# KADIJE SMAILI UTENSÍLIOS - ME

ESTRADA DO CAMPO LIMPO, 4126 - PIRAJUSSARA CEP 05787-000 - SÃO PAULO

C.N.P.J.(MF) 17.422.230/0001-41 INSCR. EST. 142.027.510.114

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR**

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA AZUL - 3ª VIA ROSA MODELO 2 - "SÉRIE D1"

Nº 1952

Data 25 / 5 / 20 16

Nome ong make them smile

Endereço

C.N.P.J./CPF 18 191703/0001-32

| Quant. | DISCRIMINAÇÃO | Preço Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 7 | Beliche palmo | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NÃO VALE COMO RECIBO Total da Nota R$ 3.800,00

BITTENGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA.-EPP - Rua João Tezza, 126 - I.E. 116.990.274.110 - C.N.P.J. 03.990.128/0001-38
40 Tls. 50x3 vias - 001 a 2.000 - Aut. 502660267713 - 02/2013

| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
|---|---|---|
| 35-1606-61.522.850/0112-60-55-003-000.158.621-100.016.874-7 | 158621 | 3.10 |

## Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 3 | 158621 | 10/06/2016 11:53:00-02:00 | 10/06/2016 11:53:00-02:00 | 3.094,00 |

### Emitente

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 61.522.850/0112-60 | CONFORTO REDE COMERCIAL DE COLCHOES LTDA | 388031610116 | SP |

### Destinatário

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---|---|---|---|
| 18.191.708/0001-32 | ONG MAKE THEM SMILE | | SP |

| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador |
|---|---|---|
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final | 9 - Operação não presencial (outros) |

### Emissão

| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|---|---|---|---|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 2.52 | 1 - Normal | 1 - Normal |

| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | *Digest* Value da NF-e |
|---|---|---|---|
| VENDA SAIDA EFETIVA | 1 - Saída | 2 - Outros | |

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
|---|---|---|---|
| Autorização de Uso | 135160354348476 | 10/06/2016 às 12:00:52-03:00 | 10/06/2016 às 12:04:39 |

## Dados do Emitente

| Nome / Razão Social | Nome Fantasia |
|---|---|
| CONFORTO REDE COMERCIAL DE COLCHOES LTDA | COPEL |

| CNPJ | Endereço |
|---|---|
| 61.522.850/0112-60 | ROD V. PREF HERMENEGILDO TONOLI, 3049 GALPOES 01 E 02 GLEBA D3 |

| Bairro / Distrito | CEP |
|---|---|
| SAO ROQUE DA CHAVE | 13295-000 |

| Município | Telefone |
|---|---|
| 3524006 - ITUPEVA | (11)4593-6019 |

| UF | País |
|---|---|
| SP | 1058 - BRASIL |

| Inscrição Estadual | Inscrição Estadual do Substituto Tributário |
|---|---|
| 388031610116 | |
| **Inscrição Municipal** | **Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS** |
| | 3524006 |
| **CNAE Fiscal** | **Código de Regime Tributário** |
| | 3 - Regime Normal |

## Dados do Destinatário

| Nome / Razão Social | |
|---|---|
| ONG MAKE THEM SMILE | |
| **CNPJ** | **Endereço** |
| 18.191.708/0001-32 | R. ELIANE ARAUJO NEVES, 266 |
| **Bairro / Distrito** | **CEP** |
| J. CATANDUVA | 05758-090 |
| **Município** | **Telefone** |
| 3550308 - SAO PAULO | (11)3173-2080 |
| **UF** | **País** |
| SP | 1058 - BRASIL |

| Indicador IE | Inscrição Estadual | Inscrição SUFRAMA |
|---|---|---|
| 09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS | | |

| IM | E-mail |
|---|---|
| | contato@smile.org.br |

## Dados dos Produtos e Serviços

| Num. | Descrição | Qtd. | Unidade Comercial | Valor(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COL NAPA LUCK 088X188X12 | 1,0000 | PC | 221,00 |

| Código do Produto | Código NCM | Código CEST | |
|---|---|---|---|
| P81COCNLESD2013 | 94042100 | | |
| **Código EX da TIPI** | **CFOP** | | **Outras Despesas Acessórias** |
| | 5102 | | |
| **Valor do Desconto** | **Valor Total do Frete** | | **Valor do Seguro** |
| | | | |

| Indicador de Composição do Valor Total da NF-e | | |
|---|---|---|
| 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd) | | |
| **Código EAN Comercial** | **Unidade Comercial** | **Quantidade Comercial** |
| | PC | 1,0000 |
| **Código EAN Tributável** | **Unidade Tributável** | **Quantidade Tributável** |
| | PC | 1,0000 |

| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação | |
|---|---|---|
| 221,0000000000 | 221,0000000000 | |
| Número do pedido de compra | Item do pedido de compra | Valor Aproximado dos Tributos |
| | | 35,80 |
| Número da FCI | | |
| | | |

## ICMS Normal e ST

| Origem da Mercadoria | Tributação do ICMS | Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL |
|---|---|---|
| 0 - Nacional | 00 - Tributada integralmente | 3 - Valor da Operação |
| Base de Cálculo do ICMS Normal | Alíquota do ICMS Normal | Valor do ICMS Normal |
| 221,00 | 12,0000 | 26,52 |

## Imposto Sobre Produtos Industrializados

| Classe de Enquadramento | Código de Enquadramento | Código do Selo |
|---|---|---|
| | 999 | |
| CNPJ do Produtor | Qtd. Selo | CST |
| | | 53-Saída não-tributada |
| Qtd Total Unidade Padrão | Valor por Unidade | Valor IPI |
| | | |
| Base de Cálculo | Alíquota | |
| | | |

## PIS

| CST | | |
|---|---|---|
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) | | |
| Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
| 221,00 | 1,6500 | 3,65 |

## COFINS

| CST | | |
|---|---|---|
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) | | |
| Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
| 221,00 | 7,6000 | 16,80 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | COL NAPA LUCK 088X188X12 | 13,0000 | PC | 2.873,00 |

| Código do Produto | Código NCM | Código CEST | |
|---|---|---|---|
| P81COCNLESD2013 | 94042100 | | |
| Código EX da TIPI | CFOP | | Outras Despesas Acessórias |
| | 5102 | | |
| Valor do Desconto | Valor Total do Frete | | Valor do Seguro |
| | | | |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20160602u12738525000108

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00000053 | 02/06/2016 08:51:58 | C47G-KHKP |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.738.525/0001-08** Inscrição Municipal: **4.172.905-6**

Nome/Razão Social: **RODRIGO MATIAS ASSOLA 29436738897**

Endereço: **R BRAS CARDOSO 00654, APT 1118 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04510-030**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ONG MAKE THEM SMILE**

CPF/CNPJ: **18.191.708/0001-32** Inscrição Municipal: **4.750.659-8**

Endereço: **R ESTADOS UNIDOS 01418, SALA 06 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01427-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **yasmin.prudente@dspgrupo.com.br**

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a serviços de administração do Website, prestados no mês de Maio.

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 500,00

| INSS (R$) | IRRF (R$) | CSLL (R$) | COFINS (R$) | PIS/PASEP (R$) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |

Código do Serviço

**03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | * | * | * | 0,00 |

| Município da Prestação do Serviço | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |
|---|---|---|
| - | - | - |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20160613u12738525000108

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00000054 | 09/06/2016 15:52:06 | LUWU-VINV |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.738.525/0001-08** Inscrição Municipal: **4.172.905-6**

Nome/Razão Social: **RODRIGO MATIAS ASSOLA 29436738897**

Endereço: **R BRAS CARDOSO 00654, APT 1118 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04510-030**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ONG MAKE THEM SMILE**

CPF/CNPJ: **18.191.708/0001-32** Inscrição Municipal: **4.750.659-8**

Endereço: **R ESTADOS UNIDOS 01418, SALA 06 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01427-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **yasmin.prudente@dspgrupo.com.br**

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a serviços de administração do Website, prestados no mês de junho de 2016.

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 500,00

| INSS (R$) | IRRF (R$) | CSLL (R$) | COFINS (R$) | PIS/PASEP (R$) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |

Código do Serviço

**03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | * | * | * | 0,00 |

| Município da Prestação do Serviço | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |
|---|---|---|
| - | - | - |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

RECEBEMOS DE SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/04/2016 VALOR TOTAL: 672,97 DESTINATÁRIO: ONG MAKE THEM SMILE - R. ELIANE ARAUJO NEVES, 266, CAMPO LIMPO, SAO PAULO-SP

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**001.456.575**
**SÉRIE 1**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

# SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.

**R. PROF. HASEGAWA 250, 699 - ITAQUERA**
**08260-090 SAO PAULO-SP**
**FONE: (11) 2723-4000**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**001.456.575**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 1/2**

CHAVE DE ACESSO
**3516 0410 2905 5700 0168 5500 1001 4565 7510 1456 5750**

Consulta de autenticidade 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 |
|---|---|---|
| VENDAS NO ESTADO | | **135160234713896 18/04/2016 03:20** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.** | **CNPJ** |
| 148.264.300.110 | | 10.290.557/0001-68 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ONG MAKE THEM SMILE | | | **18.191.708/0001-32** | 18/04/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA PROF ATILIO INOCENTI, 474 | JARDIM PAULISTA | | 04538-001 | |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| SAO PAULO | SP | 0031732080 | | |

**FATURA / DUPLICATA**

001456575-1 16/05/2016 672,97

**CALC. DO IMPOSTO**

| BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 208,76 | 37,57 | 0,00 | 0,00 | 672,97 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI | TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,97 |

**TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORT**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA | 0-EMITENTE | | | | 10.290.557/0001-68 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| R. PRF. HASEGAWA 699 - JOSE BONIFACIO | SAO PAULO | | | SP | 148.264.300.110 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | | | 00072 | 122,020 | 122,020 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | CODIGO DE BARRAS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014855 | AGUA SANITARIA 5L VMAX | 7898468462545 | 28289019 | 060 | 5405 | GL | 4 | 5,18 | 20,72 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 019925 | COPO 110ML COPAZA C/3000 ABNT BCO | 17896979501347 | 39241000 | 060 | 5405 | CX | 1 | 97,73 | 97,73 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 019922 | COPO 200ML COPAZA C/2500 ABNT2012 TR | 27896979502891 | 39241000 | 060 | 5405 | CX | 1 | 69,54 | 69,54 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 014780 | DETERGENTE NEUTRO 500ML JUGATHA | 7898341261982 | 34022000 | 060 | 5405 | UN | 30 | 1,39 | 41,70 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 016989 | DETERGENTE NEUTRO 5L AGIPRO CLEENE CONC | 7898005490079 | 34022000 | 060 | 5405 | UN | 4 | 12,83 | 51,32 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 012500 | LA DE ACO C/8 60GR ASSOLAN | 7896090122707 | 73231000 | 000 | 5102 | PC | 20 | 1,17 | 23,40 | 23,40 | 4,21 | 18 |
| 019555 | P.HIG. 16X4X30M F.S FOFINHO | 17896053410022 | 48181000 | 060 | 5405 | FD | 2 | 30,89 | 61,78 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 013249 | SABAO PO FLASH 5KG | 8903097000026 | 34012090 | 060 | 5405 | UN | 4 | 14,82 | 59,28 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 014930 | SACO P/LIXO 110L PRETO ORD160 | | 39232190 | 000 | 5102 | PT | 2 | 31,34 | 62,68 | 62,68 | 11,28 | 18 |
| 019896 | SACO P/LIXO 60L PRETO P4 | | 39232190 | 060 | 5405 | PT | 2 | 31,07 | 62,14 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 011107 | SACO TRANSPARENTE 25X35 C/ 5KG. | | 39232190 | 000 | 5102 | PT | 2 | 61,34 | 122,68 | 122,68 | 22,08 | 18 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*LOCAL DE ENTREGA: R. ELIANE ARAUJO NEVES, 266, CAMPO LIMPO, SAO PAULO-SP - CNPJ: 18.191.708/0001-32
CUBAGEM: 0,41000
NOME FANTASIA: ONG MAKE THEM SMILE
BOLETO BANC. 272 ALLISON
ENTREGA: R. ELIANE ARAUJO NEVES 266 / CAMPO LIMPO
05758-090/SAO PAULO /SP/ /
PEDIDO.: 152004 SEU PEDIDO.: ORC.803489
ICMS IMP. RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE ART. 313-E,313-G,313-K.RICMS

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/04/2016 VALOR TOTAL: 672,97 DESTINATÁRIO: ONG MAKE THEM SMILE - R. ELIANE ARAUJO NEVES, 266, CAMPO LIMPO, SAO PAULO-SP

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**001.456.575**
**SÉRIE 1**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

# SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.

**R. PROF. HASEGAWA 250, 699 - ITAQUERA**
**08260-090 SAO PAULO-SP**
**FONE: (11) 2723-4000**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**001.456.575**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 2/2**

CHAVE DE ACESSO
**3516 0410 2905 5700 0168 5500 1001 4565 7510 1456 5750**

Consulta de autenticidade 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 |
|---|---|
| VENDAS NO ESTADO | **135160234713896 18/04/2016 03:20** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.** | **CNPJ** |
| 148.264.300.110 | | 10.290.557/0001-68 |

DADOS DOS PRODUTOS SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | CÓDIGO DE BARRAS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>ENTREGAR NA R. ELIANE ARAUJO NEVES<br>NA ALTURA DO No 4.840 DA ESTRADA DO CAMPO LIMPO.<br>N.PEDIDO: ORC.803489 | | | | | | | | | | | |

| RECEBEMOS DE J.P DA SILVA - BOLOS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.160<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

## J.P DA SILVA - BOLOS - ME

RUA VISCONDE DE PARNAIBA, 1155 - - BRAS, Sao Paulo, SP - CEP: 03045000

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.160**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3516 0518 8341 4700 0142 5500 1000 0001 6010 3870 6103**

Consulta de autenticidade 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 | **135160268094310 - 03/05/2016 14:28** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 142777820119 | | 18.834.147/0001-42 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ONG MAKE THEM SMILE | | | 18.191.708/0001-32 | 03/05/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA ESTADOS UNIDOS, 1418 - SALA 06 | JD PAULISTA | 01427-001 | | 03/05/2016 |
| **MUNÍCIPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Sao Paulo | 1131732080 | SP | | 14:20 |

**FATURA**

PAGAMENTO A PRAZO

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |

| 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 | 400,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1- Destinatário/Remetente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BOLO<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00 | 19052090 | 0102 | 5101 | UN | 20,0000 | 20,0000 | 400,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 48199915 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| BOLO: NF ref. ao pagamento efetuado em 03/05/2016<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00 | |

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
LJ.1341 - RUA JOAO CACHOEIRA, 899
ITAIM BIBI - SAO PAULO - S.P.
CNPJ: 47.508.411/1051-79 IE : 115.555.440.114

29/05/2016 13:30:18 CCF:083515 COO:232623

## CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST IAT VL ITEM R$

1 00000000038997 * BOLO FRAPE kg
Peso(KG) X Preco(R$/KG)
0,306 KG X 16,39 Ta A 5,02¢
2 02247280000001 * CHIPA DE QUEIJO kg
Peso(KG) X Preco(R$/KG)
0,536 KG X 27,90 Tc A 14,95¢
3 02124446000003 * BROINHA FUBA MIN k
Peso(KG) X Preco(R$/KG)
0,314 KG X 23,99 Ta A 7,53¢
4 02124446000003 * BROINHA FUBA MIN k
Peso(KG) X Preco(R$/KG)
0,296 KG X 23,99 Ta A 7,10¢
5 00000000464535 * PAO QJ COQUETEL kg
Peso(KG) X Preco(R$/KG)
0,656 KG X 25,25 Ta A 16,56¢
6 00000000464535 * PAO QJ COQUETEL kg
Peso(KG) X Preco(R$/KG)
0,774 KG X 25,25 Ta A 19,54¢
7 00000000464535 * PAO QJ COQUETEL kg
Peso(KG) X Preco(R$/KG)
0,794 KG X 25,25 Ta A 20,05¢
8 02247280000001 * CHIPA DE QUEIJO kg
Peso(KG) X Preco(R$/KG)
0,796 KG X 27,90 Tc A 22,21¢
9 00000000464535 * PAO QJ COQUETEL kg
Peso(KG) X Preco(R$/KG)
0,74 KG X 25,25 Ta A 18,68¢
10 02105292000003 * BOLO FORMIGUEIRO k
Peso(KG) X Preco(R$/KG)
0,316 KG X 16,99 Ta A 5,37¢
11 00000000111034 *& REFRI GUAR 1UN X 6,19 F1 A 6,19¢
12 00000003299210 *& REFRI GUAR 1UN X 3,85 F1 A 3,85¢
13 00000005942497 *& COCA ZERO 6UN X 6,78 F1 A 40,68¢
14 00000000382785 * GUARD FS SNO 1UN X 1,79 F1 A 1,79¢
15 00000000382785 * GUARD FS SNO 1UN X 1,79 F1 A 1,79¢
16 02209834000004 * BOLO ABACAXI FAB
Peso(KG) X Preco(R$/KG)
0,252 KG X 27,99 Ta A 7,05¢
17 02209592000001 * BOLO CENOURA FP kg
Peso(KG) X Preco(R$/KG)
0,276 KG X 16,90 Ta A 4,66¢
18 02213516000003 * BOLO IND C/CHOC kg
Peso(KG) X Preco(R$/KG)
0,32 KG X 28,90 Tc A 9,25¢
19 02208234000003 * BOLO INDIANO C/NOZ
Peso(KG) X Preco(R$/KG)
0,236 KG X 29,90 Tc A 7,06¢
20 02209592000001 * BOLO CENOURA FP kg
Peso(KG) X Preco(R$/KG)
0,342 KG X 16,90 Ta A 5,78¢
21 02209592000001 * BOLO CENOURA FP kg
Peso(KG) X Preco(R$/KG)
0,364 KG X 16,90 Ta A 6,15¢
22 00000001469343 SAC EX VERDE 4 6UN X 0,08 Ta A 0,48¢
desconto item 12 -0,77

TOTAL R$ 230,97
CARTAOON 230,97
Ta=18,00% Tc=12,00%
MD-5: 016a6e61b5d320b58eebbaa12e2dc0cf
Ve:49 10000631983336**6320058*8
SIACFISC.EXE V:10.14.00 Op:000624316 Andreza Correa De A
Voce economizou em descontos 0,77
Trib aprox R$: Val aprox Trib Fed 33,09 (14,28%)
Val aprox Trib Est 34,43 (14,86%) Fonte: IBPT

3haL9h dg p5 ig nb 7j 5k bf ag f6 4q fa 4q gf 2j 4fk9fop
EPSON TM-H6000 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:007 LJ:1341
????????>fjjx>jefx 29/05/2016 13:33:36
FAB:EP09142000000009392

Fatura de Cobrança Bancária

**Instruções para pagamento desta fatura em agências bancárias:**
Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar os Fontes definidos no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Largura Variável como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
Configure a impressora para modo Normal de impressão (não usar opção Rascunho).
Imprima a fatura em folha tamanho A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
Corte nas duas linhas indicadas.
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque a região do código de barras.

Bradesco Net Empresa

Bradesco | 237-2 | 23794.15009 90008.478944 24000.211409 5 0000000000

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço<br>**ONG MAKE THEM SMILE - CNPJ 018.191.708/0001-32 - ALAMEDA ARAGUAIA, 750 - SALA 224 - ALPHAVILLE INDUSTRIAL - CEP 06455-000 - BARUERI - SP**<br>Sacador/Avalista | | | | |
| Nosso-Número<br>**09/00/84789424-8** | Nr. Documento<br>**00847894248** | Data de Vecimento<br>**20/05/2016** | Valor do Documento<br>**631,88** | (=) Valor Pago |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço<br>**BRADESCO CARTOES - CNPJ 59.438.325/0001-01 - Núcleo Cidade de Deus, S/N - Prédio Prata - 4º Andar - Vila Yara - CEP 06029-900 - Osasco - SP** | | | | |
| Agência/Código do Beneficiário<br>**4150-5/2114-8** | | | | Autenticação Mecânica |

Identificação do Emitente

**MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA**

RUA MOISES KAUFFMANN 200
PQUE INDUSTRIAL
SAO PAULO-SP
FONE: 1136126030
CEP: 01140-010

GRUPO EDSON QUEIROZ

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA [1]

**Nº.1202263** **FL 1/ 1**
**SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0454 5050 5200 0904 5500 1001 2022 6312 9526 7759

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
**135160258662914 28/04/2016 22:37:47**

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| VENDA COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 116918680115 | | 54.505.052/0009-04 |

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| LORENA AUTO POSTO LTDA | | | 44.138.931/0001-26 | 28/04/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| AL LORENA ,1106 | JARDIM PAULISTA | 01424-001 | | 28/04/2016 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| SAO PAULO | 1130818450 | SP | 109266175113 | 23:29:08 |

**FATURA**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 1202263-1 | 12/05/2016 | 187,88 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 160,00 | 28,80 | 314,88 | 27,88 | ,00 |

| 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 | 187,88 |

**TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| CINDIA DE OLIVEIRA SOUZA JULIO LOGISTICA E TRANSPORTES - ME | 0 - Emitente | | EIO0226 | SP | 22007525000191 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| R RAFAEL ARMENISE 409 TERREO SAO PAULO SP 05264-030 BR | SAO PAULO | | | SP | 144351209112 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | | | 85,200 | 85,200 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CODPROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | V. UNITÁRIO (R$) | V. TOTAL (R$) | BC. ICMS (R$) | BC.ICMS SUBST. | V.ICMS (R$) | V.ICMS SUBST. | V.IPI (R$) | ALÍQUOTA ICMS(%) | ALÍQUOTA IPI(%) | ALÍQUOTA IPI PAUTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000000105 | AGUA MINERAL S/GAS COPO 48X200ML MINALBA | 22011000 | 010 | 5.403 | cx | 8 | 20,00 | 160,00 | 160,00 | 314,88 | 28,80 | 27,88 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| HorÃ¡rio para recebimento de carga de 08:00 Ã s 10:00 ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF DISPÕES O RICMS-SP/2000 ART 294, VENDEDOR: ANDRE VINICIUS DE OLIVEIRA , NM FANTASIA: LORENA AUTO POSTO LTDA , COND. PAGTO: 14 DD ESCRITURAL . VALOR ICMS DESON: 0 | |

AMBIENTE DE PRODUÇÃO