

## **REPORT - Campaign for furnishing a new foster home under responsibility of Casa da Crianca e Adolescente de Santo Amaro.**

### **1. The Campaign**

In early May 2021, Casa da Crianca contacted the PTA of The British College of Brazil looking for support in furnishing a new foster home which was about to receive 15 young vulnerable children.

With a list of needed items of appliances, furniture, linen, computers, dishes, cups, pans and pots, and more, the PTA launched a signup list to collect resources. The signup list was announced in the Head's Newsletter of June 11th.

In case the slots were not completely filled, the total amount raised would be used on items of high priority to the Institution until the total amount is finished.

### **2. The Campaign's dynamics**

The *Casa da Criança* campaign started on May 22nd and lasted until one week after the end of school year.

Each item such as stove, washing machine, dishes, pans and pots were split in slots of R\$ 80, R\$ 100, R\$ 150, in order to make it possible for a contributor to choose donating for part or the complete of each item. Provided a slot was chosen, the contributor would transfer the resources to the PTA bank account.

Associação de Pais e Mestres British College Brazil  
Banco Bradesco  
Agencia: 2036-2  
CONTA POUPANÇA: 35937-8

CNPJ: 41299326/0001-49

### 3. Financial Details:

There were 17 contributors accounting for the total amount of R\$ 6580.

As the slots were not completed, Casa da Crianca pointed out the items which were of high priority for acquisition:

QTY	ITEM DESCRIPTION	PRICE
1	Washing and Drying machine 11kg	\$3,399.00
1	Multi food processor	\$464.55
1	Kit of stainless steel sieves	\$62.65
1	Kit of pressure pans 7, 4 and 3.5lts	\$192.00
2	Coffee Filter	\$116.86
2	Kit of hermetic pots	\$159.80
1	Industrial Milk Pitcher 7.5lts	\$111.36
1	Kit of frying pan	\$146.82
1	Potato squeezer	\$26.93
2	Aluminum jars 3.5lts	\$126.70
1	White board	\$88.07
10	Bulbs	\$118.30
2	Thermos bottle	\$162.68
1	Water filter	\$710.64
	<b>TOTAL</b>	<b>\$5,886.36</b>

All the items listed were paid in 2 invoices of

\$ 1,152.38

\$ 4,733.99

Total \$ 5.886.37

### 4. Invoices and Receipts



## Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 13/07/2021

Nº de controle: 372.631.827.235.527.883 | Documento: 0000002

Conta de débito: **Agência: 2036 | Conta: 0035937-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PAIS M. B. C. O. B. -. PTA | CNPJ: 041.299.326/0001-49**

Código de barras: **03399 07362 81300 000015 66124 401010 2 86810000115238**

Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Razão Social **MAGALU PAGAMENTOS LTDA**

Beneficiário:

Nome Fantasia **MAGALU PAGAMENTOS LTDA**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **017.948.578/0001-77**

Razão Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Nome do Pagador: **Casa da Criança e do Adolescente de Sto**

CPF/CNPJ do Pagador: **061.054.698/0001-12**

Data de débito: **13/07/2021**

Data de vencimento: **14/07/2021**

Valor **R\$ 1,152.38**

Desconto: **R\$ 0.00**

Abatimento: **R\$ 0.00**

Bonificação: **R\$ 0.00**

Multa: **R\$ 0.00**

Juros: **R\$ 0.00**

Valor total: **R\$ 1,152.38**

Descrição: **CAMPANHA CASA DA CRIANCA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

### Autenticação

DYhfHaup QsAXQs4X 6KZoIDPg Z6ZxMiAS hBI\*n?P7 HvlDL\*IK UcC8QEMG yCZga6G9  
P8QyMXra GSA@l9DD Jsa3SddR XiPAV3if 992Wx2g2 uAVTbKsa Ec5#CV?C B4zrd45t  
c#7KyzWa 6JxBYAjo DBSLZpEV 5keSjcQZ IRNow44C gZUR\*gDp 33230251 00402081

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.

**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



## Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança  
Data da operação: 13/07/2021  
Nº de controle: 372.631.827.235.527.883 | Documento: 0000003

Conta de débito: **Agência: 2036 | Conta: 0035937-8 | Tipo: Conta-Corrente**  
Empresa: **ASSOCIACAO DE PAIS M. B. C. O. B. -. PTA | CNPJ: 041.299.326/0001-49**

Código de barras: **03399 07362 81300 000015 66033 601015 1 86810000473399**

Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Razão Social Beneficiário: **MAGALU PAGAMENTOS LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **MAGALU PAGAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **017.948.578/0001-77**

Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**

CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Nome do Pagador: **Casa da Criança e do Adolescente de Sto**

CPF/CNPJ do Pagador: **061.054.698/0001-12**

Data de débito: **13/07/2021**

Data de vencimento: **14/07/2021**

Valor: **R\$ 4,733.99**

Desconto: **R\$ 0.00**

Abatimento: **R\$ 0.00**

Bonificação: **R\$ 0.00**

Multa: **R\$ 0.00**

Juros: **R\$ 0.00**

Valor total: **R\$ 4,733.99**

Descrição: **CAMPANHA CASA DA CRIANCA II**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

### Autenticação

XxtgPzws zvgUYQYz bWHlsft4 qMSpMchV 9nuabUTU hvcBAjUo vXz?EJ9o Q?WdT3dv  
dD#1?y37 q5ilBPK5 5xEHZx4s JXTX9a3D Fp2wzcBh BuEQvoBJ T9\*vrVDA cw6n@2wE  
P5FqZLb? sVzGLo3B A5AJQCJt VE2B7jOI fLtyRdIM 8IsSDwfv 93330231 00403091

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
**0800 704 8383**

Deficiente Auditivo ou de Fala  
**0800 722 0099**

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.

**Ouvidoria**

**0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAGAZINE LUIZA S/A**  
WILSON TAVARES RIBEIRO, 1400  
CHACARAS REUNIDAS SA - 32183680  
CONTAGEM - MG Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

N.º 000.889.891  
Série 011  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0747 9609 5009 1330 5501 1000 8898 9110 6283 9625

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADOUR/RECEB TERCEIROS TP:51

DADOS DA NF-e

131214244709479 - 14/07/2021 22:40:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

0402992109650

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. EMITENTE

813013975111

ENF/DO EMITENTE

47.960.950/0913-30

DESTINATÁRIO \ REMETENTE

NOME \ RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SANT

ENF/CPF

61.054.698/0001-12

DATA EMISSÃO

14/07/2021

ENDEREÇO

MUNICÍPIO \ DISTRITO

UF

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

14/07/2021

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

FONE/FAX

1136242660

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

22:41:54

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS EX.	VALOR DO ICMS EX.	N. IMP. IMPORTAÇÃO	N. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	N. TOTAL PRODUTOS
3.399,00	135,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPTU	N. ICMS UF DEST.	N. TOT. TRIB.	VALOR DA CUFDA	N. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,86	0,00	3.399,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME \ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

ENF/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QTD DE VOLUMES

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

77,00

77,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SN	QNTD	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR PIS	AUTO ICMS	ALIQ. IPT
6309916	LAVA E SECA VIVACE VC4 1KG BRANCO 110V	4452200	00	4108	PC	1,00	3.399,00	3.399,00	135,96	135,96		4,00	

PRIORIDADE  
MÁXIMA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR DE TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$1116,57(32,8%) Fonte:IBPT FEDERAIS 24,0%,ESTADUAIS 8,80%,MUNICIPAIS 0%,NUM. PEDIDO:693944911 / CODCLI:65957331 / LOTE:895072 / CODVENDR:6001 / OBS.PED.REF.: (11) 955546935 - PONTO REFERENCIA - PROXIMO DA EMEF ANTONIO CARLOS DE ABREU SODRE, DR. / MODAL: ROM / Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 475,86 + FCP R\$ 0,00 DIFAL da UF Origem R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

MAGAZINE LUIZA S/A ROD BANDEIRANTES S/N, 0 KM 88 E 760 METROS S - RIO ABAIXO LOUVEIRA - SP - CEP: 13290000		<b>NF-e</b> <b>N° 319978</b> <b>SÉRIE 41</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>N° 319978</b> <b>SÉRIE 41</b> <b>FOLHA 1 / 1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3521 0747 9609 5008 9785 5504 1000 3199 7610 8395 0910</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--

RAZÃO DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECIBOS TERCEIROS TP:51</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210793566317 14/07/2021 14:54:52</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>421021117115</b>	INSC. ESTADUAL DO JURST. TRIBUTÁRIO <b>47.960.950/0897-85</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL <b>CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SANT</b>	CNPJ/CPF <b>61.054.698/0001-12</b>	DATA DA EMISSÃO <b>14/07/2021</b>
ENDEREÇO <b>[REDACTED]</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>[REDACTED]</b>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA <b>14/07/2021</b>
MUNICÍPIO <b>SAO PAULO</b>	FONE/FAX <b>(11) 3624-2660</b>	UF <b>SP</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>[REDACTED]</b>
		HORA DE SAÍDA/ENTRADA <b>14:55:51 -03:00</b>

FATURA / DUPLICATA									
FATURA									
Núm. Duplicata/Fatura	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Fatura	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Fatura	Vencimento	Valor	Outros

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		624,35
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
									624,35

TRANSFERTOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO BAIXO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>0 - Remetente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			6,340	6,340

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CHD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/GR	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	SE. ICMS	VL. ICMS	U. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
418094E	CP POKER SONÉTICO ELECTROLIN IONC TRANSPARENTE NA VLA BC-ST RETIDO R\$ 231,64 / VLA ICMS-ST RETIDO R\$ 12,92	19241000	240	5405	PC	2,0000	79,8000	159,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
622038E	PROCESSADOR 11.281 1.820 110V VLA BC-ST RETIDO R\$ 600,76 / VLA ICMS-ST RETIDO R\$ 24,51 PCL: 84537024-7467-4A50-8888-80CCE18D187	83084050	540	5405	PC	1,0000	464,3500	464,35	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
		0,00	0,00
			0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais de ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00. Inf. adic. Fisco: # Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$262,93(42,11%) Fonte:ISPT FEDERAIS 24,11%,ESTADUAIS 18,00%,MUNICIPAIS 0%,ICMS RET. POR ST CFE ABEKO KK, PORT. CAT 89/2020/PRM. PEDIDO:693944919 / CODCLI:65957331 / LOTE:2778098 / CONVENDR:6081 / OMS.PED:REP.: (11) 955466935 - PONTO REFERENCIA - PROXIMO DA ENFP ANTONIO CARLOS DE ABREU SODRE, DR. / MODAL: BBE	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE KAUE ALVES DE MATOS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 014502  
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



**KAUE ALVES DE MATOS ME**  
Rua Engenheiro Francisco Bicalho, 196,  
Parque São Lucas  
03.239-120 - São Paulo - SP  
Fone -

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada  
1-Saída

Nº 014502  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3521 0723 3760 1800 0198 5500 1000 0145 0215 8938 6329

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135210791420202 14/07/2021 09:08:07
Inscrição Estadual 140079123119	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 23.376.018/0001-98

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social Casa da Criança e do Adolescente de Sto Amaro Gros	CNPJ/CPF 61.054.698/0001-12	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 14/07/2021
Endereço	Bairro	CEP	Data saída 14/07/2021
Município São Paulo	Fone/Fax	UF SP	Hora saída 09:08:07

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
8,74	0,00	5,99	0,00	0,00	62,65

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
25725527599	Kit 3 Peneiras Aco Inox Luxo P M G Utensilios De Cozinha	96040000	2400	5.102	JN	1,00	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**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**

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 23,68 (37,80%) Federais R\$ 12,40 (19,80%) Estaduais R\$ 11,28 (18,00%) , Fonte IBPT. MAGALU *** KIT PENERAS	Reservado ao fisco
--	--------------------

14/07/2021 09:09:26

RECEBEMOS DE PLUG LAR COM. DE IMP. EXP. PRODUTOS ELET. E DE INF. EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 066285 Série 1
Data do recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 <b>PLUG LAR COM. DE IMP. EXP. PRODUTOS ELET. E DE INF. EIRELI</b> Rua 11, 2475, Avenidas 28 e 30, Centro 13.500-240 - Rio Claro - SP Fone (19) 3557-4673 - contato@pluglar.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	Controle do Fisco 
	Nº 066285 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Chave de acesso 3521 0732 8725 9800 0103 5500 1000 0662 8515 7510 3346 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias	135210790995e45 14/07/2021 07:55:22
Inscrição Estadual	CNPJ
587.363.959.119	32.872.598/0001-03

<b>Destinatário/Remetente</b>			
Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Casa da Criança e do Adolescente de Sto Amaro Gros	61.054.698/0001-12	ISENTO	14/07/2021
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
			14/07/2021
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
São Paulo	(11) 3624-2660	SP	07:55:21

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

<b>Cálculo do imposto</b>						
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos	
211,90	38,14	0,00	0,00	0,00	199,00	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota	
12,90	0,00	19,90	0,00	0,00	192,00	

<b>Transportador/Volumes transportados</b>						
Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF	
	1 - Contribuição do Frete por conta do Destinatário (FCPST)					
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
1	Volumes			0,000	0,000	

<b>Itens da nota fiscal</b>													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
29565248	Kit Painela de pressao 3 pecas de 7, 3 e 4.5 litros INMETRO	73239900	000	5.102	UN	1,00	199,00	199,00	211,90	38,14	0,00	18,0000	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<b>Dados adicionais</b>	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 77,84 (40,54%) Federais R\$ 43,28 (22,54%) Estaduais R\$ 34,56 (18,00%) - Fonte IBPT. Endereço de entrega: Casa da Criança e do Adolescente de Sto Amaro Gros, JUAÍ, N 838, Bairro JARDIM SABARA, São Paulo - SP, 04.446-160 Nº Pedido Loja: LU-1052670377381313 Código de rastreamento (Nota Fiscal - 066285)	Reservado ao fisco

14/07/2021 08:01:37

14/07/2021

Bling - DANFE

RECEBEMOS DE FILIPE M. COMERCIO VARIEDADES EIRELI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 003932  
Série 3

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



**FILIPPE M. COMERCIO VARIEDADES EIRELI - ME**  
Rua São Judas Tadeu, 109, Vila Japão  
08.599-170 - Itaquecetuba - SP  
Fone - digital@lojarenascer.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada 1  
1-Saída 1  
**Nº 003932**  
SERIE: 3  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3521 0734 4982 6200 0140 5500 3000 0039 3216 0268 8071

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 mercadorias - Consumidor Final  
Protocolo de autorização de uso: 135210791641461 14/07/2021 09:40:13  
Inscrição Estadual: 379368322110  
Insc. est. do subst.trib.:  
CNPJ: 34.498.262/0001-40

**Destinatário/Remetente**  
Nome / Razão Social: Casa da Criança e do Adolescente de Sto Amaro Gros  
CNPJ/CPF: 61.054.098/0001-12  
Inscrição Estadual: ISENT0  
Data emissão: 14/07/2021  
Endereço: [REDACTED]  
Bairro: [REDACTED]  
CEP: [REDACTED]  
Data saída: 14/07/2021  
Município: São Paulo  
UF: SP  
Hora saída: 09:40:13  
Fone/Fax: (11) 3624-2660

Faturas	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCF ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,80
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
12,90	0,00	7,84	0,00	0,00	116,86

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (ICP)				
Entrada	Município	UF	Inscrição Estadual		
1					
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	Volumes			0,000	0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
JD373	Filtro Coador para Cafe Reutilizavel, Aco Inox Tamanho G UD373 - 123UTIL	73239300	1102	5.102	UN	2,000	55,900	111,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
51533	3,00	0,00	0,00

**Dados adicionais**

Observações: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI  
Total aproximado de tributos: R\$ 67,53 (57,79%) Federais R\$ 46,50 (39,79%) Estaduais R\$ 21,03 (18,00%) . Fonte IBPT.

Reservado ao fisco

Código de rastreamento (Nota Fiscal - 003932)

14/07/2021 09:40:57

1 of 2	REBAL COMERCIAL LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO	NF-e
	ASSINATURA DO RECEBEDOR		No. 201901 SÉRIE 001

<b>REBAL COMERCIAL LTDA</b> R. Sao Paulo , 384 - Ceramica Sao Caetano do Sul - SP - CEP: 09530210 CNPJ: 44386134000168 IE636105280119	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - Entrada <b>1</b> 1 - Saída  <b>No. 201901</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3521 0744 3861 3400 0168 5500 1000 2019 0114 7245 0020  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 adquirida ou recebida de terceiros INSCR. EST. 636105280119 INSCR. EST. SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135210797143268 CNPJ 44.386.134/0001-68

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SANTO AMARO GROSSARI		61054698000112	15/07/2021
ENDEREÇO BARRIO/DISTRITO CEP			DATA ENTRADA/SAÍDA 15/07/2021
MUNICÍPIO Sao Paulo		UF SP	HORA DE SAÍDA 09:48

<b>FATURA</b>	201901L 15/08/21	111,36
---------------	------------------	--------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
111,36	20,04	0,00	0,00	98,46		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	111,36	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA R - EMITENTE 1 - DESTINAT.	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
Livraria Multiletras Ltda Epp	<input checked="" type="checkbox"/>				05510674000150	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL		
R. Visconde De Inhauma, 791 793	Sao Caetano do Sul		SP	63621073911		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
			0		0	

<b>ENDEREÇO DE ENTREGA</b>						
CNPJ/CPF	ENDEREÇO	NUMERO	CEP	COMPLEMENTO	BARRIO/DISTRITO	MUNICÍPIO UF
61054698000112	R. Juan	838	04446160		Jardim Sabara	Sao Paulo SP

<b>DADOS DO PRODUTO</b>															
IT	CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE	UN	UNITÁRIO VALOR	TOTAL VALOR	ICMS BASE	ICMS VALOR	ICMS ST BASE	ICMS ST VALOR	VALOR IPI	ICMS IPI
1	VIG 083	CANECAO ALUM 007.5L 22.0X22.0CM CB BAG TH22	76151000	000	5102	1,900	UN	98,46	98,46	111,36	20,04	0,00	0,00	0,00	18 0
Valor aproximado dos impostos ( 53,86958 - ( 53,04 ) - Fonte IBPT															

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PED. INTERNO <b>439608</b> PED. CLIENTE <b>ILU-105267037</b>
	RESERVADO AO FISCO

14/07/2021

Bling - DANFE

RECEBEMOS DE MK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 061391 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 <p><b>MK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI</b> Rua Lopes de Oliveira, 320, Barra Funda 01.152-010 - São Paulo - SP Fone (11) 3667-1200 <a href="https://www.mkmagazine.com.br/">https://www.mkmagazine.com.br/</a> - contato@mkmagazine.com.br</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada 1-Saída</p> <p><b>Nº 061391</b> SÉRIE: 1 Página: 1 de 1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
	<p>Chave de acesso</p> <p>3521 0724 4153 5600 0154 5500 1000 0613 9115 8105 1096</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora</p>	

Natureza de operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135210701127000 14/07/2021 08:21:46
Inscrição Estadual 140.638.967.119	CNPJ 24.415.356/0001-54

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social Casa da Criança e do Adolescente de São Amaro Gros	CNPJ/CPF 61.054.696/0001-12	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 14/07/2021
Endereço Barra	CEP	UF	Data saída 14/07/2021
Município São Paulo	Fone/Fax (11) 3624-2660	UF SP	Hora saída 08:21:45

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	29/07/2021	146,82						

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 144,00
Valor do frete 12,90	Valor do seguro 0,00	Desconto 10,08	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 146,82

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta 0 - Convencção do Frete por conta do Remetente (ICP)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie Caixa de Papelão	Marca	Numeração	Peso bruto 1,500	Peso líquido 0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
801232	Conjunto de Frigideira 4 Peças Kitchen - KIT KITCHEN	76151000	1102	5.102	UG	1,0000	144,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
		0,00	0,00

**Dados adicionais**

<p>Observações</p> <p>Total aproximado de tributos: R\$ 5,87 (4,00%) .</p> <p>Obs Loja: Pedido no Marketplace Magazine Luliza: LU-1052670377381313 Proximo da EMEF ANTONIO CARLOS DE ABREU SODRE, DR. Nº Pedido Loja: 156195 Transportadora: MagaLog Local de venda: MAGAZINE LUIZA Pedido no Marketplace Magazine Luliza: LU-1052670377381313</p>	Reservado ao fisco
--	--------------------

14/07/2021 08:29:50

14/07/2021

Bling - DANFE

RECEBEMOS DE TOOP BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 016436 Série 1
Data de recebimento:	Identificação e assinatura do recebedor:	

 <p><b>TOOP BRASIL</b> TOOP BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Rua Damas Ribeiro, 420, Loja A e B, Eldorado 32.310-470 - Contagem - MG Fone (31) 3394-9110 - suporte@tooptecnologia.com.br</p>	<p><b>CANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Er/990a 1-Série</p> <p>Nº 016436 SERIE: 1 Página: 1 de 1</p>	<p>Controle do Fisco</p>  <p>Chave de acesso: 3121 0723 1056 3200 0115 5500 1000 0164 3616 0540 8772</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
--	---	---

Natureza da operação Venda de mercadorias para consumidor final	Processo de autorização de uso 131214243389771 14/07/2021 09:54:21
Inscrição Estadual 0026135890070	Inscr. est. do subst. trib. CNPJ 22.105.632/0001-15

<b>Destinatário/Remetente</b>		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social Casa da Criança e do Adolescente de São Amaro Grca		81.554.698/0001-12		14/07/2021
Endereço		CEP		Data saída
				14/07/2021
Município	Fone/Fax	UF		Data saída
São Paulo	(11) 3624-2660	SP		09:54:21

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13/08/2021	26,93						

<b>Cálculo do imposto</b>						
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do PGP ST	Valor total dos produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota	
6,56	0,00	1,53	0,00	0,00	26,93	

<b>Transportador/Volumes transportados</b>						
Nome	Preço por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF	
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade	Especie Volumes	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
0				0,300	0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	Qtd	Preço un	Preço total	BC	ICMS	Vir.	ICMS	Vir.	IPI	%ICMS	%IPI
7899958293017	Espregador Balata Em Alumínio Fundido Para Cozinha Oferta	76151000102	0	5.108	UN	1,0000000000	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00			

<b>Cálculo do ISSQN</b>			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
72060125		0,30	0,00

<b>Dados adicionais</b>		Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 10,18 (37,80%) Federais R\$ 5,33 (19,81%) Estaduais R\$ 4,85 (18,00%) - Fonte: IBPT.		

14/07/2021 09:58:28

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>LIDERVAN PRESENTES LTDA - ME -</b> <b>LIDERVAN PRESENTES</b> RUA PADRE PEDRO PINTO, 606 - VENDA NOVA 31610-000 BELO HORIZONTE - MG 31 3451-5617		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> <b>4.317</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 3121 0741 9316 2700 0143 5500 1000 0043 1710 0000 1097 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>SAIDA PARA FORA DO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>13121424328863 14/07/2021 09:03:25</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>062.807.336/0089</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CSOS <b>41.931.627/0001-43</b>	

<b>DESTINATÁRIO</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>Casa da Criança e do Adolescente de Sto Amaro Gros</b>		CNPJ <b>61.054.698/0001-12</b>	DATA DA EMISSÃO <b>14/07/2021</b>
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO <b>SAO PAULO</b>	DATA DA SAÍDA <b>14/07/2021</b>
UF <b>SP</b>	FONE - FAX <b>11 3624-2660</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	HORA DA SAÍDA <b>09:03:22</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE CALC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CALC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>119,80</b>	
VALOR FRETE <b>12,90</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>6,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPT <b>0,00</b>	TOTAL DA NOTA <b>126,70</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL 		FRETE POR CONTA <b>1-Destinatário</b>	CÓDIGO ANTI 	PLACA DO VER. 	UF 	CNPJ 
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 		UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	
QUANTIDADE 	ESPECIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 	PESO LÍQUIDO 	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
011756	BULE HOTEL ASJ CB BAQ 3,5LTS Cód. Barras: 7897373603050	76151000	0102	6108	UN	2	59,90	119,80	0,00	0,00		

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF Destino R\$ 7,61 + FCP R\$ 2,53 Val Aprox dos Tributos R\$ 8.30 (6.93%) Fonte: IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE LIDERVAN PRESENTES LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4.317. EMISSÃO: 14/07/2021 VALOR TOTAL: 126,70 DESTINATÁRIO: Casa da Criança e do Adolescente de Sto Amaro Gros - RUARL 638, JARDIM SABARA, 94446-160-SAO PAULO-SP		<b>NF-e</b> <b>4.317</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Utilize NF-e OPEN Source | www.ouande.com.br

Gerado em 14/07/2021 às 09:04 pelo UmDANFE 1.7.7 Free | www.unplata.com.br

20/07/2021

Bling - DANFE

RECEBEMOS DE BSHOP COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 110120 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada  
1-Saída  1  
**Nº 110120**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco 
Chave de acesso 3521 0729 5255 6400 0120 5500 1000 1101 2015 7379 8230
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Naturaleza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135210790950516 14/07/2021 07:44:27
Inscrição Estadual 188.105.133.115	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 29.525.564/0001-20

<b>Destinatário/Remetente</b>		Nome / Razão Social Casa da Criança e do Adolescente de Sto Amaro Gros		CNPJ/CPF 61.054.698/0001-12	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 14/07/2021
Endereço		Bairro		CEP		Data saída 14/07/2021
Município São Paulo		Fone/Fax (11) 3624-2660	UF SP		Hora saída 07:44:27	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	15/07/2021	88,07						

<b>Cálculo do imposto</b>						
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 87,41	
Valor do frete 9,40	Valor do seguro 0,00	Desconto 8,74	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 88,07	

<b>Transportador/Volumes transportados</b>						
Nome	Frete por conta 0 - Contabilizado do Fretes por conta do Remetente (ICP)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF	
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade 1	Especie Volumes	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
PA000080	Quadro Branco Planejamento Mensal Moldura Alumínio 90X60 cm	96100000	060	5.405	LN	1	87,41	87,41	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

<b>Dados adicionais</b>	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 27,70 (31,45%) Federais R\$ 11,85 (13,45%) Estaduais R\$ 15,85 (18,00%) . Fonte IBPT. Endereço de entrega: Casa da Criança e do Adolescente de Sto Amaro Gros, JUARÍ, N 838, Bairro JARDIM SABARA, São Paulo - SP, 04.446-160 Obs Loja: Pedido no Marketplace Magazine Luiza: LU-1052670377381313 Proximo da EMEF ANTONIO CARLOS DE ABREU SODRE, DR. Nº Pedido Loja: 341585 Transportadora: MagaLog Local de venda: MAGAZINE LUIZA	Reservado ao fisco

20/07/2021 14:07:37

RECEBEMOS DE ATACADO SAO PAULO LTDA  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 384687  
SÉRIE 1

DATA DE EMISSÃO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ST 198398-9

07142194845 880 680



**Atacado  
São Paulo**

RUA NESTOR GURBSO, 553 - BOA VISTA - SENRAES - CEP: 29.101-019  
(27)3121-5050

**DANF-e**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
SÉRIE 1 FL  
Nº. 384687 1 de 1



CÓDIGO DE ACESSO  
3221 0728 4100 7400 0387 5500 1000 3846 8711 7169 2317

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

Protocolo de Autenticação (Data e Hora):  
332210045805195 14/07/2021 09:47:09

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 082974993 INSC. EST. MUN. TRIBUTÁRIO 808013145118 CNPJ 28410074000387

DATA DA EMISSÃO 14/07/2021 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/07/2021 09:47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**198398 CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ST**

CNPJ/CPF  
**61.054.698/0001-12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1136242660 Telefone/Fax

ENDEREÇO

Nº Complemento

BARRIO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

CEP

Banco de Referência

FATURA

COBRANÇA

**COMPRA EFETUADA PELO SITE**

DATA 14/07/2021  
VALOR 118,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO IZ	VALOR DO IZ	BASE DE CÁLCULO DO IZ	VALOR DO IZ	VALOR DO IZ	VALOR DO IZ	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
118,30	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	106,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESA	VALOR DO DESPESA	VALOR DO DESPESA	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
12,90	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	118,30	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
**EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS**

CEP/UF

CODIGO ANEX

PLANO DE VEÍCULO  
XXX0000

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

AV. JERONIMO MONTEIRO, 310, - CENTRO

MUNICÍPIO

VITORIA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

PRACA

CARRIAGEM

1068397

PLANO BRUTO

0,99

0,99

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

MUNICÍPIO: 127011701

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UN	ELC	MONTO	ENT	CFOP	IND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	VL IPI	ICMS	V. IZ	VAL IPI	VAL IZ	VAL IPI
94403	LAMPADA FLUORESCENTE 30 25W 120V	UN	ELC	85990100	300	6102	UN	10	10,54	105,40	0,00	118,30	4,73	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

FIM DOS PRODUTOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
FANTASIA: CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ST  
VEND.: MAGAZINE LUIZA -

VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO RS16,56 + FCF R\$0,00; DIFAL DA

RECEBEMOS DE CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 162,68	NF-e Nº: 000.293.829
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE STO AMARO GROS	

<b>CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA</b>  AVENIDA HENRY FORD, 204 1 ANDAR PARQUE DA MOOCA SÃO PAULO SP TEL/FAX: 1133284180 CEP: 01189901	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.293.829 SÉRIE: 3 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0702 9677 6100 0908 5500 3000 2938 2910 0298 7388 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site de Sufrut Autorizadas	
	NATURA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. REC. TERCEIROS D. ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210791891310 - 14/07/2021 10:15:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 118737168118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 02.967.761/0009-08	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE STO AMARO GROS		61.054.698/0001-12	14/07/2021
MUNICÍPIO SAO PAULO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
FUNEFAX (11) 3624-2660		UF SP	HORA DE SAÍDA

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	13/08/2021	162,68

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
152,84	27,51	0,00	0,00	179,80		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
9,84	0,00	26,96	0,00	0,00	0,00	162,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL MAGAZINE LUIZA ENTREGAS			FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA HENRY FORD, 204			MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 1,740	PESO LÍQUIDO 1,740	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 88	CT	CFOP	EMD.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000249420210001	GARRAFA TERMICA LUMINA INOX 1L PRESSAO 9751 5 DEFENCAO INOX (Esp. 789102352998)	96170010	0 00	5102	UN	2	89,9000	179,80	152,84	27,51	0,00	18,00 0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBIMOS DE INVOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND E INF - EIRELI OS PRODUTOS CONSIGNADOS DA NOTA FISCAL EMERCA DA LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N. 001252694 SÉRIE 3



**Identificação do emitente**  
**INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI**

RUA IBALINO CARVALHO, SN  
 Complemento: GALPAO 1  
 PARQUE INDUSTRIAL, Cep:29136-519  
 MANAUS

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUTUALAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA  
 1-SAIDA

N. 001252694  
 SÉRIE 3  
 FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 3221 0708 5841 1600 0470 5500 3001 2526 9417 2035 0777

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nf.ezenda.gov.br/portal](http://www.nf.ezenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERACAO: VENDA MERC. RECIBI.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 332210047045475 19/07/2021 14:54:15-03-00

INSCRICAO ESTADUAL: 083004840 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB: 808011189118 CNPJ/CNP: 08.584.116/0004-70

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL: CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE STO AMARO GROS

ENDEREÇO: [REDACTED] BAIRRO/DISTRITO: [REDACTED] CEP: [REDACTED]

MUNICIPIO: SAO PAULO FONE/FAX: 01136242660 UF: SP INSCRICAO ESTADUAL: [REDACTED]

DATA DE EMISSAO: 19/07/2021  
 DATA ENTRADA/SAIDA: 19/07/2021  
 HORA ENTRADA/SAIDA: 14:52:00

FATURA: 001  
 11/08/2021  
 710,64

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
710,64	R\$ 28	0,00	0,00	670,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
39,99	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				710,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL: JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA

ENDERECO: AV NOSSA SENHORA DO O 1453

MUNICIPIO: SAO PAULO UF: SP INSCRICAO ESTADUAL: 149744148111

FRETE POR CONTA DO EMITENTE: [REDACTED] COBRCA ANTI: [REDACTED] PLACA DO VEICULO: [REDACTED] UF: [REDACTED] CNPJ/CNP: 04.884.082/0001-35

QUANTIDADE: 1 ESPECIE: DIVERSOS MARCA: [REDACTED] NUMERACAO: [REDACTED] PESO BRUTO: 11,330 PESO LIQUIDO: 10,060

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRICAO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CF	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UN	VTOTAL	ICMS	VALMS	VPI	ALMS	ALPI
0721450060	PURIFICADOR DE AGUA BIDL. SPECTALE F	84212100	500	6108	UN	1,00	670,65000	670,65	710,64	85,28	0,00	12,00%	0,00%
31000011	R600 BRANCO 127V REFRIGERADO (29011001)52011001												

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRICAO MUNICIPAL: [REDACTED] VALOR TOTAL DOS SERVICOS: [REDACTED] BASE DE CALCULO DO ISSQN: [REDACTED] VALOR DO ISSQN: [REDACTED]

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMACOES COMPLEMENTARES**

MD-5 DAI3A5473B51A993CEA73611CD03D263 NAO RECEBIMENTO ICMS-SP EC-87/2015 - ANTECIPACAO DE TUTELA - Mandado de Seguranca Cível, Processo: 1050855-06.2020.8.26.0053 - SP  
 Protocolo: 332210047045475

Nome Destinataro: # Telefone Cliente: (06) 0000000 / (011) 36242660 # PEDRO  
 REALIZADO EM 12-07-2021 AS 13:29:19 REFERENCIA: PROXIMO DA EMIF ANTONIO CARLOS DE ABREU SODRE DR. Pedido de Venda: AADURL Local: 02 Condicao de Pagamento: 999-NEGOCIADO  
 Forma de Pagamento: MKP - MARKET PLACE. Pedido Sim: B1J0011052570577372292

Operacao realizada no ambito do comercio eletronico, ou do telemarketing - venda nao presencial # ANTES DA ENTREGA, POR FAVOR AGENDAR COM O CLIENTE. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR TELEFONE: 051-4007 1174 # 8080.05888 #88826.178000 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 187,11 (26,33%). Fonte: BPT Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 42,64. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

**RESERVADO AO FISCO**

## 5. Images







São Paulo, July 30th, 2021.

Josimari Afonso

Treasurer

PTA - British College of Brazil

