

RECEBIMOS DE DIVINO VARIEDADE EM LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 832,40	NF-e Nº: 000.027.181 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 PÁVITO 2840 JARDIM PAULISTA ATIBAIA SP CEP: 12947000 TELEFONE: 1144120350		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.027.181 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2		 CHAVE DE ACESSO 3524 0956 2230 4300 0190 5500 1000 0271 3117 7399 0060 Protocolo de autenticação 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 135241949719450 - 03/09/2024 14:47:29												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 190035635112		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUE TRIBUTARIA		CNPJ 56.223.043/0001-90										
DESTINATÁRIO/REMETENTE FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM		CNPJ/CPF 00.938.214/0001-03		DATA DA EMISSÃO 03/09/2024										
ENDEREÇO PRACA ANTONIO SCAVONE, 00 SEM DESCRICAO		BAIRRO/DISTRITO CAETETUBA		CEP 12951-400										
MUNICÍPIO ATIBAIA		FONE/FAX 4411-5800		UF SP										
FATURA Número 001		Data Veto 03/10/2024		Valor 832,40										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 513,40		VALOR DO ICMS 92,39		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00										
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 832,40										
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 280,42										
VALOR TOTAL DA NOTA 832,40		TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEIC										
MUNICÍPIO		UT		CNPJ/CPF										
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	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
98923001-19	LAVA RÓMPAS DVSÃO FLORAL 2L	34012000	0 60	5405	Un	2,0000	13,6000	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,52
9847670034	ÁGUA SANITÁRIA DVSÃO 5L	28269019	0 60	5405	Un	4,0000	9,5000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95
98923000-17	LAVA LOUCAS DVSÃO NEUTRO 5L	34025000	0 60	5405	Un	7,0000	16,5000	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,24
98923001-17	DESINF. DVSÃO LAVANDA 5L	34089419	0 60	5102	Un	3,0000	6,5000	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98
98923001-15	AMACIANTE DVSÃO SOFT WHITE 5L	33099190	0 60	5405	Un	3,0000	15,9000	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10
98923001-15	REMOVEDOR BUFALO 2L	27101249	0 60	5102	Un	2,0000	23,6000	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,14
98923001-15	LIMP. CASA PERF. AGRADÁVEL 2L	34025000	0 60	5405	Un	2,0000	17,9000	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74
98923001-15	LUSTRA MOVEIS BARBAREX 360ML	34052000	0 60	5102	Un	3,0000	5,9000	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76
98923001-15	LIMP. ALUMÍNIO DVSÃO ROXO 2L	34025000	0 60	5405	Un	2,0000	11,5000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54
98923001-15	OLEO KING CEDRO 360ML	27101999	0 60	5102	Un	2,0000	20,7000	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,31
98923001-15	PURIF. BOM AR AERO LAVANDA 360ML PMC	33074900	0 60	5102	Un	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12
98923001-15	PURIF. BOM AR AERO LAVANDA 432ML	33074900	0 60	5102	Un	1,0000	17,8000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45
98923001-15	PURIF. BOM AR AERO JARDIM DE PÉTONIA 360ML PMC	33074900	0 60	5102	Un	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12
98923001-15	PURIF. BOM AR AERO CHEIRINHO TALCO 360ML PMC	33074900	0 60	5102	Un	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12
98923001-15	SABÃO BARRA ASSIM NEUTRO 331803	34011900	0 60	5102	Un	3,0000	9,9000	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33
DADOS														

ALTERNATIVAS DE DIVINO VARIEDADE EM LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 12/05/2024 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DESTINATÁRIO: FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM

VALOR NOTA: R\$ 832,40

Nº: 000.027.181 SÉRIE: 1

DIVINO VARIEDADE EM LIMPEZA LTDA

DIVINO
CNPJ: 09.040.822/0001-02
CNPJ: 09.040.822/0001-02
CNPJ: 09.040.822/0001-02
CNPJ: 09.040.822/0001-02

AL PROFESSOR LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, 2860
PAVÃO 102940
JARDIM PAULISTA
ATIBAIA
SP
CEP: 12947000
TELEFONE: 1144120350

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.027.181
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0956 2230 4300 0190 5500 1000 0271 8117 7399 9060

Protocolo de autenticação no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
no site da Rejeção Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241049719850 - 03/09/2024 14:47:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 190035635112 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA: CNPJ: 56.223.043/0001-90

CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
180124241351	TEMP UAU MULTUSO FLORES FOLHAS 500ML	34025000	0 60	5405	Un	2,0000	4,0000	9,80	0,00	0,00	3,21
180124241351	TEMP UAU MULTUSO FLORES FOLHAS 500ML	34025000	0 60	5405	Un	3,0000	4,5000	14,70	0,00	0,00	4,81
7897753601720	ROLO ADESIVO PETIZY C/C 03 P/1120	48114110	0 00	5102	Un	1,0000	14,9000	14,90	2,03	0,00	4,77
7896703201917	COFIDA VARAL SECALUX N° 13M 16.5x11.4x10	58074900	0 60	5102	Un	1,0000	10,9000	10,90	1,95	0,00	3,42
7897753676810	MINI VARAL FLASH TEMP REDOND 16.5x11.4x10	39249000	0 60	5102	Un	1,0000	19,9000	19,90	3,28	0,00	7,47
789122117544	ASSENTO SANIT ASTIRA TALENTO 110 PP B08	39222000	0 60	5405	Un	1,0000	31,9000	31,90	0,00	0,00	10,03
7898143096075	ROBINA PLAST PIC ROLL BAG 45X50CM C 500	39201010	0 60	5102	Un	1,0000	51,9000	51,90	9,14	0,00	17,05
7896649072733	VASSOURA SANCHES GOLDEN 16.5x11.4x10	96039000	0 00	5102	Un	2,0000	24,9000	49,80	8,96	0,00	15,65
7891040190614	ESPONJA SCOTCH-BRITE DUPLA FACE C 04	68057090	0 60	5405	Un	1,0000	8,5000	8,50	0,00	0,00	2,67
789674510684	TUVA SANPO STANDARD AMARELA MD	40151900	0 00	5102	Un	1,0000	9,5000	9,50	1,71	0,00	2,98
789968273351	TOCCA CABELO NOBRE SANF DESC 34.7x10	65069100	0 60	5102	Un	1,0000	16,9000	16,90	2,04	0,00	5,31
7896649072733	TOCCA PAPEL 3 CORACOES 103 C 30	48320990	0 60	5405	Un	1,0000	4,4000	4,40	0,00	0,00	1,39
7896649072733	ESPONJA ASSORT AN LA DE ACO C 08	74231000	0 60	5405	Un	2,0000	2,5000	5,00	0,00	0,00	1,73
7896649072733	TOCCA ALUMINIO WYDA 45X45CM	78071110	0 60	5102	Un	2,0000	6,9000	13,80	2,48	0,00	4,41
7896649072733	RODO NOVICA MAXIMA ADERENCIA G (1312)	96039000	0 60	5102	Un	1,0000	44,9000	44,90	8,08	0,00	14,11
789123857455	PANO PRATO TIRA 40X65CM PRIMORE	63071000	0 00	5102	Un	2,0000	8,9000	17,80	3,29	0,00	5,59
7898119661068	PANO PRATO DIMAX ESTAMPADO ESPECIAL 45X65CM	63071000	0 00	5102	Un	2,0000	5,5000	11,00	1,98	0,00	3,45
7898951987796	DIFFUSOR LUZ AROMAS CERDEJA CONFAVELA 100ML	33029019	0 00	5102	Un	1,0000	6,9000	6,90	1,24	0,00	2,20
7898191120246	DIFFUSOR LUZ AROMAS ORQUIDEAS 100ML	33029019	0 00	5102	Un	1,0000	6,9000	6,90	1,24	0,00	2,20
7899682709836	PLANELA NOBRE BRANCA 28X28CM (2953)	63071000	0 00	5102	Un	2,0000	2,5000	5,00	0,90	0,00	1,57

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 2006

Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES
T. Colab. 002/2024



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Agendado
Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03240.209001 00001.111178 1 98580000083240			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM PRACA ANTONIO SCAVONE 12951-400 ATIBAIA SP		00.938.214/0001-03	03/10/2024			
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
DIVINO VARIEDADE EM LIMPEZA LTDA ALM PROF LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 2660 SALAO 01 - JARDIM DO LAGO 12947-000 ATIBAIA SP		56.223.043/0001-90	0554-4/1906-0			
			Nosso Número		00032402090000001111	
			Valor do Documento		832,40	
Uso do Banco	Nr. do documento	Especie Doc	Acerto	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	27181	DM	N	04/09/2024		
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03240.209001 00001.111178 1 98580000083240			
Local de Pagamento						
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.						
Nome do Beneficiário		CNPJ	Data de Vencimento			
DIVINO VARIEDADE EM LIMPEZA LTDA		56.223.043/0001-90	03/10/2024			
			Agência/Código do Beneficiário		0554-4/1906-0	
Data do Documento	Nr. do documento	Especie Doc	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
04/09/2024	27181	DM	N	04/09/2024	00032402090000001111	
Uso do Banco	Câmbio	Especie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			832,40	
Informações da Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
Juros: Taxa Mensal : 5,00 % APOS 03/10/2024					0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 04/10/2024					(-) Juros/Multa	
PROTESTO: A partir de 09/10/2024					0,00	
RECURSOS RECEBIDOS DA P BOM JESUS DOS PERDÕES <i>T. Colab. 02/10/2024</i>					(=) Valor Cobrado	
					832,40	

Nome do Pagador / Endereço		CNPJ
FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM PRACA ANTONIO SCAVONE 12951-400 ATIBAIA SP		00.938.214/0001-03
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330313393427641
03/10/2024 13:45:5803/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:45:58
655406554 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090324020900100001111178198580000083240

BENEFICIARIO:

DIVINO VARIEDADE EM LIMPEZA LT

NOME FANTASIA:

DIVINO VARIEDADE EM LIMPEZA LTDA

CNPJ: 56.223.043/0001-90

PAGADOR:

FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURU

CNPJ: 00.938.214/0001-03

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕEST. Colab. 002/2024

NR. DOCUMENTO	100.301
NOSSO NUMERO	32402090000001111
CONVENIO	03240209
DATA DE VENCIMENTO	03/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	03/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	832,40
VALOR COBRADO	832,40

NR.AUTENTICACAO 8.38F.A81.22A.53D.80A

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.

Transação efetuada com sucesso por: JE054792 ALINE CAMOES DOS SANTOS.