



06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:07:52  
152901529 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO HOLISTICO VISTA  
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 68.637-9

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008307562148027002250006990570000184950

BENEFICIARIO:  
SANTOS VENEZIAN COM E LTDA

NOME FANTASIA:  
SANTOS VENEZIAN COM E LTDA  
CNPJ: 05.050.084/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:  
SANTOS VENEZIAN COM E LTDA  
CNPJ: 05.050.084/0001-91

PAGADOR:  
INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOL  
CNPJ: 08.987.830/0001-66

NR. DOCUMENTO 70.601  
DATA DE VENCIMENTO 25/07/2022  
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.849,50  
VALOR COBRADO 1.849,50

NR.AUTENTICACAO D.B1F.746.AA5.C12.D7A

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE792316 LEILA CORREIA DE LI.

Recibo do Pagador



341-7 | 34191.09008 30756.214802 70022.500006 9 90570000184950

|                        |  |               |                             |                    |            |              |                 |          |
|------------------------|--|---------------|-----------------------------|--------------------|------------|--------------|-----------------|----------|
| Beneficiário           | SANTOS E VENEZIAN COM. EMBALAGENS LTDA         |               | Agência/Código Beneficiário | DM                 | Quantidade | Nosso Número | 00307562-1      |          |
| Endereço               | ESTRADA DOS ROMEIROS, 2051 BARUERI-SP 06417000 |               |                             |                    |            |              |                 |          |
| Número do Documento    | 64539/1/1                                      | Contrato      | CPF/CEI/CNPJ                | 05.050.084/0001-91 | Vencimento | 25/07/2022   | Valor Documento | 1.849,50 |
| (-)Desconto/Abatimento | (-)Outras Opções                               | (+)Mora/Multa | (+)Outros Acréscimos        | (=)Valor Cobrado   |            |              |                 |          |

Paqador  
INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA

Autenticação Mecânica

Instruções  
\*\*\*APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% E MORA DIARIA 2%\*\*\*  
APOS 10 DIAS DE VENC. SUJEITO A PROTESTO

Corte na linha pontilhada



341-7 | 34191.09008 30756.214802 70022.500006 9 90570000184950

|                       |  |                     |              |                    |                                |                        |          |
|-----------------------|--|---------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|----------|
| Local de Pagamento    | NO VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA |                     |              |                    | Vencimento                     | 25/07/2022             |          |
| Beneficiário          | SANTOS E VENEZIAN COM. EMBALAGENS LTDA             |                     | CPF/CEI/CNPJ | 05.050.084/0001-91 | Agência/Código do Beneficiário |                        |          |
| Endereço              | ESTRADA DOS ROMEIROS, 2051 BARUERI-SP 06417000     |                     |              |                    | Nosso Número                   | 00307562-1             |          |
| Data do documento     | 27/06/2022   | Número do documento | 64539/1/1    | Espécie DOC        | DM                             | (=)Valor do Documento  | 1.849,50 |
| Uso do Banco/Convênio | 109  | Carteira            |              | Aceite             | N                              | (-)Desconto/Abatimento |          |
|                       |  | Moeda               | R\$          | Quantidade         |                                | (-)Outras deduções     |          |
|                       |  |                     |              | Data process.      | 27/06/2022                     | (+)Mora/Multa          |          |
|                       |  |                     |              | Valor              |                                | (+)Outros acréscimo    |          |
|                       |  |                     |              |                    |                                | (=)Valor cobrado       |          |

Instruções  
\*\*\*APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% E MORA DIARIA 2%\*\*\*  
APOS 10 DIAS DE VENC. SUJEITO A PROTESTO

Paqador  
INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA  
RUA ADELINO CARDANA, 293 - Centro  
06401-147 - BARUERI - SP  
Paqador/Avalista

08.987.830/0001-66

Cód. baixa  
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBIMOS DE SANTOS E VENEZIAN COM. EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 27/06/2022 - DEST. / REM.: INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA - VALOR TOTAL: R\$ 1.849,50

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 N° 000064539  
 SÉRIE 001

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

N° 000064539 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3522 0605 0500 8400 0191 5500 1000 0645 3919 6300 2706

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  
 135220839998800 27/06/2022 13:42:38

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ CPF  
 206199859115 05.050.084/0001-91

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME - RAZÃO SOCIAL CNPJ CPF DATA DA EMISSÃO  
 INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA 08.987.830/0001-66 27/06/2022

ENDEREÇO BAIRRO - DISTRITO CEP DATA SAÍDA - ENTRADA  
 RUA ADELINO CARDANA, 293 SALA 1007 - 10 AD Centro 06401-147 27/06/2022

MUNICÍPIO FONE - FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA  
 BARUERI (11)3892-2910 SP ISENT0

| FATURA          | NÚMERO    | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA | 000064539 | 1.849,50       | 0,00           | 1.849,50      |

| N° DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | N° DUPLICATA | VENC. | VALOR | N° DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 25/07/2022 | 1.849,50 |              |       |       |              |       |       |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                        |                      |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 1.849,50                | 332,91          | 0,00                   | 0,00                 | 1.849,50                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     |
|                         |                 |                        |                      | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                        |                      | 1.849,50                 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ CPF  
 9 - SEM FRETE

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

| QUANTIDADE | ESPÉCIE   | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|-----------|-------|-----------|------------|--------------|
| 50         | VOLUME(S) | S/M   | S/N       | 50,000     | 50,000       |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. SI-RV | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO       | NCM      | SII | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI  |
|-----------------------|--------------------------------------|----------|-----|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| 44254                 | R07 MARMITEX ISOPOR C/100UN-SPUMAPAC | 39239000 |     | 000 | 5102 | FD    | 50,000 | 36,9900        | 0,00           | 1.849,50      | 1.849,50        | 332,91         | 0,00         | 18,00          | 0,00 |

*Adriano C. Bonin*

**ATESTO O RECEBIMENTO DO(S) PRODUTO(S)**

**DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP**

FUNDO: FMAS

EXERCÍCIO: 2022

FONTE: FEDERAL

TERMO: 1327/2021

**R\$ 1.849,50**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Boleto Bancário R\$1.849,50)  
 \*\*\*\*\* LOCAL PARA ENTREGA \*\*\*\*\* Nome: INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA Endereço: RUA ADELINO CARDANA, 293 SALA 1007 - 10 AD Bairro: CENTRO CEP: 06401-147 Cidade: BARUERI UF:SP Fone: 11-3892-2910 Referência: DAV: 96817  
 Pagamento: A PRAZO

RESERVADO AO FISCO

## DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA

Data: 20/06/2022 18:00:00

NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE  
MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO

Identificacao do Estabelecimento Emitente

CNPJ: 05.050.084/0001-91

Denominacao: SANTOS E VENEZIAN COM. EMBALAGENS LTDA

Identificacao do Destinatario

CNPJ: 08.987.830/0001-66

Denominacao: 001.007743 INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA (INSTITUTO VISTA)  
Endereco: RUA ADELINO CARDANA, 293 Compl: SALA 1007 - 10° AD Bairro: CENTRO  
Município: BARUERI UF: SP CEP: 06401-147  
Telefone: 11-3892-2910 Contato: SILMARA BERGAMO

No.do DAV: 0000096817 Vend: 026 ALESSANDRA T No.Documento Fiscal: 000000 Usuario: ALESSANDRA Prazo:

| Cod do Produto | Descricao do Produto                 | Quantidade | Vlr.Unit | Vlr.Total | Vl.Desct | Total Liq |
|----------------|--------------------------------------|------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 44254-1        | R07 MARMITEX ISOPOR C/100UN-SPUMAPAC | 50         | 36,99    | 1849,50   | 0,00     | 1849,50   |
| VALOR TOTAL    |                                      |            |          |           |          | 1.849,50  |

QUANTIDADE DE ITENS: 1

FORMAS DE PAGAMENTO  
FATURADO

PRAZO  
18/07/2022 1.849,50

RETIRA : ( ) SIM ( ) NÃO  
SEPARADO POR :

\*\*\* Regiao: GERAL \*\*\*

Digite o que você procura:



- DESCARTAVES
- EMBALAGENS
- HIGIENE
- LIMPEZA ORGANIZACAO
- LIXERAS E CONTENEDORES
- PANELARIA
- PLASTICO BOLHA



Embalagens > Marmiteix > Marmiteix Nº 7 Com Tampa 100 Unidades 500ml

**Marmiteix Nº 7 Com Tampa 100 Unidades 500ml**

Marca: SPUMAPAC | 500 ml

Marmiteix Nº 7 Com Tampa 100 Unidades 500ml

Imediata



de R\$ 2.395,00  
por R\$ 1.895,00

ou por 3x de R\$ 631,67 sem juros

QUANTIDADE 50

COMPRAR

▼ mais informações

FORMAS DE PAGAMENTO

Cartão de Crédito

PIX

Banco Bradesco | PIX

Parcelas

R\$ 1.895,00

R\$ 1.895,00

- Comprar
- Comparar
- Também
- Comprar

Carrinho (50)

Salvos (0)

Marmitex N° 7 Com Tampa 100 Unidades 500ml

Excluir Mais produtos do vendedor Comprar agora Salvar para depois

861 disponiveis

- 50 +

R\$ 3.324<sup>50</sup>

Frete ~~R\$ 1.443<sup>54</sup>~~ R\$ 932<sup>64</sup>

Total com frete R\$ 4.257<sup>14</sup>

Continuar a compra





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333121128744110014  
12/07/2022 11:39:16

12/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:39:17  
152901529 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO HOLISTICO VISTA  
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 68.637-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793380296100462726381006333306490470000015252

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO D H VISTA

CNPJ: 08.987.830/0001-66

-----

NR. DOCUMENTO 71.201

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 12/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 152,52

VALOR COBRADO 152,52

-----

NR.AUTENTICACAO 6.C4E.007.AC0.4E6.6E5

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE792316 LEILA CORREIA DE LI.



|   |   |  |
|---|---|--|
| RECEBEMOS DE FERRARI FOLLE DROGARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | <b>NF-e</b><br>Nº 001.460.001<br>SÉRIE 003 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

|   |   |  |
|---|---|--|
|  <b>FERRARI FOLLE DROGARIA LTDA</b><br>Rua 15 de Novembro, 1854 - Jardim Santa Rosa, Nova Odessa, SP - CEP: 13385050 Fone: 19997416041 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0: Entrada<br>1: Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  | <br><b>Nº 001.460.001</b><br><b>SÉRIE:003</b><br>Folha 1 d 1 |
|   | CHAVE DE ACESSO<br><b>3522 0713 7463 0200 1127 5500 3001 4600 0118 1733 5901</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><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<br>Venda de mercadorias | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135220923153 13/07/2022 02:33:35 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>482080559110           | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO<br>CNPJ<br>13.746.302/0011-27   |

|  |                           |                    |                                       |
|--|---------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                          |                           | C.N.P.J / C.P.F.   | DATA DA EMISSÃO                       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>Instituto de Planejamento D H Vista |                           | 08.987.830/0001-66 | 13/07/2022                            |
| ENDEREÇO<br>Rua Adelino Cardana, 293                     | BAIRRO/DISTRITO<br>Centro | CEP<br>06401147    | DATA DA ENTRADA / SAÍDA<br>13/07/2022 |
| MUNICÍPIO<br>Barueri                                     | FONE/FAX                  | UF<br>SP           | INSCRIÇÃO ESTADUAL                    |
|  |                           |                    | HORA DE SAÍDA<br>02:27:28             |

|                         |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|
| <b>FATURA/DUPLICATA</b> |  |  |  |
|                         |  |  |  |

|                                   |                         |  |                                    |                                    |
|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>         |                         |  |                                    |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>152,52 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>152,52 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                   |                         |  |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>152,52      |

|  |         |                     |             |                  |              |                                    |
|--|---------|---------------------|-------------|------------------|--------------|------------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>                                |         | FRETE POR CONTA     | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF           | CNPJ/CPF                           |
| RAZÃO SOCIAL<br>MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA. |         | 2 - Terceiros       |             |                  |              | 20.121.850/0001-55                 |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003            |         | MUNICÍPIO<br>OSASCO |             |                  | UF<br>SP     | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>492875457119 |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE | MARCA               | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                                    |

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS         | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |      |
|----------------|---|----------|-----|------|-------|-----|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|------|
| 161114         | MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL G-TECH 50UN | 63079010 | 000 | 5102 | UN    | 12  | 12,71     | 152,52      | 152,52        | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00 |

*Adriano S. Basso*  
**ATESTO O RECEBIMENTO DO(S) PRODUTO(S)**

**DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS**  
 PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP  
 FUNDO: FMAS  
 EXERCÍCIO: 2022  
 FONTE: FEDERAL  
 TERMO: 1327/2021  
 R\$ 152,52

|                         |                     |                          |                          |                |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>Nota fiscal de retorno simbólico n 1459991, emitida em 13/07/2022, série 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$47,97. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda. Cnpj: 20121850005467 saindo do endereço: Via de Acesso Norte, Numero: 800, Complemento: , Bairro: Empresarial Anhanguera, Cidade: Cajamar, Cep: 07753580, Estado: SP, Pais: BR. | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |
|---|---------------------------|



Linha Digitável

23793.38029 61004.627263 81006.333306 4 90470000015252

Código do pedido

2000003665863103

Vencimento

15/07/2022

Valor

152,52

Descrição

Caixa Máscara Proteção G-tech Tripla Camada 50 Unid

Opções de pagamento

- 1 Copie o código numérico para pagar no aplicativo do seu banco ou carteira digital.
- 2 Imprima o boleto para pagar em supermercados, lotéricas ou locais autorizados.

⌚ Depois de efetuado, o pagamento será compensado em até dois dias úteis.

Para ter uma nova cópia do boleto com nova data de vencimento, entre em contato através de nossos canais de atendimento.



237-2

|   |                            |                                  |                                      |                           |                          |
|---|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Beneficiário<br>MercadoPago.com Representações Ltda<br>CNPJ 10.573.521/0001-91<br>Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 |                            |                                  |                                      | Espécie<br>Real           | Vencimento<br>15/07/2022 |
| Nº documento<br>10046272681   | CNPJ<br>08.987.830/0001-66 | Nosso Número<br>26/10046272681-6 | Código do pedido<br>2000003665863103 | Valor documento<br>152,52 |                          |
| Pagador<br>Instituto De Planejamento D H Vista  |                            |                                  |                                      |                           |                          |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 61004.627263 81006.333306 4 90470000015252

|  |                             |                       |             |                                  |                                  |
|--|-----------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Local de pagamento<br>Pagável em qualquer banco até o vencimento.  |                             |                       |             |                                  | Vencimento<br>15/07/2022         |
| Beneficiário<br>MercadoPago.com Representações Ltda<br>CNPJ 10.573.521/0001-91<br>Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903  |                             |                       |             |                                  | Agência/Código do Beneficiário   |
| Data do documento<br>12/07/2022  | Nº documento<br>10046272681 | Espécie doc.<br>Outro | Aceite<br>N | Data processamento<br>12/07/2022 | Nosso número<br>26/10046272681-6 |
| Uso do banco   | Carteira<br>26              | Espécie<br>Real       | Quantidade  | Valor documento<br>152,52        | Valor documento<br>152,52        |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>Não receber pagamento em cheque.<br>Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.<br>Se tiver algum problema com a compra, acesse <a href="https://www.mercadopago.com.br/ajuda">https://www.mercadopago.com.br/ajuda</a> |                             |                       |             |                                  | (-) Desconto / Abatimentos       |
|  |                             |                       |             |                                  | (-) Outras deduções              |
|  |                             |                       |             |                                  | (+) Mora / Multa                 |
|  |                             |                       |             |                                  | (+) Outros acréscimos            |
|  |                             |                       |             |                                  | (=) Valor cobrado                |
| Pagador<br>Instituto De Planejamento D H Vista CNPJ: 08.987.830/0001-66<br>Rua Adelino Cardana 293 - Centro - Barueri - SP - CEP: 06401-147  |                             |                       |             |                                  |                                  |
| Beneficiário final<br>MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91   |                             |                       |             |                                  | Cód. baixa                       |

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Carinho (12)

Salvos (0)

**4 FULL (12)**

Inclua mais produtos, o frete é grátis!



**Calxa Máscara Proteção G-tech Tripla Camada 50 Unid**

Frete grátis

Excluir Mais produtos do vendedor Comprar agora Salvar para depois

12 4

**R\$ 152<sup>52</sup>**

716 disponíveis

Frete

Grátis

**Total com frete**

**R\$ 152<sup>52</sup>**

**Continuar a compra**

- finalizada de compra somente uso consumo
- compre por departamento ▼ celulares notebooks infocassinos papalaria móveis de escritório climatização equipamentos corporativos c/feitas
- recada hoje
- colações
- revendas
- meios de pagamento
- vale presente
- soluções corporativas

## minha cesta

| produto   | qtd  | entrega | preço             |                     |
|---|--|---------|-------------------|---------------------|
|  <p>Kit com 50 Máscaras Descontáveis com Elástico e Clip Nasal<br/>Atende a Norma por Zonas de Proteção Respiratória</p> | <p>12</p> <p>+</p> <p>até 3 dias úteis</p> |         | R\$ 227,88        |                     |
| <b>total</b>  |  |         | <b>R\$ 279,87</b> | em até 6x sem juros |

calcule frete e prazo

06401-147  não sei meu cep


- econômica em até 3 dias úteis - R\$ 9.199
- agendada a partir de 04 dias - R\$ 9.199

**continuar**

adicional mais condições  
passar cupom ou vale? você poderá  
usá-los no stage de pagamento.

Você ganhou FRETE GRÁTIS na sua compra!

### Meu Carrinho

| PRODUTO   | DESCRIÇÃO  | QUANTIDADE                    | VALOR UNITÁRIO | SUBTOTAL   |
|---|--|-------------------------------|----------------|------------|
|  | Máscara descartável em TNT com clipe nasal Textán CX 50 UN | 12<br><a href="#">remover</a> | R\$ 26,90      | R\$ 322,80 |

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete: 06401147 [Calcular Frete](#)

#### Resumo do Pedido

SubTotal R\$ 322,80

Frete no Site Entrega em até 2 dias úteis Frete Grátis ou Super Expressa em Amanhã R\$ 7,18

**Total R\$ 322,80**

[Finalizar compra no site](#)

[Continuar Compras](#)

[Ver meu Carrinho](#)

#### Institucional

- [Sobre a Kalunga](#)
- [Lojas Kalunga](#)
- [Trabalhe Conosco](#)

#### Dúvidas

- [Como funciona a loja](#)
- [Dúvidas sobre cadastro](#)
- [Preço e pagamento na loja virtual](#)

#### Redes Sociais

- [Instagram](#)
- [Facebook](#)

#### Formas de Pagamento

- Cartões de crédito:** VISA, MasterCard, Diners Club, Hipercard, American Express e ELO



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333131853656644011  
13/07/2022 19:31:00

### Debitado

Agência 1529-6  
Conta corrente 68637-9 INSTITUTO HOLISTICO VISTA

### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 1382 ALPHAVILLE-BARUERI  
Conta corrente (com DV) 1891243  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 27.436.304/0001-52  
Nome favorecido E-SOCIAL - PROJETOS EDUCACIONAIS E DESE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 71.401  
Valor 16.000,00  
Data transferência 14/07/2022

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

---

Transação efetuada com sucesso por: JE792316 LEILA CORREIA DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



|  |                      |                          |  |               |          |
|--|----------------------|--------------------------|--|---------------|----------|
| <b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b><br>A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br><http://www.barueri.sp.gov.br/nfe> | Data Emissão         | Hora Emissão             | <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b> |               |          |
|  | 13/07/2022           | 18:26                    | Número da Nota                                     | Série da Nota |          |
|  | Código Autenticidade | 190W.7813.0326.6409999-Z |  | 000366        |          |
|  |                      |                          | Número RPS   | Série RPS     | Data RPS |

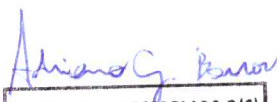
|  |   |
|--|---|
| Prestador de Serviços<br><b>E SOCIAL- PROJETOS EDUCACIONAIS E DESENVOLVIMENTO EIRELI</b><br>RUA ADELINO CARDANA , 293 - BLOCO C; SALA 1015<br>BETHAVILLE I / CENTRO<br>CEP 06401-147 - BARUERI - SP<br>CNPJ/CPF 27.436.304/0001-52<br>Telefone | Inscrição Municipal<br><b>4.90140-7</b><br>e-mail |
|--|---|

|  |   |                                       |                  |                             |                          |
|--|---|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Nome Tomador de Serviços<br><b>INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HOLISTICO VISTA</b> |   | CPF/CNPJ<br><b>08.987.830/0001-66</b> |                  |                             |                          |
| Endereço<br>RUA ADELINO CARDANA, 293   |   | Complemento<br>SALA 1908              |                  |                             |                          |
| CEP<br>06401-147   | Bairro<br>BETHAVILLE I / CENTRO                       | Cidade<br>BARUERI                     | UF<br>SP         |                             |                          |
| E-mail<br>presidente@institutovista.org  |   |                                       |                  |                             |                          |
| Qtd<br>1   | Descrição do Serviço<br>COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES | Código Serviço<br>170118216           | Alíquota<br>2,00 | Valor Unitário<br>16.000,00 | Valor Total<br>16.000,00 |

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

Serviço especializado de atendimento social para atuação de segurança alimentar e nutricional, ao município e famílias em situação de risco e/ou vulnerabilidade social. Realização de pagamentos para 2 funcionários, recolhimento de encargos diversos, pagamentos contábeis relativos a contratações, rotinas de recursos humanos tais como: treinamentos e eventuais seleção, avaliações de pesquisas de clima organizacional, rotinas de departamento pessoal tais como: entrega de uniformes, crachás, frequências e emissão de documentos diversos, monitoramento da equipe, acompanhamento da execução do projeto mediante conciliação do plano de trabalho, confecção e revisão de relatório referente a prestação de contas a serem entregues.

Termo de colaboração Nº: 1327/2021- SDAS GUARULHOS - SP  
 Competência Julho/2022  
 Dados Bancários: Banco Bradesco Ag:1382 C/c:0189124-3

  
**ATESTO QUE RECEBEMOS O(S)  
 SERVIÇO(S) PRESTADO(S)**

DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS  
 PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP

FUNDO: FMAS

EXERCICIO: 2022

FONTE: FEDERAL

TERMO: 1327/2021

R\$ 16.000,00

|   |   |
|---|---|
| VALORES DE REPASSE A TERCEIROS<br><b>R\$ 0,00</b> | Observações<br>ISSQN devido a: BARUERI-SP |
|---|---|

|      |           |        |      |   |
|------|-----------|--------|------|---|
| IRRF | PIS/PASEP | COFINS | CSLL | Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI |
| 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 |   |

**VALOR TOTAL DA NOTA 16.000,00**

|                   |                     |                 |
|-------------------|---------------------|-----------------|
| Fatura Nº         | Valor da Fatura R\$ | Forma Pagamento |
|                   |                     |                 |
| Valor por Extenso |                     |                 |

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:  
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade  
**190W.7813.0326.6409999-Z**

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
| RECEBEMOS DA EMPRESA E SOCIAL- PROJETOS EDUCACIONAIS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota<br><b>000366</b> | Série da Nota |
| Local   | Data                            | Assinatura    |





## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333131853656644014  
13/07/2022 19:31:34

### Debitado

Agência 1529-6  
Conta corrente 68637-9 INSTITUTO HOLISTICO VISTA

### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 1382 ALPHAVILLE-BARUERI  
Conta corrente (com DV) 1891243  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 27.436.304/0001-52  
Nome favorecido E-SOCIAL - PROJETOS EDUCACIONAIS E DESE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 71.402  
Valor 23.000,00  
Data transferência 14/07/2022

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

---

Transação efetuada com sucesso por: JE792316 LEILA CORREIA DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



|  |                          |              |  |                |               |
|--|--------------------------|--------------|--|----------------|---------------|
| <b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b><br>A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br><http://www.barueri.sp.gov.br/nfe> | Data Emissão             | Hora Emissão | <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b> |                |               |
|  | 13/07/2022               | 18:28        | Código Autenticidade                               | Número da Nota | Série da Nota |
|  | 524Q.6064.4214.6235099-T |              |  | 000367         |               |
|  | Número RPS               | Série RPS    | Data RPS   |                |               |

|   |   |
|---|---|
| Prestador de Serviços<br><b>E SOCIAL- PROJETOS EDUCACIONAIS E DESENVOLVIMENTO EIRELI</b><br>RUA ADELINO CARDANA , 293 - BLOCO C; SALA 1015<br>BETHAVILLE I / CENTRO<br>CEP 06401-147 - BARUERI - SP<br>CNPJ/CPF <b>27.436.304/0001-52</b><br>Telefone | Inscrição Municipal<br><b>4.90140-7</b><br>e-mail |
|---|---|

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Nome Tomador de Serviços<br><b>INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HOLISTICO VISTA</b> | CPF/CNPJ<br><b>08.987.830/0001-66</b> |
|--|---------------------------------------|

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Endereço                 | Complemento |
| RUA ADELINO CARDANA, 293 | SALA 1908   |

|           |                       |         |    |
|-----------|-----------------------|---------|----|
| CEP       | Bairro                | Cidade  | UF |
| 06401-147 | BETHAVILLE I / CENTRO | BARUERI | SP |

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| E-mail | presidente@institutovista.org |
|--------|-------------------------------|

| Qtd | Descrição do Serviço   | Código Serviço | Alíquota | Valor Unitário | Valor Total |
|-----|--|----------------|----------|----------------|-------------|
| 1   | PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ADM. DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES CONGR | 171001214      | 2,00     | 23.000,00      | 23.000,00   |

|  |   |
|--|---|
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b><br>Locação de Unidade Móvel, para atendimento descentralizados em locais estabelecidos pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social de Guarulhos, totalmente adaptada em padrões de segurança e acessibilidade para atendimento aos munícipes e famílias em situação de risco e/ou vulnerabilidade social referente com gêneros alimentícios referente ao:<br>Termo de colaboração Nº: 1327/2021- SDAS GUARULHOS - SP<br>Competência Julho/2022<br>Dados Bancários: Banco Bradesco Ag:1382 C/c:0189124-3 | DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS<br>PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP<br>FUNDO: <u>FMAS</u><br>EXERCÍCIO: <u>2022</u><br>FONTE: <u>FEDERAL</u><br>TERMO: <u>1327/2021</u><br>R\$ <u>23.000,00</u> |
|--|---|

*Adriana C. Barros*  
**ATESTO QUE RECEBEMOS O(S)  
 SERVIÇO(S) PRESTADO(S)**

|   |   |
|---|---|
| <b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b><br>R\$ 0,00 | Observações<br>ISSQN devido a: BARUERI-SP |
|---|---|

|      |           |        |      |   |
|------|-----------|--------|------|---|
| IRRF | PIS/PASEP | COFINS | CSLL | Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI |
| 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 |   |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> | <b>23.000,00</b> |
|----------------------------|------------------|

|                   |                     |                 |
|-------------------|---------------------|-----------------|
| Fatura Nº         | Valor da Fatura R\$ | Forma Pagamento |
|                   |                     |                 |
| Valor por Extenso |                     |                 |

|   |   |
|---|---|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br>http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Código Autenticidade<br><b>524Q.6064.4214.6235099-T</b> |
|---|---|

|  |  |
|--|--|
| RECEBEMOS DA EMPRESA E SOCIAL- PROJETOS EDUCACIONAI OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota<br><b>000367</b><br>Série da Nota |
|--|--|

Local

Data

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.43  
1529601529 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO HOLISTICO VISTA  
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 68.637-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220712144114045877868  
CNPJ DO PAGADOR: 8.987.830/0001-66  
VALOR: 172,26  
DATA: 12/07/2022 - 11:41:35

-----

PAGO PARA: Santos e Venezian Comercio de Embala  
CNPJ: 5.050.084/0001-91  
CHAVE PIX: 05050084000191  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 4807 - CONTA: 00000000000000002250  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 12/07/2022 - 11:41:36

=====

DOCUMENTO: 071202  
AUTENTICACAO SISBB: C.560.B68.A69.643.8F1

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

|  |   |                                   |
|--|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE SANTOS E VENEZIAN COM EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMIÇÃO: 12/07/2022 - DEST. / REM.: INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA - VALOR TOTAL: R\$ 172,26 |   | NF-e<br>Nº 000064901<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR</b><br><b>SANTOS E VENEZIAN COM EMBALAGENS LTDA</b><br>ESTRADA DOS ROMEIROS, 2051 - CRUZ PRETA - CEP:06417-000 - BARUERI - SP<br>TEL: 4168-1725<br> | <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000064901</b> fl. 1 / 1<br><b>SÉRIE 001</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3522 0705 0500 8400 0191 5500 1000 0649 0116 9469 9647 |
|   |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora                                       |
| <b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b><br>VENDA DE MERCADORIA  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135220920574547 12/07/2022 15:51:52  |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>206199859115   | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>  | <b>CNPJ - CPF</b><br>05.050.084/0001-91   |

|  |                             |                             |   |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                |                             | <b>CNPJ - CPF</b>           | <b>DATA DA EMISSÃO</b>                    |
| NOME - RAZÃO SOCIAL<br>INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA |                             | 08.987.830/0001-66          | 12/07/2022                                |
| ENDEREÇO<br>RUA ADELINO CARDANA, 293 SALA 1007 - 10 AD         |                             | BAIRRO - DISTRITO<br>Centro | <b>DATA SAÍDA - ENTRADA</b><br>12/07/2022 |
| MUNICÍPIO<br>BARUERI   | FONE - FAX<br>(11)3892-2910 | UF<br>SP                    | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>ISENTO       |
|  |                             |                             | <b>HORA DA SAÍDA</b>                      |

|                           |                 |                        |                      |                          |                     |  |  |
|---------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                        |                      |                          |                     |  |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |  |  |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 172,26                   |                     |  |  |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |  |  |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     | 172,26              |  |  |

|  |           |                                  |             |                  |    |                    |  |
|--|-----------|----------------------------------|-------------|------------------|----|--------------------|--|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |           |                                  |             |                  |    |                    |  |
| RAZÃO SOCIAL                                 |           | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ - CPF         |  |
| ENDEREÇO                                     |           | MUNICÍPIO                        |             |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |
| QUANTIDADE                                   | ESPECIF.  | MARCA                            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       |    | PESO LÍQUIDO       |  |
| 54   | VOLUME(S) | S/M                              | S/N         | 10,800           |    | 10,800             |  |

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> |  |          |     |     |      |       |        |                |                |               |                 |                |              |                      |
|------------------------------------|--|----------|-----|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------------|
| CÓDIGO DO PROD. SERV.              | DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO             | NCM      | SII | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS   IPI |
| 999102                             | GARFO SOBREMESA BRANCO C/50UN-MAXPLASTIC | 39241000 |     | 060 | 5405 | PT    | 54,000 | 3,1900         | 0,00           | 172,26        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00   0,00          |

*Adriano G. Bonon*  
**ATESTADO DE RECEBIMENTO DO(S) PRODUTO(S)**

**DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP**  
 FUNDO: FMAS  
 EXERCÍCIO: 2022  
 FONTE: FEDERAL  
 TERMO: 1327/2021

*R\$ 172,26*

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Pagamento(s): (Crédito Loja R\$172,26)<br>***** LOCAL PARA ENTREGA ***** Nome: INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA Endereço: RUA ADELINO CARDANA, 293 SALA 1007 - 10 AD Bairro: CENTRO CEP: 06401-147 Cidade: BARUERI UF:SP Fone: 11-3892-2910 Referência: DAV: 100412 Pagamento: A VISTA | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

## MAPA DE COTAÇÃO

| FORNECEDORES:....      |           | MUNDO DAS EMBALAGENS |            |               | CONTABILISTA        |                   | MERCADO LIVRE |                     |  |
|------------------------|-----------|----------------------|------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|--|
| DESCRIÇÃO DO ITEM      | QTDD      | \$ UNID              | \$ UNID    | \$ TOTAL      | \$ UNID             | \$ TOTAL          | \$ UNID       | \$ TOTAL            |  |
| GARFO DESCARTAVEL      | 54        | R\$ 3,19             | R\$        | 172,26        | R\$ 4,90            | R\$ 264,60        | R\$ 9,39      | R\$ 507,06          |  |
|                        |           | R\$                  |            | -             | R\$                 | -                 | R\$           | -                   |  |
|                        |           | R\$                  |            | -             | R\$                 | -                 | R\$           | -                   |  |
|                        |           | R\$                  |            | -             | R\$                 | -                 | R\$           | -                   |  |
|                        |           | R\$                  |            | -             | R\$                 | -                 | R\$           | -                   |  |
|                        |           | R\$                  |            | -             | R\$                 | -                 | R\$           | -                   |  |
|                        |           | R\$                  |            | -             | R\$                 | -                 | R\$           | -                   |  |
|                        |           | R\$                  |            | -             | R\$                 | -                 | R\$           | -                   |  |
|                        |           | R\$                  |            | -             | R\$                 | -                 | R\$           | -                   |  |
|                        |           | R\$                  |            | -             | R\$                 | -                 | R\$           | -                   |  |
| FRETE                  |           |                      | R\$        | RETIRA        |                     | R\$ 23,50         |               | R\$ 33,50           |  |
| <b>TOTAL GERAL</b>     | <b>54</b> |                      | <b>R\$</b> | <b>172,26</b> |                     | <b>R\$ 288,10</b> |               | <b>R\$ 540,56</b>   |  |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO |           |                      |            |               | BOLETO C/C E DEBITO |                   |               | BOLETO C/C E DEBITO |  |

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA

Data: 08/07/2022 16:06:55

NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE  
MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO

Identificacao do Estabelecimento Emitente

Denominacao: SANTOS E VENEZIAN COM. EMBALAGENS LTDA

CNPJ: 05.050.084/0001-91

Identificacao do Destinatario

Denominacao: 001.007743 INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA (INSTITUTO VISTA)

CNPJ: 08.987.830/0001-66

Endereco: RUA ADELINO CARDANA, 293

Compl: SALA 1007 - 10° AD

Bairro: CENTRO

Município: BARUERI

UF: SP CEP: 06401-147

Telefone: 11-3892-2910

Contato: SILMARA BERGAMO

No.do DAV: 0000100412 Vend: 079 VITOR

No.Documento Fiscal: 000000

Usuario: VITORM

Prazo:

| Cod do Produto | Descricao do Produto                     | Quantidade | Vlr.Unit | Vlr.Total | Vl.Desct | Total Liq |
|----------------|--|------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 999102-6       | GARFO SOBREMESA BRANCO C/50UN-MAXPLASTIC | 54         | 3,19     | 172,26    | 0,00     | 172,26    |

QUANTIDADE DE ITENS: 1

54

VALOR TOTAL

172,26

FORMAS DE PAGAMENTO

PRAZO

DINHEIRO

08/07/2022

172,26

RETIRA : ( ) SIM ( ) NÃO

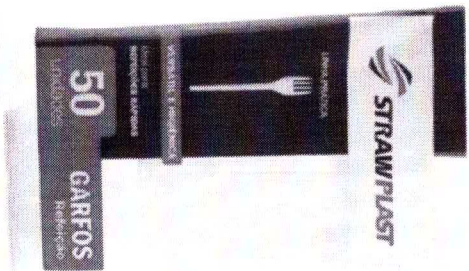
SEPARADO POR :

\*\*\* Regiao: GERAL \*\*\*



https://www.contabilista.com.br/garfo-descartavel-branco-15cm-refeicao-c-50-strawplast-gsb-502.html

Inicio - GARFO DESCARTAVEL BRANCO 15CM REFEICAO C/50 STRAWPLAST GSB-502



## GARFO DESCARTAVEL BRANCO 15CM REFEI- CAO C/50 STRAWPLAST GSB-502

SKU: 52865

EM ESTOQUE

**R\$ 4,90**

**R\$ 4,66** (5% de desconto) no boleto à vista ou PIX

Pague com **ame** e ganhe 5% de cashback!

- 54 +

**ADICIONAR AO CARRINHO**

♥ Adicionar a sua lista de Favoritos

Calcular Frete Não sei meu CEP

06401147

**CALCULAR**

Total Express: 4 dia(s) útil(eis) - R\$23,53

PAC - Correios: 6 dia(s) útil(eis) - R\$34,26

Sedex - Correios: 2 dia(s) útil(eis) - R\$58,27

Transportadora Patrux: 4 dia(s) útil(eis) - R\$138,35

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| <b>TOTAL ITEM</b> | 54        |
| Subtotal          | R\$264,60 |

**COMPRAR**

BATTE(S)

MINHAS OPÇÕES

**ACEITAR**

CONTROLE SUA PRIVACIDADE

Política de Privacidade - **Excluir**

Adomi



Chat Online

WhatsApp

Fale Conosco

Nossas Lojas



Enviar para  
Baruen 06401147

Categorias | Ofertas do dia | Histórico | Moda | Live | Vender | Contato

Voltar à lista | Festas e Lembrancinhas > Descartáveis para Festa > Outros



NOVO

## Garfo Sobremesa Strawplast Branco 50un

R\$ 9,39

Pague parcelado

Ver os meios de pagamento

Chegaria quinta-feira por R\$ 35,30

Ver mais formas de entrega

Retire entre quinta-feira e sexta-feira 15 de julho em uma agência Mercado Livre

por R\$ 33,50

Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: 3 unidades (3 disponíveis...)

**Comprar agora**

Ver no Windows

Disney+ STAR+ Assine o nível 6 a partir de R\$ 9,90

Crie a sua conta | Entre | Compras

Compartilhar | Vender um igual

Pausada



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.31  
1529601529 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO HOLISTICO VISTA  
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 68.637-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220728124045173509924  
CNPJ DO PAGADOR: 8.987.830/0001-66  
VALOR: 7.079,60  
DATA: 28/07/2022 - 09:41:15

-----

PAGO PARA: Ponto do Real Mercadorias Em Geral  
CNPJ: 33.524.351/0001-50  
CHAVE PIX: +5511971245173  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2098 - CONTA: 00000000000000212458  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 28/07/2022 - 09:41:15

=====

DOCUMENTO: 072801  
AUTENTICACAO SISBB: C.AF1.126.448.F1A.22F

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE ADRIANO EDUARDO GUERREIRO LOJAS DE VARIEDADES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 7.079,60 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV.HOLISTICO - AV ADELINO CARDANA, 293 - SALA 1908 ANDAR 19 CENTRO BARUERI-SP

NF-e  
Nº. 000.000.217  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADRIANO EDUARDO GUERREIRO LOJAS DE VARIEDADES  
PC BOULEVARD MAJOR DE PAULA LOPES, 052  
CENTRO - 08900-000  
GUARAREMA - SP Fone/Fax: 1147200627

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.217  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0733 5243 5100 0150 5500 1000 0002 1710 0106 6019

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

135220998321694 - 27/07/2022 17:56:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

331042862118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

33.524.351/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV.HOLISTICO

CNPJ / CPF

08.987.830/0001-66

DATA DA EMISSÃO

27/07/2022

ENDEREÇO

AV ADELINO CARDANA, 293 - SALA 1908 ANDAR 19

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

06401-147

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BARUERI

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma Dinheiro  
Valor R\$ 7.079,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 7.079,60          |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB.   | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 2.225,26        | 0,00            | 7.079,60          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE               | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | 0- Por conta do Rem |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO           | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                     |                     |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE             | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|                     |                     |             |                    |            |              |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM/SH   | O/C/SOSN | CFOP | UN   | QUANT    | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|----------|------|------|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 596301         | ARROZ 5KG<br>Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 953,88 ( 31,45 % )<br>Fonte:IBPT                | 10063021 | 0102     | 5102 | UNID | 180,0000 | 16,8500    | 3.033,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 596401         | FELJÃO 1KG<br>Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 309,47 ( 31,45 % )<br>Fonte:IBPT               | 10063021 | 0102     | 5102 | UNID | 120,0000 | 8,2000     | 984,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 596601         | OLEO DE SOJA 900 ML<br>Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 65,65 ( 31,45 % )<br>Fonte:IBPT       | 10063021 | 0102     | 5102 | UNID | 25,0000  | 8,3500     | 208,75      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 596701         | VINAGRE 750 ML<br>Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 7,03 ( 31,45 % )<br>Fonte:IBPT             | 10063021 | 0102     | 5102 | UNID | 15,0000  | 1,4900     | 22,35       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 596801         | SAL REFINADO (PACOTE 1 KG)<br>Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,64 ( 21,15 % )<br>Fonte:IBPT | 25010020 | 0102     | 5102 | UNID | 10,0000  | 1,2500     | 12,50       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 596901         | FARINHA DE TRIGO 1 KG<br>Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 13,21 ( 31,45 % )<br>Fonte:IBPT     | 10063021 | 0102     | 5102 | UNID | 10,0000  | 4,2000     | 42,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 597201         | MOLHO DE TOMATE 340 GR<br>Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 62,90 ( 31,45 % )<br>Fonte:IBPT    | 10063021 | 0102     | 5102 | UNID | 100,0000 | 2,0000     | 200,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 800601         | FUBA (1 KG)<br>Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 42,46 ( 31,45 % )<br>Fonte:IBPT               | 10063021 | 0102     | 5102 | UNID | 20,0000  | 6,7500     | 135,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 597401         | ERVILHA 1700 GR<br>Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 90,81 ( 31,45 % )<br>Fonte:IBPT           | 10063021 | 0102     | 5102 | UNID | 15,0000  | 19,2500    | 288,75      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 710101         | MILHO VERDE 1700GR<br>Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 134,45 ( 31,45 % )<br>Fonte:IBPT       | 10063021 | 0102     | 5102 | UNID | 15,0000  | 28,5000    | 427,50      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 597601         | LENTILHA 500 GR<br>Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 34,60 ( 31,45 % )<br>Fonte:IBPT           | 10063021 | 0102     | 5102 | UNID | 10,0000  | 11,0000    | 110,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 597701         | FERMENTO 500GR<br>Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,35 ( 31,45 % )<br>Fonte:IBPT             | 10063021 | 0102     | 5102 | UNID | 1,0000   | 17,0000    | 17,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG 2098-2 C/C 21245-8VENCIMENTO: 01/08/2022 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.

Inf. fisco: Total FCP :0,00, Total FCP ST:0,00  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 2.225,26

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ADRIANO EDUARDO GUERREIRO LOJAS DE VARIEDADES**  
 PC BOULEVARD MAJOR DE PAULA LOPES, 052  
 CENTRO - 08900-000  
 GUARAREMA - SP Fone/Fax: 1147200627

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

3522 0733 5243 5100 0150 5500 1000 0002 1710 0106 6019

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**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220998321694 - 27/07/2022 17:56:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

331042862118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

33.524.351/0001-50

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM/SH   | O/CSOSN | CFOP | UN     | QUANT   | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|---------|------|--------|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 597801         | ACUCAR REFINADO KG<br>Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,76 ( 31,45 % )<br>Fonte:IBPT                            | 10063021 | 0102    | 5102 | UNID   | 10,0000 | 2,1500     | 21,50       | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 648101         | LINGUIÇA CALABRESA (PCT 2,5KG)<br>CEST: 17.087,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 158,04 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT | 02071400 | 0102    | 5102 | PACOTE | 10,0000 | 50,2500    | 502,50      | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 648201         | LINGUIÇA TOSCANA (PCT 5KG)<br>CEST: 17.087,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 220,12 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT     | 02071400 | 0102    | 5102 | PACOTE | 10,0000 | 69,9900    | 699,90      | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 597901         | BOMBOM (PCT 1 KG)<br>Val. Aprox. dos Tributos: RS 117,89 ( 31,45 % )<br>Fonte:IBPT                           | 10063021 | 0102    | 5102 | UNID   | 15,0000 | 24,9900    | 374,85      | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |

*Adriano G. B...*  
**ATESTO O RECEBIMENTO**  
**DO(S) PRODUTO(S)**

DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS  
 PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP  
 FUNDO: FMAS  
 EXERCICIO: 2022  
 FONTE: FEDERAL  
 TERMO: 1327/2021

*R\$ 7.079,60*

| FORNECEDORES:...             |      | Tenda     |                     |           | Adriano             |           |                     | ASB       |                     |  |
|------------------------------|------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|--|
| DESCRIÇÃO DO ITEM            | QTDD | \$ UNID   | \$ TOTAL            | \$ UNID   | \$ TOTAL            | \$ UNID   | \$ TOTAL            | \$ UNID   | \$ TOTAL            |  |
| ARROZ 5Kg                    | 180  | R\$ 17,85 | R\$ 3.213,00        | R\$ 16,85 | R\$ 3.033,00        | R\$ 19,00 | R\$ 3.420,00        | R\$ 9,10  | R\$ 1.092,00        |  |
| FELIÃO 1Kg                   | 120  | R\$ 8,70  | R\$ 1.044,00        | R\$ 8,20  | R\$ 984,00          | R\$ 7,20  | R\$ 180,00          | R\$ 7,20  | R\$ 180,00          |  |
| OLEO DE SOJA 900ml           | 25   | R\$ 9,49  | R\$ 237,25          | R\$ 8,35  | R\$ 208,75          | R\$ 2,00  | R\$ 30,00           | R\$ 2,00  | R\$ 30,00           |  |
| VINAGRE 750ml                | 15   | R\$ 1,50  | R\$ 22,50           | R\$ 1,49  | R\$ 22,35           | R\$ 2,40  | R\$ 24,00           | R\$ 2,40  | R\$ 24,00           |  |
| SAL REFINADO 1Kg             | 10   | R\$ 1,60  | R\$ 16,00           | R\$ 1,25  | R\$ 12,50           | R\$ 5,35  | R\$ 53,50           | R\$ 5,35  | R\$ 53,50           |  |
| FARINHA DE TRIGO 1Kg         | 10   | R\$ 5,60  | R\$ 56,00           | R\$ 4,20  | R\$ 42,00           | R\$ 3,00  | R\$ 300,00          | R\$ 3,00  | R\$ 300,00          |  |
| MOLHO DE TOMATE 340gr        | 100  | R\$ 2,03  | R\$ 203,00          | R\$ 2,00  | R\$ 200,00          | R\$ 6,45  | R\$ 129,00          | R\$ 6,45  | R\$ 129,00          |  |
| FUBA 1Kg                     | 20   | R\$ 7,60  | R\$ 152,00          | R\$ 6,75  | R\$ 135,00          | R\$ 22,50 | R\$ 337,50          | R\$ 22,50 | R\$ 337,50          |  |
| ERVILHA 1700gr               | 15   | R\$ 20,89 | R\$ 313,35          | R\$ 19,25 | R\$ 288,75          | R\$ 27,85 | R\$ 417,75          | R\$ 27,85 | R\$ 417,75          |  |
| MILHO VERDE 1700gr           | 15   | R\$ 29,25 | R\$ 438,75          | R\$ 28,50 | R\$ 427,50          | R\$ 11,00 | R\$ 110,00          | R\$ 11,00 | R\$ 110,00          |  |
| LENTILHA 500gr               | 10   | R\$ 10,95 | R\$ 109,50          | R\$ 11,00 | R\$ 110,00          | R\$ 16,45 | R\$ 164,45          | R\$ 16,45 | R\$ 164,45          |  |
| FERMENTO 250gr               | 1    | R\$ 16,20 | R\$ 16,20           | R\$ 17,00 | R\$ 17,00           | R\$ 5,00  | R\$ 50,00           | R\$ 5,00  | R\$ 50,00           |  |
| ACUCAR Kg                    | 10   | R\$ 3,65  | R\$ 36,50           | R\$ 2,15  | R\$ 21,50           | R\$ 55,99 | R\$ 559,90          | R\$ 55,99 | R\$ 559,90          |  |
| LINGUICA CALABRESA 2,5Kg pct | 10   | R\$ 55,88 | R\$ 558,80          | R\$ 50,25 | R\$ 502,50          | R\$ 77,55 | R\$ 775,50          | R\$ 77,55 | R\$ 775,50          |  |
| LINGUICA TOSCANA 5Kg pct     | 10   | R\$ 74,50 | R\$ 745,00          | R\$ 69,99 | R\$ 699,90          | R\$ 42,99 | R\$ 644,85          | R\$ 42,99 | R\$ 644,85          |  |
| BOMBOM pct 1Kg               | 15   | R\$ 39,99 | R\$ 599,85          | R\$ 24,99 | R\$ 374,85          |           |                     |           |                     |  |
|                              |      | R\$       | -                   | R\$       | -                   | R\$       | -                   | R\$       | -                   |  |
|                              |      | R\$       | -                   | R\$       | -                   | R\$       | -                   | R\$       | -                   |  |
|                              |      | R\$       | -                   | R\$       | -                   | R\$       | -                   | R\$       | -                   |  |
| FRETE / TAXA:                |      | R\$       | -                   | R\$       | -                   | R\$       | -                   | R\$       | -                   |  |
| <b>TOTAL GERAL</b>           |      |           | <b>R\$ 7.761,70</b> |           | <b>R\$ 7.079,60</b> |           | <b>R\$ 8.140,45</b> |           | <b>R\$ 8.140,45</b> |  |



# A.B.V. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 61.219.713/0001-35

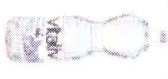
## ORÇAMENTO

- Emissão: 21/07/2022
- Validade da Proposta: 30 DIAS
- Prazo para entrega: 15 DIAS
- Prazo para pagamento: 15 DIAS

| ITEM                       | DESCRIÇÃO                    | QTD | R\$ UNIT  | R\$ TOTAL    |
|----------------------------|------------------------------|-----|-----------|--------------|
| 1                          | ARROZ 5Kg                    | 180 | R\$ 19,00 | R\$ 3.420,00 |
| 2                          | FEIJÃO 1Kg                   | 120 | R\$ 9,10  | R\$ 1.092,00 |
| 3                          | OLEO DE SOJA 900ml           | 25  | R\$ 7,20  | R\$ 180,00   |
| 4                          | VINAGRE 750ml                | 15  | R\$ 2,00  | R\$ 30,00    |
| 5                          | SAL REFINADO 1Kg             | 10  | R\$ 2,40  | R\$ 24,00    |
| 6                          | FARINHA DE TRIGO 1Kg         | 10  | R\$ 5,35  | R\$ 53,50    |
| 7                          | MOLHO DE TOMATE 340gr        | 100 | R\$ 3,00  | R\$ 300,00   |
| 8                          | FUBA 1Kg                     | 20  | R\$ 6,45  | R\$ 129,00   |
| 9                          | ERVILHA 1700gr               | 15  | R\$ 22,50 | R\$ 337,50   |
| 10                         | MILHO VERDE 1700gr           | 15  | R\$ 27,85 | R\$ 417,75   |
| 11                         | LENTILHA 500gr               | 10  | R\$ 11,00 | R\$ 110,00   |
| 12                         | FERMENTO 500gr               | 1   | R\$ 16,45 | R\$ 16,45    |
| 13                         | ACUCAR Kg                    | 10  | R\$ 5,00  | R\$ 50,00    |
| 14                         | LINGUICA CALABRESA 2,5Kg pct | 10  | R\$ 55,99 | R\$ 559,90   |
| 15                         | LINGUICA TOSCANA 5Kg pct     | 10  | R\$ 77,55 | R\$ 775,50   |
| 16                         | BOMBOM pct 1Kg               | 15  | R\$ 42,99 | R\$ 644,85   |
| <b>TOTAL: R\$ 8.140,45</b> |                              |     |           |              |

Login

www.tendaatacado.com.br/carrinho



Óleo do Soja Vitaliv 900ml

R\$ 9,49 un

X - 25 + =

R\$ 237,25

Minha escolha

Não substituir este



Feijão Carioca Tipo 1 Kicaldo 1kg

R\$ 8,70 un

X - 120 + =

R\$ 1.044,00

Minha escolha

Não substituir este



Arroz Tipo 1 Solito 5kg

R\$ 17,85 un

X - 180 + =

R\$ 3.213,00

Minha escolha

Não substituir este

Critério Tenda

566 itens

R\$ 7.761,65

Taxa de retirada

Grátis

Cupom de desconto

R\$ 0,00

**Total**

**R\$ 7.761,65**

À vista no Cartão Tenda

R\$ 7.761,65

**Finalizar compra** →

Adicionar mais produtos

**Compartilhar carrinho**



**Possui cupom ou vale ?** Você poderá usá-los na etapa de pagamento.

**!** A reserva só é feita após a conclusão do pedido

Tenda atacado – CNPJ 01.157.555/0011-86

Endereço: Rua Professor João Cavaliheiro Salem, nº 365 CEP 07243-580 / Guarulhos – SP



Sal Select Refinado 1kg

RS 1,60 un

X - 10 + =

RS 16,00

Minha escolha

Não substituir este

Retirada

**Endereço de retirada**

Carapicuíba  
Av. Dessem. Dr. Eduardo C.  
de Abreu, 495 - Vila  
Municipal - Carapicuíba - SP  
- 06328-330

**Data de retirada**

23/07/2022 - Horário - (12h  
às 14h)



Vinagre de Alcool Colorido  
Vitália 750ml

RS 1,50 un

X - 15 + =

RS 22,50

Minha escolha

Não substituir este



Óleo do Soja Vitaliv 900ml

RS 9,49 un

X - 25 + =

RS 237,25

Minha escolha

Não substituir este



Feijão Carioca Tipo 1 Kicaldo  
1kg

RS 8,70 un

X - 120 + =

RS 1.044,00

Minha escolha

Não substituir este

**Resumo do pedido**

566 Itens **RS 7.761,65**

Taxa de retirada **Grátis**

Cupom de desconto **RS 0,00**

**Total RS 7.761,65**

À vista no Cartão Tenda **RS 7.761,65**

**Finalizar compra →**

Adicionar mais produtos





Ervilha Stella Doro 1,7kg

RS 20,89 un

X - 15 + =

RS 313,35

Minha escolha

Não substituir este

Dados de entrega [Alterar](#)

Modalidade de entrega

Retirada

Endereço de retirada

Carapicuíba  
Av. Desem. Dr. Eduardo C.  
de Abreu, 495 - Vila  
Municipal - Carapicuíba - SP  
- 06328-330

Data de retirada

23/07/2022 - Horário - (12h  
às 14h)



Molho de Tomate Heinz Tradicional 300g

RS 2,03 un

X - 100 + =

RS 203,00

Minha escolha

Não substituir este



Fubá Mimoso Yoki 1kg

RS 7,60 un

X - 20 + =

RS 152,00

Minha escolha

Não substituir este



Farinha de Trigo Especial Renata 1kg

RS 5,60 un

X - 10 + =

RS 56,00

Minha escolha

Não substituir este

Resumo do pedido

566 itens **RS 7.761,65**

Taxa de retirada **Grátis**

Cupom de desconto **RS 0,00**

**Total** **RS 7.761,65**

À vista no Cartão **RS 7.761,65**  
Tenda



Acucar Refinado da Barra 1Kg

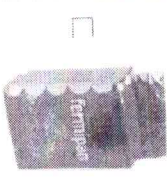
R\$ 3,65 un

X - 10 + =

R\$ 36,50

Minha escolha

Não substituir este



Fermento Biológico Red Fermipan 500g

R\$ 16,20 un

X - 1 + =

R\$ 16,20

Minha escolha

Não substituir este



Lentilha Kicaldo 500g

R\$ 10,95 un

X - 10 + =

R\$ 109,50

Minha escolha

Não substituir este



Milho Verde Quero 1,7Kg

R\$ 29,25 un

X - 15 + =

R\$ 438,75

Minha escolha

Não substituir este

### Dados de entrega

[Alterar](#)



Modalidade de entrega

Retirada



Endereço de retirada

Carapicuíba  
Av. Desem. Dr. Eduardo C.  
de Abreu, 495 - Vila  
Municipal - Carapicuíba - SP  
- 06328-330



Data de retirada

23/07/2022 - Horário - (12h  
às 14h)

### Resumo do pedido

566 itens

R\$ 7.761,65

Taxa de retirada

Grátis

Cupom de desconto

R\$ 0,00

Total

R\$ 7.761,65

À vista no Cartão  
Tenda

R\$ 7.761,65

Bomboniere (15)



Bombom Sonho de Valisa Lacta 1kg

RS 39,99 un

X - 15 + =

RS 599,85

- Critério Tenda
- Minha escolha
- Não substituir este

Carnes, Aves e Peixes (20)



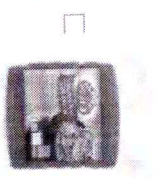
Linguica Toscana Firmesa kg Pct. c/ 5 kg

RS 74,50 un

X - 10 + =

RS 745,00

- Critério Tenda
- Minha escolha
- Não substituir este



Linguica Calabresa Defumada Seira 2,5kg

RS 55,88 un

X - 10 + =

RS 558,75

- Critério Tenda
- Minha escolha
- Não substituir este

Dados de entrega [Alterar](#)

Modalidade de entrega Retirada

Endereço de retirada Carapicuíba

Av. Desem. Dr. Eduardo C. de Abreu, 495 - Vila Municipal - Carapicuíba - SP - 06328-330

Data de retirada

23/07/2022 - Horário - (12h às 14h)

Resumo do pedido

566 Itens **RS 7.761,65**  
Taxa de retirada **Grátis**  
Cupom de desconto **RS 0,00**  
**Total RS 7.761,65**  
À vista no Cartão **RS 7.761,65**  
Tenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.21  
1529601529 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO HOLISTICO VISTA  
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 68.637-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220729131448181341137  
CNPJ DO PAGADOR: 8.987.830/0001-66  
VALOR: 2.139,04  
DATA: 29/07/2022 - 10:15:02

-----

PAGO PARA: Santos Venezian Com e Ltda  
CNPJ: 5.050.084/0001-91  
CHAVE PIX: 05050084000191  
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 4807 - CONTA: 0000000000000002250  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 29/07/2022 - 10:15:03

=====

DOCUMENTO: 072901  
AUTENTICACAO SISBB: E.185.256.B6F.925.E95

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recibo do Pagador

Banco Itau S.A.

**341-7** | 34191.09008 30784.684802 70022.500006 1 90800000213904

|  |                             |                    |                      |                  |
|--|-----------------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| Beneficiário   | Agência/Código Beneficiário | Espécie            | Quantidade           | Nosso Número     |
| SANTOS E VENEZIAN COM. EMBALAGENS LTDA                     | DM                          |                    |                      | 00307846-8       |
| Endereço<br>ESTRADA DOS ROMEIROS, 2051 BARUERI-SP 06417000 |                             |                    |                      |                  |
| Número do Documento  | Contrato                    | CPF/CEI/CNPJ       | Vencimento           | Valor Documento  |
| 65094/1/1  |                             | 05.050.084/0001-91 | 17/08/2022           | 2.139,04         |
| (-)Desconto/Abatimento                                     | (-)Outras Opções            | (+)Mora/Multa      | (+)Outros Acréscimos | (=)Valor Cobrado |

Pagador  
**INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA**

Autenticação Mecânica

Instruções

\*\*\*APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% E MORA DIARIA 2%\*\*\*  
APOS 10 DIAS DE VENC. SUJEITO A PROTESTO

Corte na linha pontilhada

Banco Itau S.A.

**341-7** | 34191.09008 30784.684802 70022.500006 1 90800000213904

|  |                     |                                |                       |
|--|---------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Local de Pagamento   | Vencimento          |                                |                       |
| NO VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA         | 17/08/2022          |                                |                       |
| Beneficiário   | CPF/CEI/CNPJ        | Agência/Código do Beneficiário |                       |
| SANTOS E VENEZIAN COM. EMBALAGENS LTDA                     | 05.050.084/0001-91  | 00307846-8                     |                       |
| Endereço<br>ESTRADA DOS ROMEIROS, 2051 BARUERI-SP 06417000 |                     |                                |                       |
| Data do documento  | Número do documento | Espécie DOC                    | Aceite                |
| 20/07/2022   | 65094/1/1           | DM                             | N                     |
| Uso do Banco/Convênio                                      | Carteira            | Moeda                          | Quantidade            |
|  | 109                 | R\$                            |                       |
| Data process.  |                     | Valor                          | (=)Valor do Documento |
| 25/07/2022   |                     |                                | 2.139,04              |
| (-)Desconto/Abatimento                                     |                     | (-)Outras deduções             |                       |
| (-)Outras opções   |                     | (+Mora/Multa                   |                       |
| (+Mora/Multa   |                     | (+Outros acréscimo             |                       |
| (+Outros acréscimo   |                     | (=)Valor cobrado               |                       |
| (=)Valor cobrado   |                     |                                |                       |

Instruções

\*\*\*APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% E MORA DIARIA 2%\*\*\*  
APOS 10 DIAS DE VENC. SUJEITO A PROTESTO

08.987.830/0001-66

Pagador  
**INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA**  
RUA ADELINO CARDANA, 293 - Centro  
06401-147 - BARUERI - SP  
Pagador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR**  
**SANTOS E VENEZIAN COM. EMBALAGENS LTDA**  
 ESTRADA DOS ROMEIROS, 2051 - CRUZ PRETA - CEP:06417-000 - BARUERI - SP  
 TEL: 4168-1725

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N° 000065094 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3522 0705 0500 8400 0191 5500 1000 0650 9416 1436 8112

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135220963624431 20/07/2022 15:33:16

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ - CPF  
 206199859115 05.050.084/0001-91

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME - RAZÃO SOCIAL CNPJ - CPF DATA DA EMISSÃO  
 INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA 08.987.830/0001-66 20/07/2022

ENDEREÇO BAIRO - DISTRITO CEP DATA SAÍDA - ENTRADA  
 RUA ADELINO CARDANA, 293 SALA 1007 - 10 AD Centro 06401-147 20/07/2022

MUNICÍPIO FONE - FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA  
 BARUERI (11)3892-2910 SP ISENTO

| FATURA          | NÚMERO    | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA | 000065094 | 2.139,04       | 0,00           | 2.139,04      |

| N° DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | N° DUPLICATA | VENC. | VALOR | N° DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 17/08/2022 | 2.139,04 |              |       |       |              |       |       |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                        |                      |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 2.139,04                | 385,03          | 0,00                   | 0,00                 | 2.139,04                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     |
|                         |                 |                        |                      | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                        |                      | 2.139,04                 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ - CPF  
 9 - SEM FRETE

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

| QUANTIDADE | ESPECIE   | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|-----------|-------|-----------|------------|--------------|
| 116        | VOLUME(S) | S/M   | S/N       | 232,000    | 232,000      |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO         | NCM      | SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-----------------------|--|----------|----|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 29504                 | R02/R04/R07 TP ISOPOR C/100UN-SPUMAPAC | 39239000 |    | 000 | 5102 | FD    | 58,000 | 13,5900        | 788,22      | 0,00           | 788,22          | 141,88         | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 52971                 | R07 VASO ISOPOR C/100UN-SPUMAPAC       | 39239000 |    | 000 | 5102 | FD    | 58,000 | 23,2900        | 1.350,82    | 0,00           | 1.350,82        | 243,15         | 0,00         | 18,00          | 0,00          |

*Adriano G. Junior*  
**ATESTO O RECEBIMENTO DO(S) PRODUTO(S)**

DESPESA EFETUADA COM RECURSOS CONCEDIDOS  
 PELA PREFEITURA DE GUARULHOS SP  
 FUNDO: FMAS  
 EXERCÍCIO: 2022  
 FONTE: FEDERAL  
 TERMO: 1327/2021  
 R\$ 2.139,04

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Pagamento(s): (Boleto Bancário R\$2.139,04)  
 \*\*\*\*\* LOCAL PARA ENTREGA \*\*\*\*\* Nome: INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA Endereco: RUA ADELINO CARDANA, 293 SALA 1007 - 10 AD Bairro: CENTRO CEP: 06401-147 Cidade: BARUERI UF:SP Fone: 11-3892-2910Referência: DAV: 100595  
 Pagamento: A PRAZO

RESERVADO AO FISCO

| FORNECEDORES:....                   |  |  | MUNDO DAS EMBALAGENS |           | MERCADO LIVRE       |           | GRUPLAST            |           |                     |
|-------------------------------------|--|--|----------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|
|                                     |  |  | QTDD                 | \$ UNID   | \$ TOTAL            | \$ UNID   | \$ TOTAL            | \$ UNID   | \$ TOTAL            |
| DESCRÇÃO DO ITEM                    |  |  | 58                   | R\$ 36,88 | R\$ 2.139,04        | R\$ 65,00 | R\$ 3.770,00        | R\$ 42,90 | R\$ 2.488,20        |
| Marmitex nº 7 - 500 ML - Food Truck |  |  |                      | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               |
|                                     |  |  |                      | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               |
|                                     |  |  |                      | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               |
|                                     |  |  |                      | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               |
|                                     |  |  |                      | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               |
|                                     |  |  |                      | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               |
|                                     |  |  |                      | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               |
|                                     |  |  |                      | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               |
|                                     |  |  |                      | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               |
|                                     |  |  |                      | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               |
|                                     |  |  |                      | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               |
|                                     |  |  |                      | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               |
|                                     |  |  |                      | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               |
|                                     |  |  |                      | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               |
|                                     |  |  |                      | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               |
|                                     |  |  |                      | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               |
|                                     |  |  |                      | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               |
|                                     |  |  |                      | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               |
|                                     |  |  |                      | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               |
|                                     |  |  |                      | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               |
|                                     |  |  |                      | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               |
|                                     |  |  |                      | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               |
|                                     |  |  |                      | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               |
|                                     |  |  |                      | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               |
|                                     |  |  |                      | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               |
|                                     |  |  |                      | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               |
|                                     |  |  |                      | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               |
|                                     |  |  |                      | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               |
|                                     |  |  |                      | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               |
|                                     |  |  |                      | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               |
|                                     |  |  |                      | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               |
|                                     |  |  |                      | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               |
|                                     |  |  |                      | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               |
|                                     |  |  |                      | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               |
|                                     |  |  |                      | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               |
|                                     |  |  |                      | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               |
|                                     |  |  |                      | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               |
|                                     |  |  |                      | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               |
|                                     |  |  |                      | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               | R\$ -     | R\$ -               |
| FRETE / TAXA:                       |  |  |                      |           |                     |           |                     |           |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                  |  |  |                      |           | <b>R\$ 2.139,04</b> |           | <b>R\$ 3.770,00</b> |           | <b>R\$ 2.488,20</b> |

## DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA

Data: 19/07/2022 09:52:20

NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE  
MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO

## Identificacao do Estabelecimento Emitente

Denominacao: SANTOS E VENEZIAN COM. EMBALAGENS LTDA

CNPJ: 05.050.084/0001-91

## Identificacao do Destinatario

Denominacao: 001.007743 INSTITUTO DE PLAN E DESENV HOLIST VISTA (INSTITUTO VISTA) CNPJ: 08.987.830/0001-66  
Endereco: RUA ADELINO CARDANA, 293 Compl: SALA 1007 - 10° AD Bairro: CENTRO  
Município: BARUERI UF: SP CEP: 06401-147  
Telefone: 11-3892-2910 Contato: SILMARA BERGAMO

No.do DAV: 0000100595 Vend: 026 ALESSANDRA T No.Documento Fiscal: 000000 Usuario: ALESSANDRA Prazo:

| Cod do Produto | Descricao do Produto                      | Quantidade | Vlr.Unit | Vlr.Total | Vl.Desct | Total Liq |
|----------------|---|------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 29504-8        | R02/R04/R07 TAMPA ISOPOR C/100UN-SPUMAPAC | 58         | 13,59    | 788,22    | 0,00     | 788,22    |
| 52971-6        | R07 VASO ISOPOR C/100UN-SPUMAPAC          | 58         | 23,29    | 1350,82   | 0,00     | 1350,82   |

QUANTIDADE DE ITENS: 2 116 VALOR TOTAL 2.139,04

FORMAS DE PAGAMENTO  
FATURADO

PRAZO  
16/08/2022 2.139,04

RETIRA : ( ) SIM ( ) NÃO

SEPARADO POR :

\*\*\* Regiao: GERAL \*\*\*



Carrinho (58)

Salvos (0)

Marmitex N° 7 Com Tampa 100 Unidades 500ml



Frete grátis

Excluir Mais produtos do vendedor Comprar agora Salvar para depois

- 58 +

58 disponíveis

R\$ 3.770

Frete

Grátis

Total com frete

R\$ 3.770<sup>00</sup>

Continuar a compra



Home > Produtos > Sacolas > Sacolas Boca de Palhaço > Sacolas Boca de Palhaço



Material: PE LLDPE (Polietileno de Densidade Média)  
Esp. 110/120 - 120/130  
Tamanho: 40x50cm (20x20cm) 50x60cm (25x25cm)  
Cores:

por R\$ 1.466,00

ou 24x R\$ 61,08 (sem juros)

Quantidade: 58

**Comprar**

Atenção: Se não encontrar o produto, clique aqui para pesquisar.

12x R\$ 1.466,00

Parcela 1: R\$ 122,17

Parcela 2: R\$ 122,17

Parcela 3: R\$ 122,17

Parcela 4: R\$ 122,17

Parcela 5: R\$ 122,17

Parcela 6: R\$ 122,17

Parcela 7: R\$ 122,17

Parcela 8: R\$ 122,17

Parcela 9: R\$ 122,17

Parcela 10: R\$ 122,17

Parcela 11: R\$ 122,17

Parcela 12: R\$ 122,17

| Parcela | Valor      | Saldo Devedor |
|---------|------------|---------------|
| 1       | R\$ 122,17 | R\$ 1.343,83  |
| 2       | R\$ 122,17 | R\$ 1.221,66  |
| 3       | R\$ 122,17 | R\$ 1.100,00  |
| 4       | R\$ 122,17 | R\$ 978,83    |
| 5       | R\$ 122,17 | R\$ 858,66    |
| 6       | R\$ 122,17 | R\$ 739,50    |
| 7       | R\$ 122,17 | R\$ 621,33    |
| 8       | R\$ 122,17 | R\$ 504,17    |
| 9       | R\$ 122,17 | R\$ 388,00    |
| 10      | R\$ 122,17 | R\$ 272,83    |
| 11      | R\$ 122,17 | R\$ 158,66    |
| 12      | R\$ 122,17 | R\$ 44,50     |

Orçamento gerado em 10/10/2023 às 14:30:00. Validade: 7 dias. Para mais informações, clique aqui.