

Recebemos de C A CUSTODIO & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/11/2024 Dest/Reme: ASSOC. DE VOLUNTARIOS NO COMBATE AO CANCER Valor Total: 4.077,00

NF-e
Nº 000.018.077
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

C A CUSTODIO & CIA LTDA
R PRIMEIRO DE DEZEMBRO, 451, A - CENTRO -
TAQUARITUBA - SP - CEP: 18740-000
Fone: (14)3762-2100
incospelmatriz@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.018.077
Série 002
Folha 1/2


CHAVE DE ACESSO
3524 1106 9738 1300 0144 5500 2000 0180 7717 3841 2818
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 DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242534868437 07/11/2024 14:59:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
685076457110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
06.973.813/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. DE VOLUNTARIOS NO COMBATE AO CANCER

CNPJ / CPF
03.054.260/0001-38

DATA DA EMISSÃO
07/11/2024

ENDEREÇO
RUA DR. CAMPOS SALES, N 452, S/N

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
18740-000

DATA DA SAÍDA
07/11/2024

MUNICÍPIO
TAQUARITUBA

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO							VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,24 (20,05 %)			5.097,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.020,81	0,00	0,00			4.077,00

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

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
467,400

PESO LÍQUIDO
467,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALIQ. %
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	Q'TDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
21005	PREGO POLIDO C/ CABECA 17X21 1KG	73170090	0500	5405	KGS	5,0000	22,40	22,45	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18676	WORKER DISCO DE CORTE AÇO 4.1/2X3/64X7/8" (486558)*	68042211	0500	5405	UND	1,0000	3,99	0,80	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25180	3M FITA ISOLANTE IMPERIAL 20M*	39191020	0102	5102	UND	1,0000	12,38	2,48	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	FIRLON FITA VEDA ROSCA 18MMX50M*	39209990	0500	5405	UND	1,0000	14,10	2,82	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5789	KALA TINTA SPRAY USO GERAL BRANCO FOSCO 350ML (935581)*	32082019	0500	5405	UND	1,0000	18,00	3,60	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21009	PREGO POLIDO C/ CABECA 19X27 1KG	73170090	0500	5405	KGS	5,0000	27,50	27,53	109,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	ARAME RECOZIDO TORCIDO N.18 1KG	72171090	0500	5405	KGS	20,0000	20,68	82,82	330,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14027	FERRO - 5/16" 8,0MM CASO C/ 12M	72142000	0500	5405	BRR	16,0000	46,60	149,31	596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14007	FERRO - 3/16" 4,2MM CA60 C/ 12M	72131000	0500	5405	BRR	10,0000	21,63	43,31	172,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31149	OTTO VEDALIT 900ML*	38244000	0500	5405	UND	1,0000	19,50	3,90	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	ARAME RECOZIDO TORCIDO N.18 1KG	72171090	0500	5405	KGS	3,0000	20,68	12,42	49,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80437	PREGO POLIDO C/ CABECA 17X27 1KG	73170090	0500	5405	KGS	1,0000	20,04	4,01	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21006	PREGO POLIDO C/ CABECA 18X24 1KG	73170090	0500	5405	KGS	2,0000	24,37	9,76	38,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	ARAME RECOZIDO TORCIDO N.18 1KG	72171090	0500	5405	KGS	10,0000	20,68	41,41	165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942	ATOPY DISCO CORTE INOX 115X1,0X22,2MM (ATP-21159)*	68042211	0500	5405	UND	7,0000	3,55	4,97	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83489	FORTLEV CONDUITE CORRUGADO 25MM AMARELO (ROLO 50M)	39172300	0500	5405	ROL	1,0000	82,70	16,56	66,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15264	TIGRE ESGOTO JOELHO 90X100MM	39174090	0500	5405	UND	1,0000	11,30	2,26	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24023	TIGRE ADESIVO PLASTICO PARA PVC 175G*	35061090	0500	5405	UND	1,0000	25,00	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27194	AREIA LAVADA GROSSA (M3) (LOCAL)	25059000	0102	5102	MT3	2,0000	195,00	78,10	311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83489	FORTLEV CONDUITE CORRUGADO 25MM AMARELO (ROLO 50M)	39172300	0500	5405	ROL	2,0000	82,70	33,12	132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19593	TUBO MAJIFLEX PONTA VERMELHA 1.1/4"	39172100	0500	5405	M	1,0000	8,40	1,68	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38830	OTTO VEDALIT 18L	38244000	0500	5405	UND	1,0000	214,99	43,05	171,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18749	KALA DISCO CORTE INOX 114X1,0X22,23MM (842630)*	68042211	0500	5405	UND	5,0000	3,55	3,55	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27194	AREIA LAVADA GROSSA (M3) (LOCAL)	25059000	0102	5102	MT3	2,0000	195,00	78,10	311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27097	PEDRA BRITADA N.01 (M3)	25171000	0102	5102	MT3	2,0000	180,00	72,09	287,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 494,02 Federal, 528,22 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 24F470
OBRIGADO VOLTE SEMPRE!

Referente aos pedidos: 211437-125 - 20/08/2024, 211586-124 - 20/08/2024, 214340-125 - 02/09/2024, 215582-120 - 09/09/2024, 220606-125 - 01/10/2024, 221215-122 - 03/10/2024, 222002-122 - 07/10/2024, 222452-123 - 09/10/2024, 223038-122 - 11/10/2024, 224781-122 - 19/10/2024, 225516-123 - 23/10/2024, 226366-125 - 26/10/2024

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recurso do
TERMO DE FOMENTO
nº 05 1 2024
firmado junto a
Prefeitura Municipal de Taquarituba

R PRIMEIRO DE DEZEMBRO, 451, A - CENTRO -
TAQUARITUBA - SP - CEP: 18740-000
Fone: (14)3762-2100
incospelmatriz@gmail.com

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.018.077
Série 002
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

HAVE DE ACESSO
3524 1106 9738 1300 0144 5500 2000 0180 7717 3841 2818

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
---------------------------------	--

135242534868437 07/11/2024 14:59:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

685076457110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

06.973.813/0001-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
14027	FERRO - 5/16" 8,0MM CA50 C/ 12M	72142000	0500	5405	BRR	10,0000	47,36	94,84	378,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22001	CAUE CIMENTO CPII-E-32 50KG (CREDIARIO)	25232910	0500	5405	SAC	5,0000	44,05	44,10	176,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	ARAME RECOZIDO TORCIDO N.18 1KG	72171090	0500	5405	KGS	3,0000	20,68	12,42	49,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28936	TABUA DE PINUS 2,3X15X3,00M	44079990	0500	5405	UND	3,0000	26,98	16,21	64,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28227	RIPAO CEDRINHO 2,5X4,7X5,00M	44079990	0500	5405	UND	4,0000	37,50	30,04	119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27194	AREIA LAVADA GROSSA (M3) (LOCAL)	25059000	0102	5102	MT3	2,0000	195,00	78,10	311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso do
TERMO DE FOMENTO
nº 07 / 2004
firmado junto a
Prefeitura Municipal de Taquarubá



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380715479564041
07/11/2024 15:52:14

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:50:56
271202712 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AVCC CUSTEIO
AGENCIA: 2712-X CONTA: 21.861-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2024
NR. DOCUMENTO	552.712.000.010.366
VALOR TOTAL	4.077,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C A CUSTODIO EPF
AGENCIA: 2712-X CONTA: 10.366-7
NR. DOCUMENTO 552.712.000.021.861
=====

NR.AUTENTICACAO	C.F90.944.ECB.7DF.B81
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH385614 MARIA ADELAIDE FERNANDES DA SILVA.