

Recebemos de C A CUSTODIO & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/12/2025 Dest/Remo: ASSOC. DE VOLUNTARIOS NO COMBATE AO CANCER Valor Total: 9.200,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.019.311

Série 002

C A CUSTODIO & CIA LTDA



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.019.311

Série 002

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 1206 9738 1300 0144 5500 2000 0193 1117 3841 2910

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
135253776389583 04/12/2025 10:24:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
685076457110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
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
04/12/2025

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

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
18740-000

DATA DA SAÍDA
04/12/2025

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		12.084,40	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,68 (19,57 %)			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	2.884,40	0,00	0,00		9.200,00	

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
5.157,600

PESO LÍQUIDO
5.157,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															ALÍQ %
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	
6775	CORTAG DISCO CORTE INOX 115X1.0X22,22MM (61.825)*	68042211	0500	5405	UND	20,0000	4,10	31,69	50,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	ARAME RECOZIDO TORCIDO N.18 1KG	72171090	0500	5405	KGS	10,0000	17,10	66,08	104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14007	FERRO - 3/16" 4,2MM CA60 C/ 12M	72131000	0500	5405	BRR	20,0000	13,30	102,79	163,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14027	FERRO - 5/16" 8,0MM CA50 C/ 12M	72142000	0500	5405	BRR	20,0000	40,70	314,55	499,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27097	PEDRA BRITADA N.01 (M3)	25171000	0102	5102	MT3	2,0000	180,00	139,11	220,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27194	AREIA LAVADA GROSSA (M3) (LOCAL)	25059000	0102	5102	MT3	2,0000	204,45	158,01	250,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21007	PREGO POLIDO C/ CABECA 18X27 1KG	73170090	0500	5102	KGS	1,0000	19,20	7,42	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81333	PREGO POLIDO C/ CABECA 20X48 1KG	73170090	0500	5405	KGS	1,0000	26,70	10,32	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21008	PREGO POLIDO C/ CABECA 18X30 1KG	73170090	0500	5405	KGS	1,0000	26,00	10,05	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	ARAME RECOZIDO TORCIDO N.18 1KG	72171090	0500	5405	KGS	1,0000	17,10	6,61	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	ARAME RECOZIDO TORCIDO N.18 1KG	72171090	0500	5405	KGS	3,0000	17,10	19,82	31,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	ARAME RECOZIDO TORCIDO N.18 1KG	72171090	0500	5405	KGS	8,0000	17,10	52,86	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19135	ATLAS CJ COM ROLO + GARFO C/ BUCHAS (2773SR)*	96034010	0102	5102	UND	1,0000	31,85	12,31	19,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8524	JIMO CUPINICIDA 900ML*	38089192	0500	5405	PCA	1,0000	66,75	25,79	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8885	WORKER ADESIVO PU40 CINZA 360G (289786)*	35069190	0500	5405	UND	3,0000	21,60	25,04	39,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7052	OMEGA DISCO TURBO CORTE A SECO C2*	68042119	0500	5405	UND	3,0000	17,85	20,69	32,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27194	AREIA LAVADA GROSSA (M3) (LOCAL)	25059000	0102	5102	MT3	2,0000	204,45	158,01	250,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798	ASTRA CAIXA DESCARGA 9 LITROS (C17/S*C22)*	39229000	0500	5405	UND	1,0000	56,00	21,64	34,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3927	BARICAR DESEMPENADEIRA PLASTICA 15X26*	39269090	0500	5405	UND	2,0000	12,00	9,27	14,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	ARAME RECOZIDO TORCIDO N.18 1KG	72171090	0500	5405	KGS	2,0000	17,10	13,22	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27194	AREIA LAVADA GROSSA (M3) (LOCAL)	25059000	0102	5102	MT3	3,0000	204,45	237,01	376,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27097	PEDRA BRITADA N.01 (M3)	25171000	0102	5102	MT3	3,0000	180,00	208,67	331,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22001	CAUE CIMENTO CII-E-32 50KG (CREDIARIO)	25232910	0500	5405	SAC	100,0000	46,20	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83471	CEDASA PISO 75X75 METROPOLE MATTE RT (2.28) (40 CX)	69072200	0500	5102	M2	91,2000	35,00	1.233,44	1.958,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 1243,85 Federal, 1120,83 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP SFF712
OBRIGADO VOLTE SEMPRE!

Referente aos pedidos: 295951-122 - 16/09/2025, 297328-125 - 23/09/2025, 297964-125 - 25/09/2025, 300353-123 - 07/10/2025, 300357-124 - 07/10/2025, 311850-122 - 29/11/2025, 303167-123 - 20/10/2025, 304059-122 - 24/10/2025, 304451-125 - 27/10/2025, 304962-123 - 28/10/2025, 305045-125 - 29/10/2025, 305497-122 - 31/10/2025, 307110-120 - 07/11/2025, 312285-124 - 01/12/2025, 312338-124 - 02/12/2025

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recurso do
TERMO DE FOMENTO
nº 2025
firmado junto a
Prefeitura Municipal de Taquarituba



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310413530181491
04/12/2025 14:04:49

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:04:06
271202712 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC VCC FOMENTO 4
AGENCIA: 2712-X CONTA: 21.864-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	552.712.000.010.366
VALOR TOTAL	9.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C A CUSTODIO EPP	
AGENCIA: 2712-X	CONTA: 10.366-7
NR. DOCUMENTO	552.712.000.021.864

=====

NR. AUTENTICACAO	5.377.8D6.0F6.35F.DD8
------------------	-----------------------

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