090	0 60	5405	Uni	1,0000	18,9000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17
7898928601156	LAVA ROUPAS DVSIAO COCO 5L	34012090	0 60	5405	Uni	2,0000	18,9000	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RECURSOS RECEBIDOS
 DA P BOM JESUS DOS PERDÕES
 T. Colab. 002/2023

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00411.246457 80166.610008 4 95650000060650

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/12/2023
Beneficiário DIVINO VARIEDADE EM LIMPEZA LT CNPJ/CPF: 56.223.043/0001-90 AL PRF LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, 2860, 2840, 12947000 - JD PAULISTA - ATIBAIA - SP					Agência/Código Beneficiário 6458/01666-1
Data do documento 01/12/2023	Núm. do documento 25.322	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/12/2023	Nosso Número 157 / 00004112 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 606,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FRATERNIDADE UNI. PROJ.CURUMIM CNPJ/CPF: 00.938.214/0001-03 PC ANTONIO SCAVONE, S/N# , 12951400 - JD CEREJEIR - ATIBAIA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00411.246457 80166.610008 4 95650000060650

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/12/2023
Beneficiário DIVINO VARIEDADE EM LIMPEZA LT CNPJ/CPF: 56.223.043/0001-90 AL PRF LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, 2860, 2840, 12947000 - JD PAULISTA - ATIBAIA - SP					Agência/Código Beneficiário 6458/01666-1
Data do documento 01/12/2023	Núm. do documento 25.322	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/12/2023	Nosso Número 157 / 00004112 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 606,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FRATERNIDADE UNI. PROJ.CURUMIM CNPJ/CPF: 00.938.214/0001-03 PC ANTONIO SCAVONE, S/N# , 12951400 - JD CEREJEIR - ATIBAIA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/ota: 0800 722 1722

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES

T. Celab. 002/2023

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:02:11
655406554 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070041124645780166610008495650000060650

BENEFICIARIO:

DIVINO VARIEDADE EM LIMPEZA LT

NOME FANTASIA:

DIVINO VARIEDADE EM LIMPEZA LT

CNPJ: 56.223.043/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

DIVINO VARIEDADE EM LIMPEZA LT

CNPJ: 56.223.043/0001-90

PAGADOR:

FRATERNIDADE UNI. PROJ.CURUMIM

CNPJ: 00.938.214/0001-03

NR. DOCUMENTO 121.501
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 606,50
VALOR COBRADO 606,50

NR.AUTENTICACAO 1.FAD.087.E53.539.7CA

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. Colas. 002/2023