RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Programa de Proteção Social Básica [X]

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 JULHO DE 2018

EXECUTOR (ES)
Mantenedora: **ADRA – Agencia Adventista de Desenvolvimento em Recursos Assistenciais** **Presidente/Procurador: Celestino Jose de Sousa** **Rua Oswaldo Martins n° 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

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

Atividades/ Ações Desenvolvidas
• Reunião com a Equipe técnica para avaliação das ações do primeiro semestre; • Visita domiciliar; • Atividades de Socialização e Cidadania; • Atividade Recreativa; • Atividade de Inclusão Digital; • Atividade de Esporte Coletivo e recreativo; • Atividade de Jogos Pedagógicos e Brinquedoteca; • Atividade de Canto Coral • Atividade Artesanal; • Atividade de Leitura; • Oficina de Autoestima; • Início do Campeonato de Futebol, vôlei e queimada por faixa etária; • Reforço nutricional;
Analise dos Resultados e Avanços
• Em julho realizamos a Feira de Talentos com apresentações musicais feitas pelos participantes do projeto. • Demos continuidade a oficina de auto estima, e trabalhamos o cuidado pessoal e emocional dos participantes e abrimos para familiares. • Notamos que neste mês a evasão das atividades propostas foram de apenas 15%. • Iniciamos um campeonato interno com divisão por faixa etária, com os atendidos do projeto nas modalidades de Futebol, Vôlei e queimada, a fim de incentivar a pratica de exercício físico e a interação social através das regras de jogos coletivos. • As visitas domiciliares foram realizadas tendo efeito positivo com as famílias, notamos Satisfação dos cuidadores (Mães, avos, tias e pais) em receberam visita dos técnicos (assistente Social e pedagogo) para conversar sobre o desenvolvimento de seus filhos.
Dificuldades e Formas de Superação
• No momento não constam dificuldades.
Responsável pela Execução
Local e Data: Hortolândia, 30 de Agosto 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

Periodo de: **Julho de 2018**
Órgão Concessor: P.M.H./Fundo Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente
Entidade: **ADRA – Agencia Adventista de Desenvolvimento em Recursos Assistenciais**
Endereço: **Rua do Canário, 308 – Ant. 14 – Jd. Boa Esperança.**
Processo: FUMCRIA – 2018
Data do Recebimento do Recurso: 30/07/2018
Valor recebido no mês: **R$ 16.920,00**
Saldo anterior: **R$ 11.112,79**
Total: R$ 28.032,79

Nº	DATA DOC.	Nº NF.	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R$
		DEPÓSITO NA C/C 16.487-9		R$ 28.032,79
113	31/07/2018	Holerite/Julho/18	Recursos Humanos	1.200,51
114	31/07/2018	Holerite/Julho/18	Recursos Humanos	1.395,55
115	31/07/2018	Holerite/Julho/18	Recursos Humanos	1.200,51
116	31/07/2018	Holerite/Julho/18	Recursos Humanos	1.804,80
117	31/07/2018	Holerite/Julho/18	Recursos Humanos	1.210,26
118	31/07/2018	Holerite/Julho/18	Recursos Humanos	619,25
119	31/07/2018	Holerite/Julho/18	Recursos Humanos	2.338,85
120	31/07/2018	4596	Combustivel	600,00
121	01/08/2018	30145	Gênero Alimentício	71,42
122	01/08/2018	30148	Gênero Alimentício	97,72
123	06/08/2018	30230	Gênero Alimentício	536,59
124	07/08/2018	965595	Gênero Alimentício	220,86
125	07/08/2018	31394	Gênero Alimentício	322,96
126	09/08/2018	995	Material Pedagógico	308,70
127	10/08/2018	674167	Material Pedagógico	1.837,09
128	13/08/2018	30337	Gênero Alimentício	343,95
129	13/08/2018	30338	Material de Consumo	258,12
130	16/08/2018	30380	Gênero Alimentício	222,44
131	22/08/2018	30456	Material de Consumo	412,69
132	27/08/2018	2027	Gênero Alimentício	125,60
133	27/08/2018	2028	Material Pedagógico	392,85
134	27/08/2018	2029	Material de Consumo	452,60
135	28/08/2018	65541	Material Pedagógico	1.819,05
136	28/08/2018	65542	Material de Consumo	649,84
137	28/08/2018	65543	Material Pedagógico	449,98

Nº. de documentos relacionados: 25
Total de despesa: R$ 18.892,19
Saldo para o próximo mês: R$ 9.140,60
Hortolândia, 30 de agosto 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

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

Período de: **Julho de 2018**
Órgão Concessor: P.M.H./Fundo Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente
Entidade: **ADRA – Agencia Adventista de Desenvolvimento em Recursos Assistenciais**
Endereço: **Rua do Canário, 308 – Ant. 14 – Jd. Boa Esperança.**
Processo: FUMCRIA – 2018
Data do Recebimento do Recurso: 30/07/2018
Valor recebido no mês: **R$ 16.920,00**
Saldo anterior: **R$ 11.112,79**
Total: R$ 28.032,79

Seq.	DATA DOC.	Nº DOC.	Forma de Pagamento	RAZÃO SOCIAL	VLR. R$	SALDO
		DEPÓSITO NA C/C 16.487-9				**R$ 28.032,79**
113	31/07/2018	Holerite/Julho/18	Transf. Bancaria	Ruilaine Edmara Fontes	**1.200,51**	26.832,28
114	31/07/2018	Holerite/Julho/18	Transf. Bancaria	Roger Willian Mendes	**1.395,55**	25.436,73
115	31/07/2018	Holerite/Julho/18	Transf. Bancaria	Marilane de Jesus Silva	**1.200,51**	24.636,22
116	31/07/2018	Holerite/Julho/18	Transf. Bancaria	Maria Sonia de Souza	**1.804,80**	22.831,42
117	31/07/2018	Holerite/Julho/18	Transf. Bancaria	Luciane de Carvalho L. Ferreira	**1.210,26**	21.621,16
118	31/07/2018	Holerite/Julho/18	Transf. Bancaria	Francisca Ferreira dos S. Viana	**619,25**	21.001,91
119	31/07/2018	Holerite/Julho/18	Transf. Bancaria	Liliane de C. Lourenço Rigoli	**2.338,85**	18.263,06
120	31/07/2018	4596	Cartão de Debito	Auto Posto Remanso	**600,00**	17.663,06
121	01/08/2018	30145	Cartão de Debito	Supermercado Paguemenos	**71,42**	17.591,64
122	01/08/2018	30148	Cartão de Debito	Supermercado Paguemenos	**97,72**	17.493,92
123	06/08/2018	30230	Cartão de Debito	Supermercado Paguemenos	**536,59**	16.957,33
124	07/08/2018	965595	Cartão de Debito	Atacadão	**220,86**	16.736,47
125	07/08/2018	31394	Cartão de Debito	Supermercado Cavicchiolli	**322,96**	16.413,51
126	09/08/2018	995	Cartão de Debito	Hortolândia Comercio de Panos	**308,70**	16.104,81
127	10/08/2018	674167	Cartão de Debito	Kalunga	**1.837,09**	14.267,72
128	13/08/2018	30337	Cartão de Debito	Supermercado Paguemenos	**343,95**	13.923,77
129	13/08/2018	30338	Cartão de Debito	Supermercado Paguemenos	**258,12**	13.665,65
130	16/08/2018	30380	Cartão de Debito	Supermercado Paguemenos	**222,44**	13.443,21
131	22/08/2018	30456	Cartão de Debito	Supermercado Paguemenos	**412,69**	13.030,52
132	27/08/2018	2027	Cartão de Debito	MAKELVI Com de Embalagens	**125,60**	12.904,92
133	27/08/2018	2028	Cartão de Debito	MAKELVI Com de Embalagens	**392,85**	12.512,07
134	27/08/2018	2029	Cartão de Debito	MAKELVI Com de Embalagens	**452,60**	12.059,47
135	28/08/2018	65541	Cartão de Debito	Lojas Reunidas de Calçados	**1.819,05**	10.240,42
136	28/08/2018	65542	Cartão de Debito	Lojas Reunidas de Calçados	**649,84**	9.590,58
137	28/08/2018	65543	Cartão de Debito	Lojas Reunidas de Calçados	**449,98**	9.140,60

Nº. de documentos relacionados: 25
Total de despesa: R$ 18.892,19
Saldo para o próximo mês: R$ 9.140,60

Hortolândia, 30 de agosto 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.: 11.628.112-5
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

Conciliação Bancaria Continuação

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 pela ADRA – Núcleo Vinde a Mim, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho.

Hortolândia, 30 de Julho 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 FINÂNCEIRO

BANCO BRASIL **AGÊNCIA: 6983/3** **C/C Nº:** 16.487-9

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	***VALOR GASTO EM R$ 28.032,79***
Recursos Humanos	**R$ 9.769,73**
Material de consumo	**R$ 1.773,25**
Material Pedagógico	**R$ 4.807,67**
Gênero Alimentício	**R$ 1.941,54**
Combustível	**R$ 600,00**
TOTAL DOS GASTOS:	**R$ 18.892,19**
SALDO:	**R$ 9.140,60**

Hortolândia, 30 de Julho 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 Jose de Sousa
Superintendente Administrativo
RG.: 11.620.112-5
CPF.: 024.780.628-52

			27/07 09:14 SUPERMERCADOS PAGUE			
27/07/2018	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	185,94 C	0,00 C
30/07/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	199.516	16.920,00 C	
			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI			
30/07/2018	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	16.920,00 D	0,00 C
31/07/2018	6983	99008	234 Compra com Cartão	164.818	600,00 D	
			31/07 13:00 AUTO POSTO REMANSO L			
31/07/2018	6983	99008	234 Compra com Cartão	896.920	71,42 D	
			31/07 09:34 SUPERMERCADOS PAGUE			
31/07/2018	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	671,42 C	
31/07/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

A33C291011219115018
29/08/2018 10:19:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6983-3
Conta corrente	16487-9 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	57.267	97,72 D	
				01/08 09:36 SUPERMERCADOS PAGUE			
01/08/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	97,72 C	0,00 C
06/08/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	461.375	536,59 D	
				06/08 10:08 SUPERMERCADOS PAGUE			
06/08/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	536,59 C	0,00 C
07/08/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	212.089	220,86 D	
				07/08 16:00 ATACADAO 023 AS			
07/08/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	634.290	322,96 D	
				07/08 09:49 SUP SAO VICENTE			
07/08/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	543,82 C	0,00 C
08/08/2018		8328	99012	870 Transferência recebida	528.328.000.017.100	150,00 C	
				08/08 8328 17100-X JOSE CARLOS CO			
08/08/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	150,00 D	0,00 C
09/08/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	407.335	308,70 D	
				09/08 11:42 CORDAO PANOS			
09/08/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	308,70 C	0,00 C
10/08/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	169.693	1.837,09 D	
				10/08 15:43 KALUNGA CAMPINAS			
10/08/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.837,09 C	0,00 C
13/08/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	939.027	343,95 D	
				13/08 14:41 SUPERMERCADOS PAGUE			
13/08/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	942.727	258,12 D	
				13/08 14:44 SUPERMERCADOS PAGUE			
13/08/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	602,07 C	0,00 C
14/08/2018		0000	13113	261 Tar Ourocard Empresarial	822.261.200.230.957	6,25 D	
				Tarifa referente a 14/08/2018			
14/08/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6,25 C	0,00 C
16/08/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	98.871	222,44 D	
				16/08 11:15 SUPERMERCADOS PAGUE			
16/08/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	222,44 C	0,00 C
17/08/2018		8897	16414	438 TED	640.235	9.769,73 D	
17/08/2018		0000	13113	310 TEDpessoal	862.291.200.475.179	18,85 D	
				Tarifa referente a 17/08/2018			
17/08/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9.788,58 C	0,00 C
22/08/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	19.005	412,69 D	
				22/08 08:52 SUPERMERCADOS PAGUE			
22/08/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	412,69 C	0,00 C
27/08/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	63.295	452,60 D	
				27/08 13:12 MAKELVI			
27/08/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	68.811	392,85 D	
				27/08 13:16 MAKELVI			
27/08/2018		6983	99008	234 Compra com Cartão	71.749	125,60 D	

			27/08 13:18 MAKELVI			
27/08/2018	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	971,05 C	0,00 C
28/08/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	58.068	16.920,00 C	
			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI			
28/08/2018	6983	99008	234 Compra com Cartão	115.649	1.819,05 D	
			28/08 13:28 BABY CALCADOS			
28/08/2018	6983	99008	234 Compra com Cartão	119.428	649,84 D	
			28/08 13:31 BABY CALCADOS			
28/08/2018	6983	99008	234 Compra com Cartão	141.231	449,98 D	
			28/08 13:47 BABY CALCADOS			
28/08/2018	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	14.001,13 D	0,00 C
29/08/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	26.970,29 C
Saldo	26.970,29 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/09/2018

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	26.970,29

(*) Saldo atualizado ate 28.08.2018

OBSERVAÇÕES:

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

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

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 14:36:09 do dia 28/03/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/09/2018.
Código de controle da certidão: **C112.5ADF.5EF3.68ED**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

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: 157653146/2018
Expedição: 03/09/2018, às 09:24:50
Validade: 01/03/2019 - 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.

ADRA
Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira
CNPJ/MF 15.355.260/0001-67
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
FABRICIO LUIZ JUNIOR	24/08/05	439515108-62
GEAN TEODOMIRO GOMES	16/02/05	035412183-98
JOAO VITOR LUIZ PINHEIRO	22/11/06	138076678-81
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
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

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

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
ISAQUE 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
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

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

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
FILIPE 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

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

CONTRA-CHEQUE

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

Julho/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
35	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Monitor(a) de alunos	391205	

Endereço	Depto	CTPS	Série
Sabia das Laranjeiras 228 13183-356 - Hortolândia -	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 03/08/2018

Admissão: 01/10/2011

Total de Proventos	Total de Descontos
1.304,90	104,39

Valor Líquido ⇨ **1.200,51**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. 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)

LEI Nº 3124/17
TERMO Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 113
RUBRICA

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

03/08/2018
Data

Ruilaine E. Fontes Leati
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
113	31/07/2018	Holerite/Julho/2018	Transferência Bancaria	R$ 1.200,51

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Ruilaine Edmara Fontes Leati

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: **15355260000742** Julho/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 03/08/2018	Total de Proventos	Total de Descontos
	1.516,90	121,35
Admissão: 01/06/2010	Valor Líquido ⇨	**1.395,55**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. 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 3424/17
TERMO Colaboracao 12/17
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 114
RUBRICA

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

03/08/2018
Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
114	31/07/2018	Holerite/Julho/2018	Transferência Bancaria	R$ 1.395,55

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Roger Willian Mendes

Recursos Humanos - Referente

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: **15355260000742** Julho/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 03/08/2018

Admissão: 01/06/2015

Total de Proventos	Total de Descontos
1.304,90	104,39

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 3424/17
TERMO Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 115

RUBRICA

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

03/08/2018
Data

Marilane de Jesus Silva
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
115	31/07/2018	Holerite/Julho/2018	Transferência Bancaria	R$ 1.200,51

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Marilane de Jesus Silva

Recursos Humanos – Referente ao pagamento da Monitora de Informática e Cidadania

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: **15355260000742**

CONTRA-CHEQUE

Julho/2018

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 -	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 03/08/2018

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)

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 116

RUBRICA

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

03/08/2018
Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
116	31/07/2018	Holerite/Julho/2018	Transferência Bancaria	R$ 1.804,80

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Maria Sonia de Souza

Recursos Humanos – Referente ao pagamento do salário mês de

CONTRA-CHEQUE

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

Julho/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
33	Luciane de Carvalho Lourenço Ferreira	Monitor(a) de alunos	391205	

Endereço	Depto	CTPS	Série
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. 927-0/612296-5 BRADESCO SA em 03/08/2018

Total de Proventos 1.315,50 **Total de Descontos** 105,24

Admissão: 01/12/2006 **Valor Líquido** ⇨ **1.210,26**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. 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 3424/17
TERMO Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 117
RUBRICA

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

03/08/2018
Data

Luciane de C. Ferreira
Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
117	31/07/2018	Holerite/Julho/2018	Transferência Bancaria	R$ 1.210,26

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Luciane de Carvalho L. Ferreira

Recursos Humanos - Referente

CONTRA-CHEQUE

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

Julho/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	8,00		53,85
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 2387-6/832-0 BRADESCO SA em 03/08/2018

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)

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 118
RUBRICA

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

03/08/2018
Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
118	31/07/2018	Holerite/Julho/2018	Transferência Bancaria	R$ 619,25

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Francisca F. dos Santos Viana

Recursos Humanos - Referente

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS **CONTRA-CHEQUE**

CNPJ/MF: **15355260000742**

Julho/2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
32	Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli	Gerente Administrativo	123105	

Endereço	Depto	CTPS	Série
Hjalmar Holdrich Gerhard Lindquist 798 13184-120 -	140-ADRA - Núcleo Vinde a Mim	63742	191

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	220,00	2.226,00	
10610	Vale Cesta Básica		128,30	
14350	Auxílio IRRF		19,10	
72956	*Aux. Educ. Até Ensino Médio - Funcionário - 50%*	50,00	235,51	
15000	INSS	9,00		234,80
15500	IRRF Mensal	7,50		35,26

Dep. 0927-0/63423-4 BRADESCO SA em 03/08/2018

FELIZ ANIVERSARIO!

Total de Proventos	Total de Descontos
2.608,91	270,06

Admissão: 01/01/2004

Valor Líquido ⇨ **2.338,85**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.112,00	2.608,91	2.608,91	208,71	2.608,91	234,80	2.374,11

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração Conv 12/17
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 119
RUBRICA

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

03/08/2018
Data

Assinatura

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
119	31/07/2018	Holerite/Julho/2018	Transferência Bancaria	R$ 2.338,85

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Liliane de C. L. Rigoli

Recursos Humanos – Referente ao pagamento de

AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

NF-e
Série 001
Nº 000.004.596

Linx

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA ECF

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: IPAEAS - NUCLEO DE CRIANCAS VINDE A MIM (Cod. 50)
ENDEREÇO: RUA DO CANARIO
MUNICÍPIO: HORTOLANDIA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 | VALOR DO ICMS:
VALOR DO FRETE: 0,00 | VALOR DO SEGURO: 0,00 | DESCONTO:

TRANSPORTADOR/VOL. TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
QUANTIDADE: | ESPÉCIE:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
C1	GASOLINA A COMUM
C1	GASOLINA A COMUM

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 121
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 120
RUBRICA

CÁLCULO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 80,70 Federal, 150,00 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP F3
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:093956,115278,115725;;

RECEBEMOS DE AUTO POSTO REMANSO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
120	3107/2018	4596	Cartão de debito	R$ 600,00

COMPOSIÇÃO: Auto Posto Remanso

Combustível – Referente ao pagamento do combustível do veículo da entidade para transporte de atendidos e doações.

Liliane de C. L. Rigoli
RG 26.780.311-4
Coordenadora

SUPERMERCADOS paguemenos levemais

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 **1**

Nº 30145
SERIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0860 4944 1600 1964 5500 0000 0301 4514 9111 4636

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 CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
671140895113		60.494.416/0019-64	**135180514007276 01/08/2018 09:32:17-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE R.ASSISTENCIAS			15.355.260/0007-42	01/08/2018
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA QUATORZE	308	JARDIM BOA ESPERANCA		**01/08/2018**

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
HORTOLANDIA	13183-363	01939092233	SP		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8,18	1,15	0,00	0,00	71,42

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	**71,42**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30				21,640	21,320

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3861	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	KG1	0,7550	9,7959	7,20	2,80	0,50		18,00	0,00
	BATATA EXTRA KG	07019000	040	5929	KG1	13,1100	0,8902	11,67	0,00	0,00		0,00	0,00
	BROCOLIS NINJA UN	07041000	040	5929	UN1	3,0000	2,4800	7,44	0,00	0,00		0,00	0,00
9560	CEBOLA EXTRA KG	07031019	040	5929	KG1	4,1450	1,5899	6,59	0,00	0,00		0,00	0,00
260228	CHOC BIS LACTA 126G LAKA	19053200	060	5929	UN1	6,0000	3,9900	23,94	0,00	0,00		0,00	0,00
9682	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG1	1,1700	1,9915	2,33	0,00	0,00		0,00	0,00
15725	PAO FRANCES KG	19059090	020	5929	KG1	0,7700	11,9870	9,23	5,38	0,65		12,00	0,00
17398	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG1	0,6300	4,7937	3,02	0,00	0,00		0,00	0,00

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 121
RUBRICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OR CONFERIR OS PRODUTOS E QUANTIDADES E DADOS DA EMPRESA NO ATO DA ENTREGA DA MERC
ADORIA. POIS NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES Tribut. feita pelos cupons fisca
is: 12/223354 31/7/2018 ISENTO B/C RED.Conf.DECRETO Nº 62.843 de 2017 SUBST TRIBUTARI
A B/C RED 61,11 ANEXO II ART 3

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo Sistema e-Forms - ND/Digital S/A - Tel. (49) 3251-8000

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
121	01/08/2018	30145	Cartão de debito	R$ 71,42

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Supermercado Paguemenos

SUPERMERCADOS paguemenos levemais

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 **1**

Nº 30148
SERIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0860 4944 1600 1964 5500 0000 0301 4815 4069 6704

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 CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
671140895113		60.494.416/0019-64	135180514052480 01/08/2018 09:43:48-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE R.ASSISTENCIAS	15.355.260/0007-42	01/08/2018

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA QUATORZE	308	JARDIM BOA ESPERANCA	01/08/2018

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
HORTOLANDIA	13183-363	01939092233	SP		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	97,72

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	97,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18				3,780	2,940

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
277004	CAIXA CHOC NESTLE 300G ESPECIALID	18069000	060	5929	UN1	5,0000	8,5900	42,95	0,00	0,00		0,00	0,00
[illegible]27	CHOC BIS LACTA 126G AO LEITE	19053200	060	5929	UN1	5,0000	3,8900	19,45	0,00	0,00		0,00	0,00
[illegible]28	CHOC BIS LACTA 126G LAKA	19053200	060	5929	UN1	6,0000	3,8900	23,34	0,00	0,00		0,00	0,00
0061	OREGANO AROMA ERVAS 25G	12119010	040	5929	UN1	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00	0,00

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 12/18
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 122
RUBRICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R CONFERIR OS PRODUTOS E QUANTIDADES E DADOS DA EMPRESA NO ATO DA ENTREGA DA MERC ADORIA, POIS NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES Tribut. feita pelos cupons fisca s. 12 223660 1/8/2018 ISENTO SUBST.TRIBUTARIA

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo Sistema e-Forms - NFDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
122	01/08/2018	30148	Cartão de Debito	R$ 97,72

COMPOSIÇÃO:

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 | 1

Nº 30230
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3518 0860 4944 1600 1964 5500 0000 0302 3019 8432 2379

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 CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
671140895113		60.494.416/0019-64	135180524590052 06/08/2018 10:12:35-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE R.ASSISTENCIAS	15.355.260/0007-42	06/08/2018

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA QUATORZE	308	JARDIM BOA ESPERANCA	06/08/2018

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
HORTOLANDIA	13183-363	01939092233	SP		

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
114,77	20,66	0,00	0,00	536,59

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	**536,59**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
85				55,260	51,910

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
48717	ALFACE HIDR CRESPA LOVATTI UN	07051900	040 5929	UN1	2,0000	2,9900	5,98	0,00	0,00		0,00	0,00
293137	BISC CLUB SOCIAL 144G INT 5 CEREAIS	19059020	060 5929	UN1	1,0000	3,5900	3,59	0,00	0,00		0,00	0,00
[illegible]4	BISC CLUB SOCIAL 144G INT CEBOLINHA	19059020	060 5929	UN1	3,0000	3,5900	10,77	0,00	0,00		0,00	0,00
[illegible]04	BISC RECH NEGRESCO 140G ECLIPSE	19053100	060 5929	UN1	6,0000	1,8900	11,34	0,00	0,00		0,00	0,00
155338	BOLACHA MANTECAL KG	19053100	000 5929	KG1	1,3240	23,8973	31,64	31,64	5,70		18,00	0,00
301824	BOLO 400G ABPIM	19052090	060 5929	UN1	2,0000	9,9900	19,98	0,00	0,00		0,00	0,00
301825	BOLO 400G MILHO	19052090	060 5929	UN1	2,0000	9,9900	19,98	0,00	0,00		0,00	0,00
9370	CHA MATE LEAO 250G NATURAL	09030090	060 5929	UN1	2,0000	9,9900	19,98	0,00	0,00		0,00	0,00
260228	CHOC BIS LACTA 126G LAKA	19053200	060 5929	UN1	8,0000	3,8900	31,12	0,00	0,00		0,00	0,00
107812	CREME RICOTA TIROLEZ 250G	04061090	000 5929	UN1	1,0000	5,9900	5,99	5,99	1,08		18,00	0,00
39166	ESPINAFRE MENDONCA UN	07097000	040 5929	UN1	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
13030	LIMAO TAITI KG	08055000	040 5929	KG1	1,9700	4,5888	9,04	0,00	0,00		0,00	0,00
9789	PAO FORMA PANCO 500G LEITE	19059010	060 5929	UN1	5,0000	6,8900	34,45	0,00	0,00		0,00	0,00
274516	PAO FORMA PULLMAN 450G S/CASCA	19059010	060 5929	UN1	3,0000	9,9800	29,94	0,00	0,00		0,00	0,00
9813	PAO FORMA PULLMAN 500G	19059010	060 5929	UN1	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00	0,00
269217	PAO WICKBOLD 400G NAT QUAD QUINOA CAST	19059010	060 5929	UN1	2,0000	8,9900	17,98	0,00	0,00		0,00	0,00
274725	PASTA SOJA BEM ME QUER 180G AZEITONA PRETA	15179090	060 5929	UN1	1,0000	7,4900	7,49	0,00	0,00		0,00	0,00
274730	PASTA SOJA BEM ME QUER 180G ERVAS FINAS	15179090	060 5929	UN1	1,0000	7,4900	7,49	0,00	0,00		0,00	0,00
12429	PINGO LEITE KG	19059090	000 5929	KG1	1,2340	31,8963	39,36	39,36	7,08		18,00	0,00
4712	QUEIJO MUSS TRAD KG FAT	04061010	020 5929	KG1	2,1060	26,9041	56,66	37,78	6,80		18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible] CONFERIR OS PRODUTOS E QUANTIDADES E DADOS DA EMPRESA NO ATO DA ENTREGA DA MERC[illegible]A, POIS NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES Tributi. feita pelos cupons fisca[illegible] ic 13/274661 6/8/2018 ISENTO T- 18% T-18% SUBST TRIBUTARIA

RESERVADO AO FISCO

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 123
RUBRICA

Impresso pelo Sistema e-Forms - NFDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
123	06/08/2018	30230	Cartão de Debito	R$ 536,59

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Supermercados Paguemenos

SUPERMERCADOS paguemenos levemais

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 **1**

Nº 30230
SÉRIE 0
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3518 0860 4944 1600 1964 5500 0000 0302 3019 8432 2379

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 CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671140895113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
60.494.416/0019-64

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180524590052 06/08/2018 10:12:35-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
5014	REFRIGERANTE FANTA 2L LARANJA	22021000	060	5929	UN1	2,0000	6,0900	12,18	0,00	0,00		0,00	0,00
5022	REFRIGERANTE FANTA 2L UVA	22021000	060	5929	UN1	2,0000	6,0900	12,18	0,00	0,00		0,00	0,00
5036	REFRIGERANTE KUAT 2L	22021000	060	5929	UN1	3,0000	3,7900	11,37	0,00	0,00		0,00	0,00
11274	REFRIGERANTE SODA 2L	22021000	060	5929	UN1	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
5035	REFRIGERANTE SPRITE 2L S/ACUCAR	22021000	060	5929	UN1	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00	0,00
5096	REFRIGERANTE SUKITA 2L LARANJA	22021000	060	5929	UN1	1,0000	5,4900	5,49	0,00	0,00		0,00	0,00
5097	REFRIGERANTE SUKITA 2L UVA	22021000	060	5929	UN1	1,0000	5,4900	5,49	0,00	0,00		0,00	0,00
295347	REQUEIJAO TIROLEZ 200G	04061090	060	5929	UN1	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00
14830	REQUEIJAO VIGOR 200G	04061090	060	5929	UN1	2,0000	4,2900	8,58	0,00	0,00		0,00	0,00
5236	SUCO SUFRESH 1L NECTAR CAJU	22029900	060	5929	UN1	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
5233	SUCO SUFRESH 1L NECTAR LARANJA	22029900	060	5929	UN1	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
5232	SUCO SUFRESH 1L NECTAR PESSEGO	22029900	060	5929	UN1	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
5227	SUCO SUFRESH 1L NECTAR UVA	22029900	060	5929	UN1	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
7132	TEMPERO PO SAZON 60G AMARELO	21039021	060	5929	UN1	2,0000	3,6900	7,38	0,00	0,00		0,00	0,00
7121	TEMPERO PO SAZON 60G VERDE	21039021	060	5929	UN1	2,0000	3,6900	7,38	0,00	0,00		0,00	0,00
7126	TEMPERO PO SAZON 60G VERMELHO	21039021	060	5929	UN1	2,0000	3,6900	7,38	0,00	0,00		0,00	0,00
33827	TOMATE CARMEM EXTRA KG	07020000	040	5929	KG1	1,8150	1,9780	3,59	0,00	0,00		0,00	0,00
252884	TORRADA BAUDUCCO 160G MULTIGRAO	19054000	060	5929	UN1	2,0000	3,4900	6,98	0,00	0,00		0,00	0,00
7063	TORRADA BAUDUCCO 160G SAL	19054000	060	5929	UN1	2,0000	3,4900	6,98	0,00	0,00		0,00	0,00

Nº 342/17
TERMO Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 123
RUBRICA

ATACADAO S.A.

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

ATACADÃO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.965.595
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0875 3153 3300 2314 5500 1000 9655 9510 1442 5003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180529269821 07/08/2018 16:01:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244939926117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 75.315.333/0023-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: AGENCIA ADVENT D R A CENTRAL BRASILEIRA N.FANT: ADRA

CNPJ/CPF: 15.355.260/0007-42

DATA DA EMISSÃO: 07/08/2018

ENDEREÇO: RUA CANARIO, 308

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM BOA ESPERANCA

CEP: 13183-363

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 07/08/2018

MUNICÍPIO: HORTOLANDIA

FONE/FAX: ( ) 3909-2233

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 16:03:51

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
76,36	13,75	0,00	0,00	220,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,86

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
17	DIVERSOS	CUB: 0,031		11,693	11,693

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
39466906	PIRULITO FLORESTAL CORACAO VERMELHO UND 1 X 1 50UND Valor Aprox. Tributos: R$ 5,28 (34,00 %) Fonte: IBPT	17049020	000	5102	UND	3,000	5,25000	15,75	15,75	2,84	0,00	18,00	0,00
6753	PIRULITO RICLAN P.MANIA CHERRY PCT 1 X 1 600G Valor Aprox. Tributos: R$ 4,34 (36,23 %) Fonte: IBPT	17049090	000	5102	PCT	2,000	5,99000	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
60698937	BALA BANANA OLIVEIRA UND 1 X 1 600G Valor Aprox. Tributos: R$ 3,37 (34,00 %) Fonte: IBPT	17049020	000	5102	UND	2,000	9,29000	18,58	18,58	3,34	0,00	18,00	0,00
53099976	BOMBOM LACTA SONHO VALSA PCT UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R$ 27,47 (31,45 %) Fonte: IBPT	19053200	060	5405	UND	3,000	28,90000	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54628984	BALA ARCOR BUTTER TOFFEE LEITE UND 1 X 1 600G Valor Aprox. Tributos: R$ 3,28 (34,00 %) Fonte: IBPT	17049020	000	5102	UND	1,000	9,59000	9,59	9,59	1,73	0,00	18,00	0,00
45340976	PIRULITO ARCOR SETE BELO PCT 1 X 1 600G Valor Aprox. Tributos: R$ 2,58 (36,23 %) Fonte: IBPT	17049090	000	5102	PCT	1,000	6,99000	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
23657983	BOMBOM LACTA OURO BCO PCT PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R$ 16,18 (31,45 %) Fonte: IBPT	19053200	060	5405	PCT	2,000	28,90000	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60135934	PIRULITO FLORESTAL TWIST UND 1 X 1 450G Valor Aprox. Tributos: R$ 4,58 (34,00 %) Fonte: IBPT	17049020	000	5102	UND	3,000	4,49000	13,47	13,47	2,42	0,00	18,00	0,00

BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$96,2 ICMS-ST-RET-ANT : R$9,7

BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$69,2 ICMS-ST-RET-ANT : R$5,81

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0023-14

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 1/17
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 124
RUBRICA

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
NR.PEDIDO: 724250-1 A VISTA
-POS SITEF DEBITO - HORA: 16:00
3074-FERNANDA CRISTINA MU
TOTAL APROX. TRIBUTOS: R$ 71,84 (32,53 %) Fonte: IBPT
** VLR TOT FATURA: 220,86 **

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
124	07/08/2018	965595	Cartão de Debito	R$ 220,86

COMPOSIÇÃO: Pagamento de ATACADÃO

Gênero Alimentício – Referente a aquisição dos itens de alimentício

SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA

RUA ORESTES DENADAI, 5
JD. DAS PAINEIRAS
HORTOLANDCEP 13.184-270 SP
TEL 1938978410
NFE@SVICENTE.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2- ENTRADA **1**

Nº : 31394
FOLHA: 1/1
SERIE : 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0843 2595 4800 1801 5500 1000 0313 9411 5357 7198

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL NFE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA EFETUADA PELO - ECF/PDV 5.929

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
748051580110		43.259.548/0018-01	07/08/2018 09:51:56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGÊNCIA ADVENTISTA DE DES. E REC. ASSI.CENTRAL DO BRASILEIRA	15.355.260/0007-42	07/08/18

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
RUA CANÁRIO	308	JARDIM BOA ESPERANÇA	13.183-363	07/08/18

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
HORTOLANDIA	1939092233	SP	ISENTO	09:52:04

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
83,66	15,05	0,00	0,00	322,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DESTINATÁRIO 2-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
62					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NBM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VL. UNIT	VL. TOTAL	DESCONTO	VL. LÍQUIDO	BC. ICMS	VR. ICMS	ALIQ. ICMS
241172	RETRIG PET SCHIN ITUBAINA 2 LT	22021000	060	5.929	UN	4,000	3,75	15,00	0	15,00	0,00	0,00	00
749770	SUCO MAGUARY MORANGO TP 1 LT	22029900	060	5.929	UN	4,000	3,69	14,76	0	14,76	0,00	0,00	00
13174	SUCO MAGUARY PESSEGO TP 1 LT	22029900	060	5.929	UN	4,000	3,69	14,76	0	14,76	0,00	0,00	00
109622	PALMITO GLAUCYA PICADO ACAI 270 GR	20089100	060	5.929	UN	2,000	7,99	15,98	0	15,98	0,00	0,00	00
16276	SUCO MAGUARY CONC GOIABA PET 500 ML	20098990	060	5.929	UN	2,000	6,19	12,38	0	12,38	0,00	0,00	00
20508	QUEIJO MUCARELA FATIADA GRANEL KG	04061010	020	5.929	KG	1,016	29,90	30,38	0	30,38	20,25	3,64	18
470511	LEITE CONDENSADO ITALAC TP 395 GR	04029900	060	5.929	UN	3,000	3,99	11,97	0	11,97	0,00	0,00	00
30997	MILHO VERDE QUERO LT 200 GR	20058000	060	5.929	UN	3,000	1,59	4,77	0	4,77	0,00	0,00	00
54062	SUCO MAGUARY CONC MARACUJA PET 500 ML	21069010	000	5.929	UN	2,000	8,99	17,98	0	17,98	17,98	3,24	18
186325	REQUEIJAO BANDEIRA COPO 400 GR	04063000	060	5.929	UN	4,000	10,98	43,92	0	43,92	0,00	0,00	00
597737	MAIONESE HELLMANNS SCH 700 GR	21039011	000	5.929	UN	2,000	9,29	18,58	0	18,58	18,58	3,34	18
580082	ERVILHA PREDILECTA SCH 200 GR	20054000	060	5.929	UN	2,000	1,38	2,76	0	2,76	0,00	0,00	00
6913	GELEIA PREDILECTA MORANGO 230 GR	20079910	060	5.929	UN	1,000	8,39	8,39	0	8,39	0,00	0,00	00
29636	CEBOLA KG	07031019	040	5.929	KG	2,155	1,48	3,19	0	3,19	0,00	0,00	00
21741	BATATA KG	07019000	040	5.929	KG	6,045	0,89	5,38	0	5,38	0,00	0,00	00
21	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5.929	KG	1,105	4,78	5,28	0	5,28	0,00	0,00	00
74.	MISTURA P/BOLO UNIAO BROWNIE 480 GR	19019090	000	5.929	UN	2,000	7,89	15,78	0	15,78	15,78	2,84	18
263265	CHA KISABOR HORTELA SCH C/10 10 GR	09021000	060	5.929	UN	3,000	3,19	9,57	0	9,57	0,00	0,00	00
263214	CHA KISABOR CAPIM CIDREIRA SCH C/10 10 GR	09021000	060	5.929	UN	3,000	2,89	8,67	0	8,67	0,00	0,00	00
11297	GENGIBRE BAND KG	09101100	040	5.929	KG	0,570	6,98	3,98	0	3,98	0,00	0,00	00
91/86	TORRADA BAUDUCCO SALGADA 320 GR	19054000	060	5.929	UN	2,000	6,99	13,98	0	13,98	0,00	0,00	00
84/030	TOMATE ITALIANO BAND KG	07020000	040	5.929	KG	0,602	8,99	5,41	0	5,41	0,00	0,00	00
10479	CENOURA BAND KG	07061000	040	5.929	KG	0,769	5,28	4,06	0	4,06	0,00	0,00	00
554537	COUVE MANTEIGA JW UNID	07049000	040	5.929	UN	2,000	1,98	3,96	0	3,96	0,00	0,00	00
29201	QUEIJO RALADO VIGOR 50 GR	04062000	000	5.929	UN	3,000	3,69	11,07	0	11,07	11,07	1,99	18
30958	PAO DE FORMA TRADICIONAL WICK BOLD 500 GR	19059010	060	5.929	UN	4,000	5,25	21,00	0	21,00	0,00	0,00	00

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 125
RUBRICA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

TRANSAÇÃO N 01815357719

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 203 CUPOM:70455 DATA:07/08/18

RESERVADO AO FISCO

0,00
0,00 0,00

REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 203 CUPOM:70455 DATA:07/08/18 CHAVE(S) SAT ECF: 00024786 2\35180843259548001801590002478620601117006195-0
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 21,13% VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS CONTIDO NOS PRODUTO 68,24

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
125	07/08/2018	31394	Cartão de Debito	R$ 322,96

COMPOSIÇÃO:

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: 1

Nro. Nota: **000.000.995**
Serie: 1 Folha: 1 de 1

Chave de Acesso
3518 0807 8709 7200 0186 5500 1000 0009 9510 0054 8327

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

Natureza de Operacao: VENDA		Protocolo de autorizacao de uso: 135180535617362 — 09/08/2018 14:48:41
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: 09/08/2018
Endereco: R DO CANARIO, 308	Bairro/Distrito: JARDIM BOA ESPERANCA		CEP: 13183363	Data de Saida / Entrada:
Municipio: HORTOLANDIA	Fone/Fax: (19) 3909-2233	UF: SP	Inscricao Estadual:	Hora de Saida: 00:00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS: 0,00	Valor de ICMS: 0,00	Valor Aproximado dos Tributos: 80,29	Base de Calculo de Subst. Trib.: 0,00	Valor de Calculo de Subst. Trib.: 0,00	Valor total dos Produtos: 308,70
Valor do frete: 0,00	Valor do seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Outras despesas acessorias: 0,00	Valor total do IPI: 0,00	Valor total da Nota: 308,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta: 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)		Codigo ANTT	Placa	UF / CPF/CNPJ
Endereco	Municipio			UF	Inscricao Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

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	Aliquota Ipi
7898026721497	TOALHA PISO CHARME LISA 42X68CM Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 7,55 (22,20 %) Fonte:IBPT	63026000	0102	5929	UN	4	8,50000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50923	ADESIVO PEROLA/STRASS Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 1,88 (31,45 %) Fonte:IBPT	83089010	0102	5929	UN	1	5,99000	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19289	CP-PEROLA TODOS OS TAMANHO 50 GRAMA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 3,10 (34,88 %) Fonte:IBPT	82130000	0102	5929	UN	1	8,90000	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891403473538	TOALHA LAVABO CORUJINHA - AMARELO - 0765 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 2,42 (31,45 %) Fonte:IBPT	60012100	0102	5929	PC	1	7,70000	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891[illegible]3491	TOALHA BATH CORUJINHA-1-0765-AMARELO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 8,33 (31,45 %) Fonte:IBPT	60012100	0102	5929	PC	1	26,50000	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891497856804	TOALHA BANHO FELPUDO PRISMA AF-1290 0.70CM X 1.40M COR A ESTAMPA FANNY Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 14,65 (22,20 %) Fonte:IBPT	63026000	0102	5929	UN	2	32,99000	0,00	65,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891497917765	TOALHA BANHO FELPUDO PRISMA AF-1290 ESTAMPADO 70CMX1,40M Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 14,65 (22,20 %) Fonte:IBPT	63026000	0102	5929	UN	2	32,99000	0,00	65,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891497047370	PANO COPA FELPUDO PRATA ESTAMPADO 45 X 65 POMAR Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 4,20 (22,20 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 70E76068-31AA-4E4A-9554-5E8C634FD9CA	63026000	5102	5929	UN	3	6,30000	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16381	TECIDO MASTER DECOUPAGE/PATCHWORK Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 23,51 (31,45 %) Fonte:IBPT	52085200	0102	5929	MT	2,5	29,90000	0,00	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº 3424/12
TERMO Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 126
RUBRICA

DAD[illegible]DICIONAIS

Informacoes Complementares
Conforme Cupom Fiscal : CCF: 62169; COO: 64313;; Nro E.C.F.: 3; Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco
Total FCP :0,00. Total FCP ST:0,00

Desenvolvido Por futura 0800-773-1212

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
126	09/08/2018	995	Cartão de Debito	R$ 308,70

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Hortolândia Comercio de P

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Av Andrade Neves, 555
Centro
Campinas-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº 674167
SÉRIE 1/ 2
FOLHA

CHAVE DE ACESSO: 3518 0843 2838 1100 1636 5500 1000 6741 6712 7101 3529

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e	
SAIDA DE VENDA	135180539199899	10/08/2018 15:44:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
244584774113		43.283.811/0016-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Agencia Adventista D e R Assist Central Brasileira	15.355.260/0007-42	10/08/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R Quatorze . 300	Jardim Boa Esperanca	13183-363	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCR. ESTADUAL Nº	HORA DA SAÍDA
Hortolandia	3909-2233	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.264.39	227.68	0.00	0.00	1.837.09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.837.09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			20.1	20.130

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALIQ. ICMS
176872	Caneta esferografica 1.0mm cristal azul	96081000	460	5929	CX	4	25.90	103.60	0.00	0.00	00
261339	Estilete largo plastico emborrachado X18	82119300	260	5929	BT	3	12.50	37.50	0.00	0.00	00
266417	Estojo escolar poli. canoa trio azul Est	39261000	000	5929	PT	4	18.90	75.60	75.60	13.61	18
032409	Fita decorativa aramada 35mmx10mt vm 294	54076100	000	5929	PT	2	19.90	39.80	39.80	7.16	18
032408	Fita decorativa aramada 35mmx10mt prata	54076100	000	5929	PT	2	19.90	39.80	39.80	7.16	18
032410	Fita decorativa aramada 35mmx10mt verde	54076100	000	5929	PT	1	18.90	18.90	18.90	3.40	18
442683	Mouse sem fio preto M170 Logitech CX 1 U	84716053	260	5929	CX	2	49.00	98.00	0.00	0.00	00
351737	Garrafa escolar 580ml Shakeira Mickey 69	39241000	060	5929	PT	7	7.50	52.50	0.00	0.00	00
669706	Sacola para presente papel 32x26.5x13cm	48194000	000	5929	PT	5	20.40	102.00	102.00	18.36	18
669647	Sacola para presente papel 26x32x12cm te	48194000	200	5929	PT	2	6.90	13.80	13.80	2.48	18
784906	Revista de aniversario n.7 liso sortido S	95030099	000	5929	PT	6	10.90	65.40	65.40	11.77	18
770655	Flauta doce soprano permanica resina ARS	92059000	200	5929	PT	4	39.90	159.60	159.60	28.73	18
351342	Folha em EVA 600x400x2mm branco Spiral P	39211900	200	5929	PT	1	14.99	14.99	14.99	2.70	18
351350	Folha em EVA 600x400x2mm verde bandeira	39211900	200	5929	PT	1	14.99	14.99	14.99	2.70	18
351[illegible]	Folha em EVA 600x400x2mm sortidos Spiral	39211900	200	5929	PT	2	22.90	45.80	45.80	8.24	18
351[illegible]	Folha em EVA 600x400x2mm pele Spiral PT	39211900	200	5929	PT	1	14.99	14.99	14.99	2.70	18
351344	Folha em EVA 600x400x2mm lilas Spiral PT	39211900	200	5929	PT	1	14.99	14.99	14.99	2.70	18
351349	Folha em EVA 600x400x2mm rosa claro Spir	39211900	200	5929	PT	1	14.99	14.99	14.99	2.70	18
351345	Folha em EVA 600x400x2mm marrom Spiral P	39211900	200	5929	PT	1	14.99	14.99	14.99	2.70	18
351347	Folha em EVA 600x400x2mm preto Spiral PT	39211900	200	5929	PT	1	14.99	14.99	14.99	2.70	18
351348	Folha em EVA 600x400x2mm azul claro Spir	39211900	200	5929	PT	1	14.99	14.99	14.99	2.70	18
351339	Folha em EVA 600x400x2mm amarelo Spiral	39211900	200	5929	PT	1	14.99	14.99	14.99	2.70	18
351351	Folha em EVA 600x400x2mm vermelho Spiral	39211900	200	5929	PT	1	14.99	14.99	14.99	2.70	18
825112	Apontador cdeposito Boody 2 furos 062210	82141000	200	5929	BT	6	2.90	17.40	17.40	3.13	18
825163	Apontador cdeposito Color Peps 2 furos s	82141000	200	5929	BT	6	5.20	31.20	31.20	5.62	18
825105	Apontador cdeposito croc croc 2 furos so	82141000	200	5929	BT	6	7.30	43.80	43.80	7.88	18
825108	Apontador simples vivo sortidos 006303 M	82141000	200	5929	BT	4	2.50	10.00	10.00	1.80	18
237420	Kit limpeza de computador c3 trinchas 50	96034090	000	5929	BT	1	8.20	8.20	8.20	1.48	18
394259	Lapis de cor 48 cores Aquarelavel sextav	96091000	500	5929	PT	1	61.90	61.90	61.90	11.14	18
427295	Pincel marca texto verde SMMTVDZF Faber	96082000	060	5929	BT	1	2.50	2.50	0.00	0.00	00
164662	Caneta para tecido Acrilpen preta 520 Ac	96082000	560	5929	BT	1	4.80	4.80	0.00	0.00	00
797750	Refil pEcotank preto T664120AL Epson PT	32151100	200	5929	PT	1	59.99	59.99	59.99	10.80	18
168121	Caneta para retro-projetor preta 2.0mm M	96082000	560	5929	BT	2	3.90	7.80	0.00	0.00	00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0.00	0.00	0.00

LCI Nº 342417
TERMO Colaboração 12117

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val[illegible]ox Tributos: R$ 639.86 (35%) Fonte: IBPT
ICMS retido no cupom fiscal N.180500
ICMS retido no cupom fiscal N.180500
Merc Sujeita ao Rep Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z19 do RICMS - Dec 54.251
Merc Sujeita ao Rep Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z19 do anexo do RICMS - Dec 54.338

SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 127
RUBRICA

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor

DANFE EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA. C.N.P.J. 08.[illegible] DANFE OPERACIONAL 800 RETRATO www.cadgrandeform.br - 03/2018 VIA 001.00051

www.Kalunga.com

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Av Andrade Neves, 555
Centro
Campinas-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 674167
SERIE 2/ 2
FOLHA

CHAVE DE ACESSO
3518 0843 2838 1100 1636 5500 1000 6741 6712 7101 3529

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAIDA DE VENDA
DADOS DA NF-e: 135180539199899 10/08/2018 15:44:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244584774113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 43.283.811/0016-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Agencia Adventista D e R Assist Central Brasileira
INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (LEI Nº): 15.355.260/0007-42
DATA DA EMISSÃO: 10/08/2018
ENDEREÇO: R Quatorze . 300
BAIRRO / DISTRITO: Jardim Boa Esperanca
CEP: 13183-363
DATA DA SAÍDA / ENTRADA:
MUNICÍPIO: Hortolandia
FONE / FAX: 3909-2233
U.F.: SP
INSCR. ESTADUAL Nº:
HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.264.39	227.68	0.00	0.00	1.837.09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.837.09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9 - Sem frete
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
U.F.:
C.N.P.J./C.P.F. Nº:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
U.F.:
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			20.1	20.130

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALQ. ICMS
614163	Pincel chato n.14 amarelo 8815-14 Tigre	96033000 000	5929	PT		9	6.40	57.60	57.60	10.37	18
614162	Pincel chato n.12 amarelo 8815-12 Tigre	96033000 000	5929	PT		5	5.40	27.00	27.00	4.86	18
614164	Pincel chato n.16 amarelo 8815-16 Tigre	96033000 000	5929	PT		8	7.40	59.20	59.20	10.66	18
614161	Pincel chato n.10 amarelo 8815-10 Tigre	96033000 000	5929	PT		5	4.80	24.00	24.00	4.32	18
168120	Caneta para retro-projetor vermelha 2.0m	96082000 560	5929	PT		1	3.90	3.90	0.00	0.00	00
240245	Caneta corretiva 7ml . Oval PT 1 UN	38249100 200	5929	PT		1	5.90	5.90	5.90	1.06	18
389845	Lapis de Cor 24 cores sextavado Evolutio	96091000 400	5929	CX		9	16.40	147.60	147.60	26.57	18
302252	Fita adesiva pp 45mmx40m Corta Facil Sco	39191010 560	5929	PT		1	15.50	15.50	0.00	0.00	00
476102	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 Ch	48025610 560	5929	PT		3	23.90	71.70	0.00	0.00	00
798467	Cartucho HP 950XL preto CN045AB HP CX 1	84439923 460	5929	CX		1	174.90	174.90	0.00	0.00	00

TROCAS - PRODUTOS COM DEFEITO
Até 7 dias somente em caso de defeito com
Nota Fiscal Original e CPF/CNPJ.
Após o prazo de 7 dias, os produtos com defeito,
deverão ser encaminhados à
Assistência Técnica do Fabricante.
Não trocamos produtos por equívoco na compra
ou arrependimento quando a compra se deu
dentro do nosso estabelecimento comercial.

LEI Nº 3414/17
TERMO colaboração 1244
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 127
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
Val Aprox Tributos: R$ 639.06 (35%) Fonte: IBPT
ICMS retido no cupom fiscal N.180500
ICMS retido no cupom fiscal N.180580
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.251
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z19 do anexo do RICMS - Dec 54.338

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
	10/08/2018			

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 **1**

Nº 30337
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3518 0860 4944 1600 1964 5500 0000 0303 3717 5341 1640

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 CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
671140895113		60.494.416/0019-64	135180543499946 13/08/2018 14:49:03-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE R.ASSISTENCIAS	15.355.260/0007-42	13/08/2018

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA QUATORZE	308	JARDIM BOA ESPERANCA	13/08/2018

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
HORTOLANDIA	13183-363	01939092233	SP		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
132,67	23,88	0,00	0,00	343,95

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	**343,95**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
55				22,560	19,910

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
11077	ACHOCOL TODDY 800G	18069000	060	5929	UN1	1.0000	12,2900	12,29	0,00	0,00		0,00	0,00
3863	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	KG1	1.1400	16,9912	19,37	7,53	1,36		18,00	0,00
11701	AROMA DR OETKER 30ML BAUNILHA	33021000	000	5929	UN1	1.0000	7,4900	7,49	7,49	1,35		18,00	0,00
36904	AZEITONA V FERTIL 120G SC VDE.FAT.	20057000	060	5929	UN1	3.0000	4,1900	12,57	0,00	0,00		0,00	0,00
300629	BATATA PALHA KAMOKA 500G	20052000	060	5929	UN1	1.0000	12,8900	12,89	0,00	0,00		0,00	0,00
10[illegible]	BISC.PIT STOP 362G ORIGINAL	19053100	060	5929	UN1	2.0000	2,7900	5,58	0,00	0,00		0,00	0,00
2[illegible]	CALDO MAGGI 114G LV12 PG10 GALINHA	21041011	000	5929	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,54		18,00	0,00
10738	CANJICA MILHO ANGELICA 500G BCA	11042300	000	5929	UN1	2.0000	4,1900	8,38	8,38	1,51		18,00	0,00
9370	CHA MATE LEAO 250G NATURAL	09030090	060	5929	UN1	1.0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	0,00
15994	CHANTILY AMELIA 1L CHATY MIX	21069090	000	5929	UN1	1.0000	18,9900	18,99	18,99	3,42		18,00	0,00
260227	CHOC BIS LACTA 126G AO LEITE	19053200	060	5929	UN1	6.0000	3,8900	23,34	0,00	0,00		0,00	0,00
12772	COCO RALADO MAIS COCO 100G UMID.ADO	08011100	000	5929	UN1	2.0000	3,9800	7,96	7,96	1,43		18,00	0,00
291079	COUVE MANTEIGA BEM FETTINHO 200G	07049000	040	5929	UN1	4.0000	5,7900	23,16	0,00	0,00		0,00	0,00
9677	CREME LEITE NESTLE 300G LT	04015029	060	5929	UN1	4.0000	4,3900	17,56	0,00	0,00		0,00	0,00
17354	FILTRO AS P/CAFE 103	48232010	000	5929	UN1	1.0000	2,9000	2,90	2,90	0,52		18,00	0,00
9506	LEITE COND.MOCA 395G LT	04029900	060	5929	UN1	3.0000	4,1800	12,54	0,00	0,00		0,00	0,00
6303	MOLHO TOM SALSARETTI 340G SC SUGO	21032010	060	5929	UN1	4.0000	3,1500	12,60	0,00	0,00		0,00	0,00
7401	OLEO MARIA 500ML LT ITALIANO	15179010	060	5929	UN1	1.0000	9,3900	9,39	0,00	0,00		0,00	0,00
15647	PESSEGO CALDA OLE 450G	20087010	060	5929	UN1	2.0000	8,9900	17,98	0,00	0,00		0,00	0,00
9210	PIPOCA YOKI 500G PREMIUM	10059010	000	5929	UN1	9.0000	3,9900	35,91	35,91	6,46		18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS E QUANTIDADES E DADOS DA EMPRESA NO ATO DA ENTREGA DA MERC ADORIA, POIS NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. Tribut. feita pelos cupons fisca is, 33 104031 13/8/2018 ISENTO T- 18% T-18% SUBST TRIBUTARIA B/C RED.61,11 ANEXO II A R.[illegible]

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO (X) **AUXÍLIO ( )**
DOC Nº 128
RUBRICA

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
128	13/08/2018	30337	Cartão de Debito	R$ 343,95

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Supermercado Paguemenos

SUPERMERCADOS
paguemenos
levemais

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 **1**

Nº 30337
SÉRIE 0
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3518 0860 4944 1600 1964 5500 0000 0303 3717 5341 1640

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 CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671140895113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
60.494.416/0019-64

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180543499946 13/08/2018 14:49:03-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4712	QUEIJO MUSS.TRAD KG FAT.	04061010	020	5929	KG1	2.1080	26,8975	56,70	37,80	6,80		18,00	0,00
7132	TEMPERO PO SAZON 60G AMARELO	21039021	060	5929	UN1	1.0000	3,1900	3,19	0,00	0,00		0,00	0,00
7121	TEMPERO PO SAZON 60G VERDE	21039021	060	5929	UN1	1.0000	3,1900	3,19	0,00	0,00		0,00	0,00
9794	VINAGRE CASTELO 750ML FRUTA MACA	22090000	020	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	2,72	0,49		18,00	0,00

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 42/17
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 128

RUBRICA

SUPERMERCADOS paguemenos levemais

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 **1**

Nº 30338
SERIE 0
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3518 0860 4944 1600 1964 5500 0000 0303 3815 3623 8726

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 CUPOM FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 671140895113
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 60.494.416/0019-64
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135180543506333 13/08/2018 14:50:28-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **AGENCIA ADVENTISTA DE R.ASSISTENCIAS**
CNPJ/CPF: 15.355.260/0007-42
DATA DA EMISSÃO: 13/08/2018
ENDEREÇO: RUA QUATORZE Nº 308
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM BOA ESPERANCA
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **13/08/2018**
MUNICÍPIO: HORTOLANDIA
CEP: 13183-363
FONE/FAX: 01939092233
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA:

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
60,89	10,96	0,00	0,00	258,12

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	**258,12**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
47				31,810	30,470

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS %	IPI %
16720	AGUA SANIT.BARBAREX SL CLORO ATIVO	28289011	060	5929	UN1	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
236503	ALCOOL LIQ.COOPERALCOOL 1L TRAD.46°	22072019	060	5929	UN1	2,0000	7,5000	15,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2[illegible]	CONDIC MONANGE 350ML HIDRATACAO INTENSIVA	33059000	060	5929	UN1	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00	0,00
2[illegible]	CREME PENTEAR SEDA 500ML COND.BOOM CACHOS SOLTOS	33059000	060	5929	UN1	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00		0,00	0,00
192674	CREME TRAT.SKALA 1KG 12X1	33059000	060	5929	UN1	1,0000	6,7900	6,79	0,00	0,00		0,00	0,00
267234	CREME TRAT.SKALA 1KG 18 ELEMENTOS+ARGININA	33059000	060	5929	UN1	1,0000	6,7900	6,79	0,00	0,00		0,00	0,00
3587	DESINF.SANOL 2L ERVAS SEM AMAZONICAS	38089429	000	5929	UN1	1,0000	4,8900	4,89	4,89	0,88		18,00	0,00
3686	DESINF.SANOL 2L PROTECAO LAVANDA	38089429	000	5929	UN1	1,0000	5,3900	5,39	5,39	0,97		18,00	0,00
3594	DESINF.SANOL 2L TALCO FLORES BRANCAS	38089429	000	5929	UN1	1,0000	4,8900	4,89	4,89	0,88		18,00	0,00
3142	DETERGENTE YPE 500ML CLEAR	34022000	060	5929	UN1	5,0000	1,6900	8,45	0,00	0,00		0,00	0,00
14673	ESPONJA SCOTCH BRITE C/3 M USO	69053090	060	5929	UN1	1,0000	4,4900	4,49	0,00	0,00		0,00	0,00
4187	GEL NYLOOKS 250G ROSA	33059000	060	5929	UN1	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	0,00
272910	LIMP.BANH VEJA 500ML X-14 20% DESC	34022000	060	5929	UN1	2,0000	6,2900	12,58	0,00	0,00		0,00	0,00
257023	LIMP.CIF 450ML M.USO CREM. LIMAO	34054000	000	5929	UN1	2,0000	11,5900	23,18	23,18	4,17		18,00	0,00
271167	LIMP.VEJA 500ML M.USO ORIGINAL 10% DESC	34022000	060	5929	UN1	6,0000	3,0900	18,54	0,00	0,00		0,00	0,00
6310	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 200ML LAVANDA	34052000	000	5929	UN1	2,0000	7,4900	14,98	14,98	2,70		18,00	0,00
100579	PAPEL HIG.DUALETTE 30M LV12 PG11 F.D	48181000	060	5929	UN1	1,0000	11,9000	11,90	0,00	0,00		0,00	0,00
21126	PEDRA SANIT.LIPEX 25G PERF	38089919	000	5929	UN1	4,0000	1,8900	7,56	7,56	1,36		18,00	0,00
10424	PENTE RICCA CABO FINO RF 353	96151100	060	5929	UN1	2,0000	2,5000	5,00	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

F[illegible] CONFERIR OS PRODUTOS E QUANTIDADES E DADOS DA EMPRESA NO ATO DA ENTREGA DA MERC[illegible]A, POIS NAO ACITTAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES Tribut. feita pelos cupons fisca[illegible] 03/104033 13/8/2018 T: 18% SUBST.TRIBUTARIA

RESERVADO AO FISCO

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 129
RUBRICA

Impresso pelo Sistema e-Forms - NFDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
129	13/08/2018	30338	Cartão de Debito	R$ 258,12

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Su[illegible]

SUPERMERCADOS paguemenos levemais

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 **1**

Nº 30338
SÉRIE 0
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3518 0860 4944 1600 1964 5500 0000 0303 3815 3623 8726

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 CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA | CNPJ
671140895113 | | 60.494.416/0019-64

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180543506333 13/08/2018 14:50:28-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
187154	SABAO PO BRILHANTE 1KG SC MULTI TECIDOS	34022000	060	5929	UN1	4.0000	7,4900	29,96	0,00	0,00		0,00	0,00
292004	SABONETE PALMOLIVE NATURALS LVX PG7 SENS LUM.ORGAN	34011190	060	5929	UN1	1.0000	8,9500	8,95	0,00	0,00		0,00	0,00
21255	SACO LIXO ECOLIX 50L	39232190	060	5929	UN1	3.0000	5,9500	17,85	0,00	0,00		0,00	0,00
262141	SHAMPOO MONANGE 350ML HIDRATACAO INTENSIVA	33051000	060	5929	UN1	2.0000	4,9900	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00

LEI Nº 3424/17
TERMO Cidadãoracão 4/17
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 129
RUBRICA

SUPERMERCADOS paguemenos levemais

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 [1]

Nº 30380
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0860 4944 1600 1964 5500 0000 0303 8016 9063 1525

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 CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
671140895113		60.494.416/0019-64	135180553049850 16/08/2018 11:20:23-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE R.ASSISTENCIAS	15.355.260/0007-42	16/08/2018

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA QUATORZE	308	JARDIM BOA ESPERANCA	16/08/2018

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
HORTOLANDIA	13183-363	01939092233	SP		

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
33,49	6,03	0,00	0,00	222,44

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	222,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36				17,850	16,970

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7374	BATATA EXTRA KG	07019000	040	5929	KG1	7,6450	0,9902	7,57	0,00	0,00		0,00	0,00
277004	CAIXA CHOC.NESTLE 300G ESPECIAL ID	18069000	060	5929	UN1	3,0000	8,5900	25,77	0,00	0,00		0,00	0,00
9560	CEBOLA EXTRA KG	07031019	040	5929	KG1	1,1600	2,9914	3,47	0,00	0,00		0,00	0,00
260	CHOC.BIS LACTA 126G AO LEITE	19053200	060	5929	UN1	5,0000	3,8900	19,45	0,00	0,00		0,00	0,00
260228	CHOC.BIS LACTA 126G LAKA	19053200	060	5929	UN1	5,0000	3,8900	19,45	0,00	0,00		0,00	0,00
11502	CHOC.LACTA OURO BCO.1KG	19053200	060	5929	UN1	1,0000	36,9900	36,99	0,00	0,00		0,00	0,00
34974	CHOC.LACTA SONHO VALSA 1KG	19053200	060	5929	UN1	1,0000	36,9900	36,99	0,00	0,00		0,00	0,00
19271	COUVE MANTEIGA BOM GOSTO 200G	07049000	040	5929	UN1	1,0000	5,4900	5,49	0,00	0,00		0,00	0,00
12211	GENGIBRE KG	09101100	040	5929	KG1	0,2250	6,0000	1,35	0,00	0,00		0,00	0,00
253350	HORTELA HIDR.LOVATTI UN	12119090	040	5929	UN1	3,0000	2,9900	8,97	0,00	0,00		0,00	0,00
6471	MARGARINA DELICIA 500G C/SAL	15171000	060	5929	UN1	2,0000	3,1900	6,38	0,00	0,00		0,00	0,00
17378	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5929	KG1	0,5600	10,9821	6,15	0,00	0,00		0,00	0,00
17398	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG1	0,6800	4,9853	3,39	0,00	0,00		0,00	0,00
17419	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5929	KG1	0,6850	10,9927	7,53	0,00	0,00		0,00	0,00
15812	QUEIJO RALADO 50G FAIXA AZUL	04062000	000	5929	UN1	3,0000	5,7900	17,37	17,37	3,13		18,00	0,00
15706	TORRADA TEMPERADA KG	19054000	000	5929	KG1	0,7040	22,8977	16,12	16,12	2,90		18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FAVO[illegible]ONFERIR OS PRODUTOS E QUANTIDADES E DADOS DA EMPRESA NO ATO DA ENTREGA DA MERC
ADC[illegible]POIS NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.Tribut. feita pelos cupons fisca
is: 13/276443 16/8/2018 ISENTO T- 18% T-18% SUBST.TRIBUTARIA

RESERVADO AO FISCO

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 12/13
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 130
RUBRICA

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8006

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
130	16/08/2018	30380	Cartão de Debito	R$ 222,44

SUPERMERCADOS paguemenos levemais

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 **1**

Nº 30456
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3518 0860 4944 1600 1964 5500 0000 0304 5616 5050 9389

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 CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
671140895113		60.494.416/0019-64	135180567305368 22/08/2018 08:58:37-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE R.ASSISTENCIAS			15.355.260/0007-42	22/08/2018
ENDEREÇO: RUA QUATORZE	Nº 308	BAIRRO/DISTRITO: JARDIM BOA ESPERANCA		DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 22/08/2018
MUNICÍPIO: BORTOLANDIA	CEP: 13183-363	FONE/FAX: 01939092233	UF: SP / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
115,48	20,79	0,00	0,00	412,69

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	**412,69**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
54				20,581	19,762

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B. CÁLC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
19759	ACENDEDOR LUME	96138000	000	5929	UN1	2,0000	8,9000	17,80	17,80	3,20		18,00	0,00
16676	AGUA SANIT.BARBAREX 2L	28289011	060	5929	UN1	2,0000	3,1500	6,30	0,00	0,00		0,00	0,00
[illegible]	AMACIANTE BABY SOFT 2L TOQ FRESCOR	38099190	060	5929	UN1	1,0000	4,7900	4,79	0,00	0,00		0,00	0,00
[illegible]	ASSARAPIDO CHURRASCO WYDA	39204390	000	5929	UN1	1,0000	9,3900	9,39	9,39	1,69		18,00	0,00
15968	COLHER TUKANO P/ARROZ	39241000	060	5929	UN1	3,0000	4,6900	14,07	0,00	0,00		0,00	0,00
15491	CONCHA MUC	39241000	060	5929	UN1	3,0000	2,9000	8,70	0,00	0,00		0,00	0,00
14516	CORDA VARAL MELARE ACO 15M	73262000	000	5929	UN1	3,0000	5,9000	17,70	17,70	3,19		18,00	0,00
293069	CR.DENTAL COLGATE 70G TRIPLA EXTRA WHITE	33061000	060	5929	UN1	2,0000	2,9900	5,98	0,00	0,00		0,00	0,00
2061	CR.DENTAL COLGATE 90G TRACAO HORTELA	33061000	060	5929	UN1	1,0000	2,4900	2,49	0,00	0,00		0,00	0,00
20936	DESCASCADOR BOLEADOR KEITA	39241000	060	5929	UN1	3,0000	3,9900	11,97	0,00	0,00		0,00	0,00
3587	DESINF.SANOL 2L ERVAS/SEM.AMAZONICAS	38089429	000	5929	UN1	1,0000	4,8900	4,89	4,89	0,88		18,00	0,00
15531	ESCUMADEIRA TUKANO	39241000	060	5929	UN1	1,0000	4,9000	4,90	0,00	0,00		0,00	0,00
252715	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGO	36050000	000	5929	UN1	2,0000	2,8900	5,78	5,78	1,04		18,00	0,00
4462	GEL BOZZANO ESTILOS 230G RELAX	33059000	060	5929	UN1	1,0000	6,6900	6,69	0,00	0,00		0,00	0,00
14575	JARRA M.USO 2L DESC.SANREMO	39241000	060	5929	UN1	2,0000	17,9000	35,80	0,00	0,00		0,00	0,00
296018	JARRA XPLAST 1L DOSADORA	39241000	060	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
17029	LA ACO ASSOLAN C/8	73231000	060	5929	UN1	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	0,00
271167	LIMP.VEJA 500ML M.USO 10% DESC. ORIGINAL	34022000	060	5929	UN1	3,0000	3,0900	9,27	0,00	0,00		0,00	0,00
6319	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 200ML LAVANDA	34052000	000	5929	UN1	1,0000	7,4900	7,49	7,49	1,35		18,00	0,00
6347	LUVA LIMPPANO M.USO FORRADA G	40151900	000	5929	UN1	2,0000	7,9900	15,98	15,98	2,88		18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

F[illegible] CONFERIR OS PRODUTOS E QUANTIDADES E DADOS DA EMPRESA NO ATO DA ENTREGA DA MERC[illegible]
AL[illegible]A, POIS NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.Tribut. feita pelos cupons fisca[illegible]
n. 31/169081 22.8.2018 T- 18%. SUBST.TRIBUTARIA

RESERVADO AO FISCO

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 12/12
SUBVENÇÃO ( ) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 131
RUBRICA

Impresso pelo Sistema e-Forms - NIDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
131	22/08/2018	30456	Cartão de Debito	R$ 412,69

COMPOSIÇÃO

SUPERMERCADOS paguemenos levemais

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 **1**

Nº 30456
SÉRIE 0
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3518 0860 4944 1600 1964 5500 0000 0304 5616 5050 9389

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 CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671140895113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
60.494.416/0019-64

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180567305368 22/08/2018 08:58:37-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
6348	LUVA LIMPPANO M USO FORRADA M	40151900	000	5929	UN1	2.0000	7.9900	15.98	15.98	2.88		18.00	0.00
269244	PAPEL HIG.DUALETTE 30M GALINHA PINT	48181000	060	5929	UN1	1.0000	13.9900	13.99	0.00	0.00		0.00	0.00
155412	PAPEL HIG.PERSONAL 30M LV12 PG11 VIP	48181000	060	5929	UN1	3.0000	13.9900	41.97	0.00	0.00		0.00	0.00
19602	PILHA PANASONIC PQ C 4	85061020	000	5929	UN1	2.0000	5.7900	11.58	11.58	2.08		18.00	0.00
19600	PILHA PANASONIC ULTRA-HIPER PALITO C 4	85061020	000	5929	UN1	1.0000	8.8900	8.89	8.89	1.60		18.00	0.00
187154	SABAO PO BRILHANTE 1KG SC MULTI TECIDOS	34022000	060	5929	UN1	3.0000	7.4900	22.47	0.00	0.00		0.00	0.00
292004	SABONETE PALMOLIVE NATURALS LV8 PG7 SENS.LUM.ORGAN	34011190	060	5929	UN1	1.0000	8.9500	8.95	0.00	0.00		0.00	0.00
282692	SACO LIXO DOVER ROLL S.FORTE REPTO ROLO C/20 50L	39232190	060	5929	UN1	3.0000	18.9000	56.70	0.00	0.00		0.00	0.00
237640	SACO LIXO EMBALIXO S.ECON.AZUL C/50 50L	39232190	060	5929	UN1	1.0000	18.9000	18.90	0.00	0.00		0.00	0.00
237540	SACO LIXO EMBALIXO S.ECON.PTO 15L C/100	39232190	060	5929	UN1	1.0000	17.2900	17.29	0.00	0.00		0.00	0.00

CCI Nº 3424/12
TERMO Cidade Araçatuba 12/12
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 131

RUBRICA

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 - SAÍDA
1

Nº **002027**
SÉRIE **001**
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
3518 0813 4843 9200 0153 5500 1000 0020 2710 0002 0898

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
135180579696923 27/08/2018 13:20:31

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
748194594116		13.484.392/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ADRA-AGENCIA ADVENTISTA	15.355.260/0007-42	27/08/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENT./SAÍDA
14.308	JD. BOA ESPERANCA	13.183-363	27/08/2018

COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENT./SAÍDA
	HORTOLANDIA	(19) 3909-2233	SP		13:20:43

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	125.60

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	125.60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - DESTINATÁRIO: 1				

END.	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898023690017	PIRULITO PSICODELICO C 50	17049090	0500	5.929	PC	4.000	9.25	37.00						
7898556092456	CASTANHA DE CAJU TORRADA E SALGADA 350GR	08013200	0102	5.929	PC	1.000	39.75	39.75						
7898556092562	UVA PASSA ESCURA 350GR	08132020	0500	5.929	PC	1.000	9.55	9.55						
7891118011971	PIRULITO BIG BIG MORANGO 600GR C 50	17049090	0500	5.929	PC	4.000	8.70	34.80						
7896202891460	DOCE CREMOSO LEITE E SORO DE LEITE SACHE 100GR	19019090	0102	5.929	UN	3.000	1.50	4.50						

PEC Nº 3424/12
TERMO Colaboração 12/12
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 132
RUBRICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 15.33 Federal e 22.11 Estadual/NOTA CONFORME CUPOM - EM ANEXO
NÃO 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
132	27/08/2018	2027		

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 - SAÍDA
1

Nº **002028**
SÉRIE **001**
FOLHA **1 / 2**

CHAVE DE ACESSO
3518 0813 4843 9200 0153 5500 1000 0020 2810 0002 0909

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
135180579698710 27/08/2018 13:21:01

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
748194594116		13.484.392/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ADRA-AGENCIA ADVENTISTA	15.355.260/0007-42	27/08/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENT./SAÍDA
14,308	JD. BOA ESPERANCA	13.183-363	27/08/2018

COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENT./SAÍDA
	HORTOLANDIA	(19) 3909-2233	SP		13:21:06

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	392.85

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	392.85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - DESTINATÁRIO: 1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

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	ALÍQUOTAS IPI
7899061466886	PIFFER SERPENTINA META C PENDURICA AZUL REF 5997	95059000	0102	5.929	UN	1.000	18.50	18.50						
7899061466879	PIFFER SERPENTINA METAL C PENDURICA PRATA REF 5996	95059000	0102	5.929	UN	1.000	18.50	18.50						
7899061466909	PIFFER SERPENTINA METAL C PENDURICA VERMELHO REF 5999	95059000	0102	5.929	UN	2.000	18.50	37.00						
7899061466862	PIFFER SERPENTINA METAL C PENDURICA DOURADO REF 5995	95059000	0102	5.929	UN	2.000	18.50	37.00						
7899061466893	PIFFER SERPENTINA METAL C PENDURICA PINK REF 5998	95059000	0102	5.929	UN	1.000	18.50	18.50						
0000000001466	OCULOS SORTIDO UNIDADES	90031100	0102	5.929	UN	2.000	3.15	6.30						
7898260930020	BRINQ ANEIS C 50	95030050	0500	5.929	PC	4.000	2.90	11.60						
7898594315241	ESTRELA METALIZADA 5 PONTAS 60CM SORTIDA	95051000	0102	5.929	UN	3.000	10.00	30.00						
7898594311359	ESTRELA METALIZADA 5 PONTAS 45CM SORTIDA	95051000	0102	5.929	UN	3.000	9.10	27.30						
7898903221669	PINTANDO A CARA 6CORES+GLITER+PINCEL	33049990	0500	5.929	UN	2.000	21.85	43.70						

TERMO 3424/17 Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO ( )
AUXÍLIO ( )
DOC Nº 133
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$: 99.68 Federal e 82.83 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
133	27/08/2018	2028	Cartão de Debito	R$ 392,85

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 - SAÍDA **1**

Nº **002028**
SÉRIE **001**
FOLHA **2 / 2**

CHAVE DE ACESSO
3518 0813 4843 9200 0153 5500 1000 0020 2810 0002 0909

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
135180579698710 27/08/2018 13:21:01

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
748194594116		**13.484.392/0001-53**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
7899199527459	MASCARA HOMEM DE FERRO	95030099	0102	5.929	UN	2.000	18.65	37.30						
7899315514615	PORTA RETRATO C LED BRANCO P 14X3X19	94054090	0500	5.929	UN	2.000	25.85	51.70						
7898260930297	BRINQ FORMULA 1 C 25	95030050	0500	5.929	PC	3.000	4.95	14.85						
7898260930860	BRINQ ARANHA C 25	95030050	0500	5.929	PC	4.000	4.65	18.60						
7898260930457	BRINQ SKATE C 12	95030050	0500	5.929	PC	2.000	7.10	14.20						
7898260930624	BRINQ FERRAMENTAS C 25	95030050	0500	5.929	PC	2.000	3.90	7.80						

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 12/12
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 133

RUBRICA

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 - SAÍDA [1]

Nº 002029
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3518 0813 4843 9200 0153 5500 1000 0020 2910 0002 0914

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
135180579699896 27/08/2018 13:21:19

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
748194594116		13.484.392/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ADRA-AGENCIA ADVENTISTA	15.355.260/0007-42	27/08/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENT./SAÍDA
14.308	JD. BOA ESPERANCA	13.183-363	27/08/2018

COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENT./SAÍDA
	HORTOLANDIA	(19) 3909-2233	SP		13:21:26

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	452.60

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	452.60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - DESTINATÁRIO [1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000019074	SACO LIXO 60L 5KG REFORCADO	39232990	0500	5.929	FD	1.000	34.80	34.80						
7898941898847	TOUCA DESCARTAVEL TNT C 100	65069900	0500	5.929	PC	1.000	8.00	8.00						
7898280950695	UNICA SABAO MULTI USO 500ML	34022000	0500	5.929	UN	5.000	3.15	15.75						
7898908100853	SABONETE GEL BAC ANTI SEPT 1 LT	34011110	0102	5.929	UN	8.000	18.10	144.80						
7898910832506	VASSOURA DONNA GRA GM006	96039000	0500	5.929	UN	5.000	5.60	28.00						
7898910833350	VASSOURA GENEROSA PREMIO GM383	96039000	0500	5.929	UN	2.000	8.75	17.50						
7898280950411	UNICA AGUA SANITARIA 2 LTRS	38089419	0500	5.929	UN	1.000	3.75	3.75						
7894650155059	CLORO GEL PATO PURIF 500 ML	28470000	0500	5.929	UN	2.000	9.90	19.80						
7898944856035	ALCOOL 46,2 INPM 1L SAFRA	22071090	0500	5.929	LT	3.000	5.40	16.20						
7891691187056	GARRAFA TERMICA 5L INVICTA VERMELHO	39233000	0102	5.929	UN	1.000	33.70	33.70						
7909107796553	GARRAFINHA PLASTICO C CANUDO AZUL 6,5X20	39241000	0500	5.929	UN	7.000	6.45	45.15						
7909107796539	GARRAFINHA PLASTICO C CANUDO ROSA 6,5X20	39241000	0500	5.929	UN	7.000	6.45	45.15						
7898[illegible]5671	NEOPLAS COPO HAPPY 350ML AZUL NEON	39241000	0102	5.929	UN	8.000	2.50	20.00						

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 34/24/17
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 134
RUBRICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 65.96 Federal e 79.82 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
134	27/08/2018	2029	Cartão de Debito	R$ 452,60

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 - SAÍDA **1**

Nº **002029**

SÉRIE **001**

FOLHA **2 / 2**

CHAVE DE ACESSO

3518 0813 4843 9200 0153 5500 1000 0020 2910 0002 0914

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

135180579699896 27/08/2018 13:21:19

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
748194594116		**13.484.392/0001-53**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR.DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898569875664	NEOPLAS COPO HAPPY 350ML ROSA NEON	39241000	0102	5.929	UN	8.000	2.50	20.00						

LEI Nº 3424/17

TERMO Colaboração 12/17

SUBVENÇÃO ( ) AUXÍLIO ( )

DOC Nº 134

RUBRICA

LOJAS REUNIDAS DE CALCADOS LTDA F02

Rua 13 DE MAIO, 295
13010070 - centro - Campinas - SP
Tel/Fax: 1937368500
e-mail:babymatriz@babycalcados.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: **1**

Nº. 000.065.541
Série 002
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0846 0137 0200 0100 5500 2000 0655 4111 2122 8007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**135180583252061 - 28/08/2018 01:37:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
244020435112		**46.013.702/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DES REC ASSISTENCIAIS C BR	**15.355.260/0007-42**	**28/08/2018**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DT. DA SAÍDA/ENTRADA
RUA RUA CANARIO, 308	**JARDIM BOA ESPERANCA**	**13183-363**	**28/08/2018**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
HORTOLÂNDIA	**SP**		**ISENTO**	**13:37:45**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR FCP	VALOR PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.819,05
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST**	**V. TOTAL TRIB**	**VALOR COFINS**	**V. TOTAL NOTA**
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.819,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9- Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTATUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
420010217	TOALHA AVELUDADA CLUBES	63026000	040	5.929	PC	4	49,99	199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401030028	COLETE E.N.R.	61109000	040	5.929	PC	7	9,99	69,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401030045	COLETE E.N.R. INFANTIL	95069900	040	5.929	PC	7	9,99	69,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400050151	MEDALHA VITORIA 35001	83062900	540	5.929	PC	60	2,99	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400040337	BOLA SALÃO TOPPER ARTILHEIRO 4200011	95066200	240	5.929	PC	3	79,99	239,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400070136	BOLA VOLLEY TRAIN POKER 05721	95066200	240	5.929	PC	3	54,99	164,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420010272	BOMBA PENALTY C/AGUL EXT 670023 PEQ	84142000	240	5.929	PC	1	34,99	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400050163	BOLA BASKETE SPALDING FAST BREAK 7104	95066200	240	5.929	PC	7	89,99	629,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400010734	BOLA CPO TOPPER ULTRA IX 4200013	95066200	240	5.929	PC	2	79,99	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400010726	BOLA CPO TOPPER BOLEIRO 2 4201170	95066200	040	5.929	PC	1	69,99	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 12/17
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 135
RUBRICA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COO 148065 Marca BEMATECH Modelo MP4200 TH FI Numero de Identificacao BE09131010001133327O

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
135	28/08/2018	65541	Cartão de Debito	R$ 1.819,05

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Lojas Reunidas de Calçados

Material Pedagógico – Referente ao material pedagógico utilizado nas atividades e oficinas

LOJAS REUNIDAS DE CALCADOS LTDA F02

Rua 13 DE MAIO, 295
13010070 - centro - Campinas - SP
Tel/Fax: 1937368500
e-mail:babymatriz@babycalcados.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: **1**

Nº. 000.065.542
Série 002
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0846 0137 0200 0100 5500 2000 0655 4219 4643 9194

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135180583267474 - 28/08/2018 01:42:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
244020435112		46.013.702/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DES REC ASSISTENCIAIS C BR	15.355.260/0007-42	28/08/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DT. DA SAIDA/ENTRADA
RUA RUA CANARIO , 308	JARDIM BOA ESPERANCA	13183-363	28/08/2018

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAIDA/ENTRADA
HORTOLÂNDIA	SP		ISENTO	13:42:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR FCP	VALOR PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	649,84
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOTAL TRIB.**	**VALOR COFINS**	**V. TOTAL NOTA**
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	649,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9- Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTATUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
200101351	FLORATTA SAPATILHA REF.A-086	64041900	540	5.929	PAR	1	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200101450	FLORATTA SAPATILHA REF.A-460	64041900	540	5.929	PAR	1	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200101455	FLORATA SAPATILHA REF.SP-60	64041900	540	5.929	PAR	2	39,99	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200101187	MOLECA SAPATILHA REF.5314.080	64041900	540	5.929	PAR	1	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200101450	FLORATTA SAPATILHA REF.A-460	64041900	540	5.929	PAR	1	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200101455	FLORATA SAPATILHA REF.SP-60	64041900	540	5.929	PAR	1	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200101455	FLORATA SAPATILHA REF.SP-60	64041900	540	5.929	PAR	1	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200101352	FLORATTA SAPATILHA REF.A-438	64041900	540	5.929	PAR	1	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200101450	FLORATTA SAPATILHA REF.A-460	64041900	540	5.929	PAR	1	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203032815	MOLEKINHA KEDS MNA REF.2515.100 25/34	64041900	540	5.929	PAR	1	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200101455	FLORATA SAPATILHA REF.SP-60	64041900	540	5.929	PAR	2	39,99	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200101351	FLORATTA SAPATILHA REF.A-086	64041900	540	5.929	PAR	1	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200101450	FLORATTA SAPATILHA REF.A-460	64041900	540	5.929	PAR	1	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200101450	FLORATTA SAPATILHA REF.A-460	64041900	540	5.929	PAR	1	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 1/14
SUBVENÇÃO (x) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 136
RUBRICA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COO 148066 Marca BEMATECH Modelo MP4200 TH FI Numero de Identificacao BE091310100011333270

RESERVADO AO FISCO

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
136	28/08/2018	65542	Cartão de Debito	R$ 649,84

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Lojas Reunidas de Calçados

Material de Consumo – Referente ao material de consumo utilizado como incentivo a

LOJAS REUNIDAS DE CALCADOS LTDA F02	DANFE	
Rua 13 DE MAIO, 295 13010070 - centro - Campinas - SP Tel/Fax: 1937368500 e-mail:babymatriz@babycalcados.com.br	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA: 1 Nº. 000.065.543 Série 002 *Folha 1 / 1*	CHAVE DE ACESSO 3518 0846 0137 0200 0100 5500 2000 0655 4311 5772 9248 Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135180583317182 - 28/08/2018 01:54:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
244020435112		46.013.702/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA ADVENTISTA DE DES REC ASSISTENCIAIS C BR	15.355.260/0007-42	28/08/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DT. DA SAÍDA/ENTRADA
RUA RUA CANARIO , 308	JARDIM BOA ESPERANCA	13183-363	28/08/2018

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
HORTOLÂNDIA	SP		ISENTO	13:54:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST.	V. ICMS ST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR FCP	VALOR PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	449,98
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOTAL TRIB.**	**VALOR COFINS**	**V. TOTAL NOTA**
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	449,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9- Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTATUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
407020019	REDE SALAO FIO 4 (FS-L4)	56081900	040	5.929	PAR	2	224,99	449,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEI Nº 3424/17
TERMO Colaboração 62/17
SUBVENÇÃO (X) AUXÍLIO ( )
DOC Nº 137
RUBRICA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COO 148070 Marca BEMATECH Modelo MP4200 TH FI Numero de Identificacao BE09131010001133270	

Nº doc.	DATA	Documento Fiscal	Forma de Pagamento	Valor
137	28/08/2018	65543	Cartão de Debito	R$ 449,98

COMPOSIÇÃO: Pagamento de Lojas Reunidas de Calçados

Material Pedagógico – Referente ao material pedagógico utilizado nas atividades e oficinas