

BAZAR ROSA**COMERCIAL ARUMAKO LTDA-ME -
BAZAR ROSA**AV. ALBERTO BYINGTON, 2530 - VILA MARIA
02127-002 SAO PAULO - SP
11 2954-2791**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.000.858
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0264 7572 4800 0184 5500 1000 0008 5819 6716 2833

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

135210146912442 09/02/2021 14:56:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

112.935.223.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

64.757.248/0001-84

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

CEI CAROLINA MARIA DE JESUS

CNPJ

60.980.364/0008-83

DATA DA EMISSÃO

09/02/2021

ENDEREÇO

AV SARGENTO MIGUEL DE SOUZA FILHO

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM JAPAO

CEP

00002-124

DATA DA SAÍDA

09/02/2021

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

FONE / FAX

11 3123-8400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:55:53

FATURA / DUPLICATA

000858/001 09/02/2021 135,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	135,00		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	135,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
RETIRA	1-Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	SAO PAULO	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
002353	PLASTICO CRISTAL 0,10 1,40 CM FINO	39232190	0102	5102	UN	3	9,00	27,00	0,00	0,00		9,51
008280	CHAVEIRO ORGANIZADOR DE CHAVES CADA	83040000	0102	5102	UN	20	1,20	24,00	0,00	0,00		7,50
006399	BEXIGA LISA N. 7 PCT 50 UNIDADES	95059000	0102	5102	UN	2	9,20	18,40	0,00	0,00		8,44
000075	PLACA SINALIZACAO SIMPLES	83100000	0102	5102	1	1	8,00	8,00	0,00	0,00		1,77
7897571917300	DIARIO DE CLASSE TAMOIO REF. 1730 MENSAL PEQUENO	49011000	0102	5102	UN	12	4,80	57,60	0,00	0,00		12,78

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Desenvolvido por GVG Tec Informatica - F. (11) 2225-1147

Gerado em 09/02/2021 às 14:56 pelo UniDANFE 3.7.10 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL ARUMAKO LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.858. EMISSÃO: 09/02/2021 VALOR TOTAL: 135,00 DESTINATÁRIO: CEI CAROLINA MARIA DE JESUS - AV SARGENTO MIGUEL DE SOUZA FILHO, JARDIM JAPAO, 00002-124-SAO PAULO-SP

NF-e
000.000.858

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

RECEBEMOS DE MAGIA COM. DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.381,22 DESTINATÁRIO: CENTRO SOCIAL LEAO XIII - RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 JARDIM JAPAO Sao Paulo-SP

NF-e

Nº. 000.099.061
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAGIA COM. DE EMBALAGENS LTDA

AVENIDA SERAFIM GONCALVES PEREIRA, 30
PARQUE NOVO MUNDO - 02179-000
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 29551444

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.099.061
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0205 4001 8400 0109 5500 1000 0990 6110 0207 3570

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

135210132995722 - 05/02/2021 12:36:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116509594115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.400.184/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL LEAO XIII

CNPJ / CPF

60.980.364/0008-83

DATA DA EMISSÃO

05/02/2021

ENDEREÇO

RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM JAPAO

CEP

02124-090

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/02/2021

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:35:00

FATURA / DUPLICATA

Fatura: 99061 Valor Original: 3381.22 Desconto: 0.00 Valor Líquido: 3381.22

Num. 001
Tipo: Boleto Bancário
Valor R\$ 3.381,22
Venc. 15/02/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.130,57	563,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51	3.381,22
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	1.217,28	214,26	3.381,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
180				70,000	70,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896314709639	SANTA MARIA - PA PARA LIXO CABO LONGO - UN	39249000	000	5102	UN	1,0000	15,8200	15,82	15,82	2,85		18,00	
7896314703538	SANTA MARIA - RODO 60 CM PLASTICO	96039000	000	5102	UN	1,0000	25,6300	25,63	25,63	4,61		18,00	
7898415552589	VLPK - SACO PE-IMPRESSO TARJA BRANCA 12 X 30 X 006 - MH	39232190	000	5102	MH	1,0000	78,3700	78,37	78,37	14,11		18,00	
7897147500943	COPOMAIS - COPO 200ML BRANCO - PT.100UN	39241000	060	5405	PT	6,0000	4,2000	25,20	0,00	0,00		0,00	
7898943562272	PARAMOUNT - PRATIC BOX 10 LTS COLOR (41X29,5X14) - UN (698)	39249000	000	5102	UN	10,0000	18,0900	180,90	180,90	32,56		18,00	
7898943562296	PARAMOUNT - PRATIC BOX 25 LTS COLOR (59,5X38X17,5) - UN (700)	39249000	000	5102	UN	2,0000	43,4200	86,84	86,84	15,63		18,00	
7898943562555	PARAMOUNT - POTE TOP REDONDO 2700 ML (200X09) - UN (726)	39241000	060	5405	UN	2,0000	9,0300	18,06	0,00	0,00		0,00	
7891606000104	CASA GRANDE - FLANELA BRANCA 36X56 - PT.12UN	63071000	000	5102	PT	2,0000	33,1200	66,24	66,24	11,92		18,00	
7899815500019	UNIGIMENEZ - BATA XADREZ TAM. UNICO - UN	62104000	000	5102	UN	1,0000	17,1800	17,18	17,18	3,09		18,00	
7899653779356	ORIGINAL - COLHER SOBREMESA EURO (SL0405) - UN	82159910	200	5102	UN	51,0000	4,6800	238,68	238,68	42,96		18,00	
7898509280398	SUPERPRO - RODO PLASTICO PUSH BORRACHA DUPLA 45CM C/ CABO UN	96039000	000	5102	UN	2,0000	16,3500	32,70	32,70	5,89		18,00	
7898509280541	SUPERPRO - ESCOVA MULTIUSO OVAL UN	96039000	000	5102	UN	1,0000	4,7700	4,77	4,77	0,86		18,00	
7898509286338	SUPERPRO - LIXEIRA C/ PEDAL PRO 60 LTS BRANCA UN	39269090	000	5102	UN	1,0000	171,3100	171,31	171,31	30,84		18,00	
7898509281364	SUPERPRO - VASSOURA MULTIUSO PRO C/ CABO VERMELHO UN	96039000	000	5102	UN	1,0000	11,9600	11,96	11,96	2,15		18,00	
7898509281371	SUPERPRO - VASSOURA MULTIUSO PRO C/ CABO VERDE UN	96039000	000	5102	UN	3,0000	11,9600	35,88	35,88	6,46		18,00	
7897357102746	FITACREL - ETIQUETA ADESIVA F-06 (60X40MM) - RL.500UN	48211000	000	5102	RL	3,0000	10,3400	31,02	31,02	5,58		18,00	
7898439720704	ARTFORMA - AVENTAL EMBORRACHADO EM BAGUM 90X65 CM - UN	63029300	000	5102	UN	1,0000	11,8500	11,85	11,85	2,13		18,00	
7898943560506	PARAMOUNT - TABUA PARA CORTES PRO GRANDE (55X38,5) - UN (498)	39241000	060	5405	UN	2,0000	65,4700	130,94	0,00	0,00		0,00	
7898902241507	PARAMOUNT - PRATIC BOX 10 LTS (41X29,5X14) - UN (150)	39249000	000	5102	UN	5,0000	18,0900	90,45	90,45	16,28		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PV:84922Processo n. 5005282-49.2017.4.03.6100 - DecisAo Judicial suspendendo a inclusAe do ICMS na base de cAlculo do PIS/COFINS.
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.217,28

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAGIA COM. DE EMBALAGENS LTDAAVENIDA SERAFIM GONCALVES PEREIRA, 30
PARQUE NOVO MUNDO - 02179-000
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 29551444**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.099.061
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3521 0205 4001 8400 0109 5500 1000 0990 6110 0207 3570

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

135210132995722 - 05/02/2021 12:36:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116509594115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.400.184/0001-09

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898439752514	ARTFORMA - CALÇA EM BRIM C/MEIO ELASTICO G - UN	62034200	000	5102	UN	2,0000	60,5600	121,12	121,12	21,80		18,00	
7896768707175	PLEION - BANDEJA MULTI-SERVICE P400 (0717) BEGE - UN	39241000	000	5102	UN	3,0000	14,6600	43,98	43,98	7,92		18,00	
7898943560537	PARAMOUNT - CAIXA 06 LTS COM TAMPÁ PRO - UN (527)	39249000	000	5102	UN	2,0000	18,0000	36,00	36,00	6,48		18,00	
7898362070068	TCR - PANO CHÁO FLANELADO ALVEJADO (52X68) - UN	63052000	000	5102	UN	10,0000	5,3600	53,60	53,60	9,65		18,00	
0751320453518	EKOPALETE - ESTRADO BRANCO 50CM X 50CM X 3,0CM - UN	39231090	000	5102	UN	4,0000	18,0200	72,08	72,08	12,97		18,00	
7898439752453	ARTFORMA - BATA FEM. EM TERGAL XADREZ - UN	62011900	000	5102	PT	2,0000	16,3500	32,70	32,70	5,89		18,00	
7898415551674	EXPK - BOBINA PICOTADA PACK-500 35 X 48 - RL.500UN	39201099	000	5102	RL	2,0000	39,5100	79,02	79,02	14,22		18,00	
7898943560384	PARAMOUNT - CESTO DE ROUPAS 55 LTS - UN (525)	39249000	000	5102	UN	1,0000	61,9800	61,98	61,98	11,16		18,00	
7898943560681	PARAMOUNT - CAIXA 60 LTS COM TAMPÁ PRO - UN (539)	39249000	000	5102	UN	8,0000	92,1600	737,28	737,28	132,71		18,00	
7896768705157	PLEION - POTE HERMETICO (0515) 09,5 LITROS - UN	39241000	000	5102	UN	1,0000	16,6200	16,62	16,62	2,99		18,00	
7898516893246	YANGZI - RALADOR FOUR HAND INOX 9	82055100	200	5102	UN	1,0000	19,5000	19,50	19,50	3,51		18,00	
7899655048979	YANGZI - RALO DE PIA INOX 11,5CM	73239300	000	5102	UN	2,0000	7,2300	14,46	14,46	2,60		18,00	
7891040094813	3M - ESPONJA DUPLA FACE VERDE E AMARELA SCOTH BRITE - PT.10UN	68053090	060	5405	PT	2,0000	9,2800	18,56	0,00	0,00		0,00	
7898943562890	PARAMOUNT - PRENDEDOR SLIM C/ 24 - UN	39249000	200	5102	UN	4,0000	6,3400	25,36	25,36	4,56		18,00	
7908282807818	VLPK - SACOLA PIGMENTADA AV. 40 X 50 VERMELHA - PT.50UN	39232190	000	5102	PT	1,0000	35,0000	35,00	35,00	6,30		18,00	
7899655011973	YANGZI - AMASSADOR DE BATATAS INOX	82055100	000	5102	UN	1,0000	39,9700	39,97	39,97	7,19		18,00	
7908282803698	VLPK - SACOLA PIGMENTADA AV. 40 X 50 VERDE - PT.50UN	39232190	000	5102	PT	1,0000	35,0000	35,00	35,00	6,30		18,00	
7896952500308	JAGUAR - BALDE 18 LITROS ALCA METAL (0030) - UN	39249000	000	5102	UN	2,0000	13,9400	27,88	27,88	5,02		18,00	
7891115006543	PLASVALE - JARRA 3 LTS C/ TAMPÁ TRANSPARENTE (6544600) - UN	39241000	500	5102	UN	1,0000	14,5800	14,58	14,58	2,62		18,00	
7899653779738	ORIGINAL - FACA MASTER PRO 10 (SL423) - UN	82119210	200	5102	UN	1,0000	42,6600	42,66	42,66	7,68		18,00	
7898452496815	YANGZI - TESOURA MULTIUSO 21 CM - UN	82130000	200	5405	UN	1,0000	7,4600	7,46	7,46	1,34		18,00	
7898516913890	YANGZI - ESPATULA SILICONE PLUS - YPN01	39241000	060	5405	UN	1,0000	9,1400	9,14	0,00	0,00		0,00	
7899682739734	GOEDERT - PULVERIZADOR PET 500ML NOBRE TRANSPARENTE - UN	84248990	000	5102	UN	10,0000	7,6800	76,80	76,80	13,82		18,00	
7897373159700	FABULAS - AVENTAL COZINHA EM PATCHWORK FEM. BRANCO M - UN	63029990	000	5102	UN	2,0000	16,6800	33,36	33,36	6,00		18,00	
7898943328694	MARCAMIX - ABRIDOR DE LATAS ACO-INOX PROF GOURMET MIX	82055100	000	5102	UN	2,0000	7,3700	14,74	14,74	2,65		18,00	
7898943560179	PARAMOUNT - LIXEIRA COM PEDAL 40 LTS BRANCA - UN (485)	39249000	000	5102	UN	5,0000	63,7400	318,70	318,70	57,37		18,00	
7896952505280	JAGUAR - BACIA GRANDE 15 LITROS TRANSPARENTE (0528) - UN	39249000	000	5102	UN	2,0000	10,6700	21,34	21,34	3,84		18,00	
7898943567338	PARAMOUNT - CONCHA SILICONE CABO ROSE - UN (1181)	39241000	060	5405	UN	2,0000	18,5100	37,02	0,00	0,00		0,00	
7898620456023	SOLRAC - COLHER EM NYLON CONCOVA FUNDA 30CM PRETA - UN	39241000	060	5405	UN	1,0000	11,7300	11,73	0,00	0,00		0,00	
7898607491030	LEVISA - TOUCA CAPILAR TNT 11 GRS - PT.100UN	63079010	000	5102	PT	1,0000	15,4000	15,40	15,40	2,77		18,00	
7908092211256	DREX - FRASCO PET 140ML OVAL C/ VALVULA LOTION PUMP PRATA - UN	39233090	000	5102	UN	4,0000	2,8200	11,28	11,28	2,03		18,00	
7896359032419	SANREMO - BALDE 8,5L - UN (240/555)	39249000	000	5102	UN	2,0000	11,5500	23,10	23,10	4,16		18,00	

RECEBEMOS DE NOVA POTENCIA COM. DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 00005709
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Série 1
		CENTRO SOCIAL LEAO XII	910,64	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NOVA POTENCIA COM. DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
 RUA SARG. JETER AUGUSTO PEREIRA 48 PQ NOVO MUNDO SAO PAULO - SP CEP: 02188070 Fone: (11)2636-1933 Fax: 26355667		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 00005709 SÉRIE 1 FL 1 / 2		CHAVE DE ACESSO 3521 0229 4460 8700 0107 5500 1000 0057 0910 0165 5615 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210132873599 05/02/21 12:10:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 118930117113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF/CNPJ 29.446.087/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 60.980.364/0008-83		DATA DA EMISSÃO 05/02/2021 12:10
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEAO XII			BAIRRO / DISTRITO JARDIM JAPAO		COMPLEMENTO
ENDEREÇO R SRG MIGUEL DE SOUSA FILHO 02			MUNICÍPIO SAO PAULO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/02/2021
MUNICÍPIO SAO PAULO			FONE / FAX (11)3123-8400	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL CEP 02124-090
					HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:10:23

FATURA		NÚMERO ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
005709		910,64		0,00		910,64	

DUPLICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	26/02/21	910,64		//			//			//	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,64
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEAO XII			FRETE POR CONTA 1-Contrat. por conta do Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF 60.980.364/0008-83
ENDEREÇO R SRG MIGUEL DE SOUSA FILHO 02			MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
42	PACOTE(S)		42,00	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
031418	P DURACELL PILHA ALC PAL AAA CART 4P TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:22,84	85061019	0102	5102	UN	2,0000	32,63	65,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029139	P DURACELL PILHA ALC PEQ AA CART 4PCS TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:21,55	85061019	0102	5102	CART	2,0000	30,78	61,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000189	PC PEDESTAL PLAST ZEBRADO 90CM TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:5,67	39172900	0102	5102	PC	6,0000	22,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003621	PC CORRENTE PLASTICA PQ PRETA/AMARELA TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:10,86	39269090	0102	5102	M	20,0000	3,15	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011804	CAPACHO LARG 1,2 AZUL MARINHO TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:6,92	39181000	0102	5102	M	1,2000	137,25	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032042	P GARRAFA TERMICO 5 LITROS TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:18,10	96170010	0102	5102	UN	2,0000	54,92	109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020985	P TEK BOND PU40 PRETO 310ML TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:5,54	35061090	2102	5102	UN	2,0000	29,83	59,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031812	P SUPORTE FERRO GIRATORIO P/MANGUEIRA TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:8,22	73262000	0102	5102	UN	1,0000	56,16	56,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002195	P ABRACADEIRA NYLON NATURAL 151 X 3,7 100 PCS TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:1,89	73261900	0500	5405	PC	1,0000	12,03	12,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022440	P FITA DEMARCATORIA ZEBRADA 50X30 TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:4,09	39269090	0500	5405	UN	1,0000	23,73	23,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cond. Pagto.: 21 DIAS - - Permite o aproveitamento de Credito ICMS no valor de R\$: 10,15 correspondente a alíquota de: 1,25%, nos termos do Art.23 da LC 123/2006/Total do CFOP: 811,88/Total do CFOP: 98,76/Empresa optante pelo Simples Nacional OPERAÇÕES AGRUPADAS 013181 //TMP. RECOLHIDO P/ SUBST. TRIB. ART. 313-0 RICMS-SP D.45.490/2000- CSOSN 101/102 ICMS: R\$ 811,88 L.123/2006- CSOSN 500 ICMS: R\$ 98,76 ST- VAL. APROX. TRIBUTOS R\$ 131,62 (14,45%) Lei 12741/2012 FONTE: IBPT INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO FISCO: OF TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 131,62	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 05/02/21 12:10:25

Cliente Retira

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA/ IO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

BOLETO EM ANEXO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NOVA POTENCIA COM. DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA



RUA SARG. JETER AUGUSTO PEREIRA 48
PQ NOVO MUNDO

SAO PAULO - SP
CEP: 02188070
Fone: (11)2636-1933 Fax: 26355667

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000005709
SÉRIE 1
FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3521 0229 4460 8700 0107 5500 1000 0057 0910 0165 5615

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210132873599 05/02/21 12:10:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
118930117113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
29.446.087/0001-07

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
020854	P SAPATO EVA BRANCO/PRETO N37 SOFT WORKS TRIBUTOS APROXIMADOS RS:9,90	40092210	0500	5405	PARES	1,0000	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018144	ROCHA PRENDEDOR PORTA PAR CHAO ZOV UNICO S8350ZOV C/1PC TRIBUTOS APROXIMADOS RS:2,27	79070090	0102	5102	PC	1,0000	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017398	CAVALETE INFORMATIVO 270X650 TRIBUTOS APROXIMADOS RS:13,76	39269090	0102	5102	PC	2,0000	39,90	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20210207u10904186000167	Número da Nota 00001467			
	Data e Hora de Emissão 07/02/2021 10:13:23 Código de Verificação TL2X-SMRQ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 10.904.186/0001-67	Inscrição Municipal: 3.929.074-3			
Nome/Razão Social: FABIO DE MOURA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
Endereço: R TAKA 00238, FUNDOS - JD JAPAO - CEP: 02124-070				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL LEAO XIII				
CPF/CNPJ: 60.980.364/0008-83	Inscrição Municipal: 6.601.990-7			
Endereço: AV SARG MIGUEL DE SOUSA FILHO 00002 - JARDIM JAPAO - CEP: 02124-090				
Município: São Paulo UF: SP E-mail: marlene.vinci@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
RECARGA CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA LASER				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 200,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07447 - Carga e recarga de aparelhos, equipamentos e objetos de quaisquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
94



Data e Hora da Emissão	10/02/2021 16:15:17	Competência	10/2/2021	Código de Verificação	BAR8FVW2X
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO PAULO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	STEPHANY DE OLIVEIRA QUESSADA				
Nome Fantasia	PLAYTEC TELECOMUNICACOES E TELEINFORMATICA				
CNPJ/CPF	34.519.179/0001-00	Inscrição Municipal	372736	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	AVENIDA FLORINDA MARTINS BARBOSA ,89 - JARDIM PALMIRA CEP: 07076-100				
Complemento:	LOJA 95	Telefone:	953934987	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	CENTRO SOCIAL LEAO XIII				
CNPJ/CPF	60.980.364/0008-83	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO ,02 - JARDIM JAPÃO CEP: 02124-090				
Complemento:		Telefone:	(11)3123-8400	e-mail:	SETA@SETACONTABIL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HR

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	180,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	180,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	180,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido		1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	180,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

ACEBEMOS DE MI COMERCIO DE MAQUINAS EM GERAL LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 EMISSÃO: 05/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 827,51 DESTINATÁRIO: CEI CAROLINA MARIA DE JESUS 60.980.364/0008-83 - RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 JARDIM JAPAO - SAO PAULO - SP

NF-e
 Nº 000.001.823
 SÉRIE : 102

Identificação do Emitente
 M1 Comercio de Maquinas em Geral Ltda.

 Avenida Alberto Byington,
 1582 - Sala 08
 Vila Maria
 CEP 02127-001
 Sao Paulo - SP
 Telefone: (11) 2188-3939

DANFE
 Documento
 Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.001.823
 SÉRIE 102
 FOLHA 01/01


 CHAVE DE ACESSO
 3521 0227 5734 2800 0180 5510 2000 0018 2315 5271 7061

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
 135210134481813 05/02/2021 17:22:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 141980180118
 DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 CEI CAROLINA MARIA DE JESUS
 ENDEREÇO
 Rua Sargento Miguel de Sousa Filho, 02
 MUNICÍPIO
 Sao Paulo
 FONE / FAX
 2987-7177
 UF
 SP
 IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ
 27.573.428/0001-80

CPF/CNPJ
 60.980.364/0008-83
 DATA DA EMISSÃO
 05/02/2021
 DATA DA ENTRADA / SAÍDA
 05/02/2021
 HORA DA ENTRADA / SAÍDA
 17:22

FATURA
 001 05/03/21 827,51

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	9,55	0,00	0,00	827,51

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 FRETE POR CONTA
 1 - Destinatário
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ/CPF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 MUNICÍPIO
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 0,00
 PESO LÍQUIDO
 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
155	PLACA COM CANALETA VERMELHA 1 X 30 X 50 CM	39241000	0102	5102	UN	1	60,86	60,86	0,00	0,00	0,00			
ESCUMA12	ESCUMADEIRA 12	76151000	0102	5102	UN	1	29,38	29,38	2,94	0,00	0,00			
76317-36	SAPATO 36 ANTIDERRAPANTE EVA REF BB65 BRANCO	64019990	0102	5102	UN	1	66,13	66,13	6,61	0,00	0,00			
AC2	ASSADEIRA COMUM 2	76151000	0102	5102	UN	1	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00			
AC3	ASSADEIRA COMUM 3	76151000	0102	5102	UN	1	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00			
1663-000	PEGADOR UNIVERSAL ARIENZO 17,5CM SE	82159910	0102	5102	UN	2	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00			
5118-101	COLHER DE MESA DUZIA MODENA	82159910	0102	5102	UN	3	43,97	131,91	0,00	0,00	0,00			
TACHFUR30	TACHO FURO GROSSO 30	76151000	0102	5102	UN	1	70,48	70,48	0,00	0,00	0,00			
674GG	CALCA EM BRIM GG	62034200	0102	5102	UN	2	52,53	105,06	0,00	0,00	0,00			
674P	CALCA EM BRIM P	62034200	0102	5102	UN	2	50,12	100,24	0,00	0,00	0,00			

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 57037124
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
 VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$0,00. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006. Lei Complementar N 123, de 2006, art. 23, I, 2 e 6 art. 26, inciso I e 4
 RESERVADO AO FISCO



Cobrança / Títulos

G3361114221742651
11/02/2021 14:41:48

11/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:41:43
305203052 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL LEAO XIII
AGENCIA: 3052-X CONTA: 27.029-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790199009000001820156001000001585500000082751

BENEFICIARIO:
M1 COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

NOME FANTASIA:

M1 COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

CNPJ: 27.573.428/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

M1 COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

CNPJ: 27.573.428/0001-80

PAGADOR:

CEI CAROLINA MARIA DE JESUS

CNPJ: 60.980.364/0008-83

=====

NR. DOCUMENTO	21.105
DATA DE VENCIMENTO	05/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	827,51
VALOR COBRADO	827,51

NR.AUTENTICACAO D.EF6.F66.614.4E1.DF0

=====

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: JA462113 MARLON L OLIVEIRA.

Identificação do Emitente

MI Comercio de Maquinas em Geral Ltda.



Avenida Alberto Byington,
1582 - Sala 08
Vila Maria
CEP 02127-001
Sao Paulo - SP
Telefone: (11) 2188-3939

DANFE

Documento

Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.854

SÉRIE 102

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3521 0227 5734 2800 0180 5510 2000 0018 5415 7840 5217

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

135210152464062 10/02/2021 16:09:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

141980180118

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

27.573.428/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CEI CAROLINA MARIA DE JESUS

CPF/CNPJ

60.980.364/0008-83

DATA DA EMISSÃO

10/02/2021

ENDEREÇO

Rua Sargento Miguel de Sousa Filho, 02

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Japao

CEP

02124-090

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

10/02/2021

MUNICÍPIO

Sao Paulo

FONE / FAX

2987-7177

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

16:09

FATURA

001 12/03/21 644,16 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	672,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	28,43	0,00	0,00	644,16

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0100337-38	TENIS 38 ANTIDERRAPANTE EVA REF BB80 BRANCO	64019990	0102	5102	UN	1	66,13	66,13	0,13	0,00	0,00		0	
247	CAIXA 020 - 70 LITROS BRANCA	39231090	0102	5102	UN	5	91,54	457,70	22,90	0,00	0,00		0	
247-T	TAMPA CAIXA 020 70 LITROS BRANCA	39235000	0102	5102	UN	5	21,61	108,05	5,40	0,00	0,00		0	
757	BANDEJA BIOPRATIKA	39241000	0102	5102	UN	3	13,57	40,71	0,00	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
57037124			

DADOS ADICIONAIS

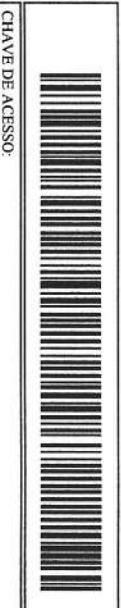
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$0,00. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006. Lei Complementar N 123, de 2006, art. 23, 1, 2 e 6 art. 26, inciso 1 e 4.	



KAZAN COMERCIO IMP.F. EXP.LTDA
RUA TIERS, 550
PARI
SAO PAULO
SP

TEL/FAX:
CEP: 03031-000

DANFE
Documento auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº: 000.121.571
SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO:
3521 0215 6315 3100 0583 5500 1000 1215 7110 0000 0018

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

NATURIZADA OPERAÇÃO
VENDA MAT. ADQUIRIDO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 159342566114
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 15.631.531/0005-83
CNPJ 15.631.531/0005-83

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210146563183 - 09/02/2021 13:57:50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NONERAZÃO SOCIAL
CENTRO SOCIAL LEAO XIII
BAIRRO/DISTRITO JARDIM JAPAO
CNPJ/CPF 60.980.364/0008-83
CEP 02124-090
DATA DA EMISSÃO 09/02/2021
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02
MUNICÍPIO SAO PAULO FONE/FAX (11) 2987-7177 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
CEP 02124-090 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/02/2021
HORA DE SAÍDA 13:57:44

FATURA

Número: 121571 Valor Original: 877,58 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 877,58

CALCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	88,97	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	856,31
BASE DE CALCULO DE ICMS	494,14	VALOR DO ICMS	88,97	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	856,31
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	21,27
								VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	877,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
QUANTIDADE 6
ESPECIE VOL UME(S)
MARCA
NUMERAÇÃO
FRETE POR CONTA 1 - Dest.
MUNICÍPIO
CÓDIGO ANTI
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ/CPF
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	GRUP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
788608	ADESIVO EM ROL O 23M CRISTAL 60 MTC KZ0806C	39199020	1 00	5102	RLI	1.0000	47,9900	47,99	47,99	0,00	0,00	0,00	8,64	7,20	0,65	2,99	18,00 15,00	0,00
707821	AQUARELA 12 CORES KZ922986	32131000	1 00	5102	UNI	30.0000	4,0000	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	21,60	12,00	1,62	7,48	18,00 10,00	0,00
445757	BALAO DE ARLISO N.7.0 AZUL	95030099	0 00	5102	PT50	1.0000	4,7700	4,77	4,77	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,06	0,30	18,00 0,00	0,00
404457	BALAO DE ARLISO N.7.0 SORRITDO	95030099	0 00	5102	UN50	2.0000	4,7700	9,54	9,54	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	0,13	0,59	18,00 0,00	0,00
445400	BALAO DE ARLISO N.7.0 VERMELHO	95030099	0 00	5102	PT50	1.0000	4,7700	4,77	4,77	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,06	0,30	18,00 0,00	0,00
923425	CADERNO UNIV. CD 10X1 200HS SOFT 9203425	48202000	0 60	5405	PT4	4.0000	28,8100	115,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	8,76	0,00 9,00	0,00
757888	CALCULADORA DE MESA 12 DIG KZ6515	84701000	1 00	5102	BLI	1.0000	13,7700	13,77	13,77	0,00	0,00	0,00	2,48	2,07	0,19	0,86	18,00 15,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 24/02/2021, Valor: 877,58
Total aproximado de tributos: R\$ 291,43 (34,03) - Federais: R\$ 291,4
Observações: Estaduais: R\$ 0,00 (0,00) - Fonte IBPT.
Observações destinadas ao cliente:
796787

RESERVADO AO FISCO

NOTA FISCAL Nº 000.121.571 SÉRIE 1



TEL/FAX: 03031-000

PARI SAO PAULO SP

KAZAN COMERCIO IMP.EXP.LTDA

RUA TIERS, 550

DANFE

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

Nº: 000.121.571
SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO:

3521 0215 6315 3100 0583 5500 1000 1215 7110 0000 0018

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 MAT. ADQUIRIDO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 119342566114
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: CNPJ: 15.631.531/0005-83

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B.CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
309105	CAVALETE P/PINTURA MADEIRA L.50	96100000	0 00	5102	UNI	1,0000	25,9800	25,98	25,98	0,00	0,00	4,68	0,00	0,35	1,62	6,23	18,00	0,00
702390	ENVELOPE PLAST. OFICIO 4 FUROS 0,12 KZ178	39232990	0 00	5102	CX500	1,0000	99,8900	99,89	99,89	0,00	0,00	17,98	0,00	1,35	6,23	6,23	18,00	0,00
776353	ETIQUETA P/PRECO N.06 20M C/500 60X40MM KZ163	48211000	0 00	5102	UNI	1,0000	9,6900	9,69	9,69	0,00	0,00	1,74	0,00	0,13	0,60	0,60	18,00	0,00
354831	FITA ADES. 12X10 AMARELA R.20001210AM	39191010	0 00	5102	PT10	1,0000	4,9400	4,94	4,94	0,00	0,00	0,89	0,00	0,07	0,31	0,31	18,00	0,00
789932	FITA ADES. 12X10 AZUL R.20001210AZ	39191010	0 00	5102	PT10	1,0000	4,9400	4,94	4,94	0,00	0,00	0,89	0,00	0,07	0,31	0,31	18,00	0,00
355012	FITA ADES. 12X10 VERDE R.20001210VD	39191010	0 00	5102	PT10	1,0000	4,9400	4,94	4,94	0,00	0,00	0,89	0,00	0,07	0,31	0,31	18,00	0,00
354954	FITA ADES. 12X10 VERMELHA R.20001210VM	39191010	0 00	5102	PT10	1,0000	4,9400	4,94	4,94	0,00	0,00	0,89	0,00	0,07	0,31	0,31	18,00	0,00
45572	LIVRO ATA C. PRETA 200FIS. NUNERADAS	48202000	0 60	5405	PT3	1,0000	46,3100	46,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	3,52	3,52	0,00	0,00
4421	LIVRO PONTO DIARIO 160FIS. ROSA MG-245	48201000	0 60	5405	UNI	2,0000	9,6000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	1,46	1,46	0,00	0,00
930997	MASSA DE MODELAR 500G AMARELA MG-241	34070010	0 00	5102	UNI	2,0000	7,4900	14,98	14,98	0,00	0,00	2,70	0,00	0,20	0,93	0,93	18,00	0,00
931031	MASSA DE MODELAR 500G ROSA MG-245	34070010	0 00	5102	UNI	2,0000	7,4900	14,98	14,98	0,00	0,00	2,70	0,00	0,20	0,93	0,93	18,00	0,00
931017	MASSA DE MODELAR 500G VERDE CLARO MG-243	34070010	0 00	5102	UNI	2,0000	7,4900	14,98	14,98	0,00	0,00	2,70	0,00	0,20	0,93	0,93	18,00	0,00
986427	MASSA DE MODELAR 500G VERDE ESCURO MG-250	34070010	0 00	5102	UNI	2,0000	7,4900	14,98	14,98	0,00	0,00	2,70	0,00	0,20	0,93	0,93	18,00	0,00
931024	MASSA DE MODELAR 500G VERMELHA MG-244	34070010	0 00	5102	UNI	2,0000	7,4900	14,98	14,98	0,00	0,00	2,70	0,00	0,20	0,93	0,93	18,00	0,00
251378	PASTA CATALOGO C/10 ENVELOPE AZUL 1037AZ	42021210	0 60	5405	UNI	3,0000	6,9300	20,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	1,58	1,58	0,00	0,00
52235	PASTA PLAST. PROTETORAL. PA CRISTAL.	42021210	2 60	5405	PT10	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,46	0,46	0,00	0,00
223717	PASTA SUSP. MARMORIZADA HASTE PLAST. 354-59	48209000	0 60	5405	CX50	1,0000	69,9800	69,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	5,32	5,32	0,00	0,00
262886	PINCEL CHATO N.18 4268	96033000	2 00	5102	PT12	4,0000	15,7700	63,08	63,08	0,00	0,00	11,35	0,00	0,85	3,93	3,93	18,00	0,00
242078	POST-IT 76X76 CASCATÁ 45FIS	48201000	0 60	5405	UNI	1,0000	12,9600	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,98	0,98	0,00	0,00
29718	TINTA GUACHE 6 CORES 15ML KZ199	32313000	0 60	5405	ESI	30,0000	2,9900	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	5,45	5,45	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KAZAN - PARI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20210216u39527548000120	Número da Nota 00000002			
	Data e Hora de Emissão 16/02/2021 12:39:10			
	Código de Verificação CWQR-TDTQ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 39.527.548/0001-20 Inscrição Municipal: 6.739.159-1 Nome/Razão Social: CENTRAL CHAVEIRO LTDA Endereço: R MARIA CANDIDA 1511, QUIOSQ13 - VILA GUILHERME - CEP: 02071-012 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL LEAO XIII CPF/CNPJ: 60.980.364/0008-83 Inscrição Municipal: 6.601.990-7 Endereço: AV SARG MIGUEL DE SOUSA FILHO 00002 - JARDIM JAPAO - CEP: 02124-090 Município: São Paulo UF: SP E-mail: marlene.vinci@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
1 PAR DE TRAVA TETRA INSTALADA - 320,00 2 CAIXAS DE CADEAADOS N 20 - 15,00 CADA 3 COPIAS DE CHAVES YALE - 8,00 CADA 3 COPIAS DEC HAVES TETRA - 25,00 CADA				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 743,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06963 - Serviços de chaveiros, carimbos, placas, sinalização visual, banners e adesivos.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

BAZAR ROSA**COMERCIAL ARUMAKO LTDA-ME -
BAZAR ROSA**AV. ALBERTO BYINGTON, 2530 - VILA MARIA
02127-002 SAO PAULO - SP
11 2954-2791**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.000.866
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0264 7572 4800 0184 5500 1000 0008 6611 4656 5367

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

135210182097560 18/02/2021 11:31:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

112.935.223.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

64.757.248/0001-84

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

CEI CAROLINA MARIA DE JESUS

CNPJ

60.980.364/0008-83

DATA DA EMISSÃO

18/02/2021

ENDEREÇO

AV SARGENTO MIGUEL DE SOUZA FILHO

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM JAPAO

CEP

00002-124

DATA DA SAÍDA

18/02/2021

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

FONE / FAX

11 3123-8400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:31:27

FATURA / DUPLICATA

000866/001 18/02/2021 289,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

289,25

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

72,42

TOTAL DA NOTA

289,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RETIRA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
012328	ADESIVO* CRISTAL TRANSP. LEO.VMP TAC.PLASTCOVER	48081000	0102	5405	UN	0,9	137,50	123,75	0,00	0,00		30,88
7899150783078	PALITO SORVETE REDONDO NATURAL 100 UNIDADES	14011000	0102	5102	UN	1,0	4,50	4,50	0,00	0,00		0,99
009460	CAD.UN.C.D.10X1 160 TIL. SUNSET	48202000	0102	5405	UN	5,0	13,00	65,00	0,00	0,00		13,13
001754	PRANCHETA A-4 MADEIRA MDF FERRO PRENDEDOR	44219900	0102	5102	1	3,0	7,00	21,00	0,00	0,00		3,40
7897256210016	TESOURA ESCOLAR COMUM	82130000	0102	5102	1	10,0	3,00	30,00	0,00	0,00		8,17
002354	PLASTICO CRISTAL 0,15 1,40 CM MEDIO	39232190	0102	5102	UN	3,0	15,00	45,00	0,00	0,00		15,85

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por GVG/Tec Informatica - F. (11) 2225-1147

Gerado em 18/02/2021 as 11:31 pelo UniDANFE 3.7.10 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL ARUMAKO LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.866. EMISSÃO: 18/02/2021 VALOR TOTAL: 289,25 DESTINATÁRIO: CEI CAROLINA MARIA DE JESUS - AV SARGENTO MIGUEL DE SOUZA FILHO, JARDIM JAPAO, 00002-124-SAO PAULO-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.000.866
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE LOJAS YONEI PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA - EMISSÃO 18/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1025,80 DESTINATÁRIO: CENTRO SOCIAL LEAO XIII - RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 2 JARDIM JAPAO SAO PAULO-SP

NF-e
Nº. 3494
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
LOJAS YONEI PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA
AVENIDA MILTON DA ROCHA, 81 - V SABRINA
02138-010 SAO PAULO - SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 3494
Série 1
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3521 0253 6628 8800 0194 5500 1000 0034 9415 9643 1422
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **REVENDA**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **104054124115**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: **53.662.888/0001-94**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135210182313708 - 18/02/2021 12:08:26**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **CENTRO SOCIAL LEAO XIII**
CNPJ / CPF: **60.980.364/0008-83**
DATA DA EMISSÃO: **18/02/2021**
ENDEREÇO: **RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 2**
BAIRRO / DISTRITO: **JARDIM JAPAO**
CEP: **02124-090**
DATA ENTRADA/SAÍDA: **18/02/2021**
MUNICÍPIO: **SAO PAULO**
UF: **SP**
FONE / FAX: **3123-8400**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**
HORA ENTRADA/SAÍDA: **12:08:16**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUB.	V. TOTAL PRODUTOS
383,87	69,09	0,00	0,00	1025,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI / IPI DEVOL.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TROCO
				0,00
				V. TOTAL DA NOTA
				1025,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	I-DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7908161727312	RELOGIO PAREDE 24 RED PDA02047 WINCY	91052900	200	5102	UN	4,00	34.9900	139,96	139,96	25,19	0,00	18,00	0,00
7899755672821	RELOGIO PAREDE RED 23 FUNDO BCO PDA02023 WINCY	91052100	200	5102	UN	3,00	27.9900	83,97	83,97	15,11	0,00	18,00	0,00
7899838871943	CAIXA SOM BAZOOKA 50W PORTATIL SP350 MULTILASER	85185000	260	5405	PC	3,00	179.9900	539,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896900210099	COPO GRADUADO PLAST 500ML 44 1009 INJETEMP	39241000	060	5405	UN	2,00	5.9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896553996036	ESCORREDOR LOUCA BASIC NT TRANSP 108480001 COZA	39241000	060	5405	PC	2,00	44.9900	89,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898192061304	AVENTAL FLANELADO 0471 12277 PERFETTO	56039490	000	5102	UN	2,00	9.9900	19,98	19,98	3,60	0,00	18,00	0,00
7908161718303	LUVA SILICONE ALGODAO CLA01005 WINCY	39249000	200	5102	UN	4,00	34.9900	139,96	139,96	25,19	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$585,31
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Contemgas Comercial de Gas Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000065448 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSÃO: 15/02/2021 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL LEAO XIII - VALOR TOTAL: R\$ 570,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000065448 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
Contemgas Comercial de Gas Ltda Praça Arlindo Luz, 80 - Jardim Brasil - CEP:02223-200 - SAO PAULO - SP TEL: (11)2983-2143 www.majorgas.com.br sac@majorgas.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VDA COMB REC P/TERC P/USUARIO FINAL		135210168831527 15/02/2021 13:41:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
114.869.343.118		68.329.226/0001-74	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO SOCIAL LEAO XIII		60.980.364/0008-83	15/02/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CNPJ / CPF
RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUZA FILHO,02		J. JAPAO	02124-090
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO PAULO		SP	

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	065448	570,00	0,00	570,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/02/2021	570,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	145,06	570,00
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	570,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O EMITENTE		9 - SEM FRETE		EWX5124	SP	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		SAO PAULO		SP	ISENTO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2	LIQUIDO		0	180,000	90,000	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.J.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
00117	P45 - GLP 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	PC	2,00	285,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lei 12.471/2012, Vlr aprox. Tributos: R\$ 145,06 Fonte: IBPT [D26078]. Impostos Federais: R\$ 76,66 Impostos Estaduais: R\$ 68,40 ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S) CLAS. 2,1 RISCO 23. DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.ICMS recolhido por Substituicao Tributaria nos termos do Art. 412 do RICMS.	

RECEBEMOS DE MAGIA COM. DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 559,89 DESTINATÁRIO: CENTRO SOCIAL LEAO XIII - RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 JARDIM JAPAO Sao Paulo-SP

NF-e

Nº. 000.099.410
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAGIA COM. DE EMBALAGENS LTDA

AVENIDA SERAFIM GONCALVES PEREIRA, 30
PARQUE NOVO MUNDO - 02179-000
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 29551444

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.099.410
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0205 4001 8400 0109 5500 1000 0994 1010 0209 0124

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210168646583 - 15/02/2021 13:04:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116509594115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.400.184/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL LEAO XIII

CNPJ / CPF

60.980.364/0008-83

DATA DA EMISSÃO

15/02/2021

ENDEREÇO

RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM JAPAO

CEP

02124-090

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/02/2021

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:03:00

FATURA / DUPLICATA

Fatura: 99410 Valor Original: 559.89 Desconto: 0.00 Valor Líquido: 559.89

Num. 001
Tipo. Boleto Bancário
Valor R\$ 559,89
Venc. 25/02/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
515,16	92,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72	559,89
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	186,57	35,50	559,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26				5,000	5,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898439752576	ARTFORMA - LUVAS TERMICAS METALIZADAS - UN	62160000	000	5102	PT	1,0000	21,4200	21,42	21,42	3,86		18,00	
7897357102746	FITACREL - ETIQUETA ADESIVA F-06 (60X40MM) - RL.500UN	48211000	000	5102	RL	4,0000	11,0200	44,08	44,08	7,93		18,00	
7898439752569	ARTFORMA - AVENTAL EM BRIM 110X60CM - UN	63029100	000	5102	UN	2,0000	26,4200	52,84	52,84	9,51		18,00	
7898439722616	ARTFORMA - PEGADOR DE PAO SERRILHADO - UN	73239300	000	5102	UN	2,0000	12,1200	24,24	24,24	4,36		18,00	
7898439752453	ARTFORMA - BATA FEM. EM TERGAL XADREZ - UN	62011900	000	5102	PT	2,0000	17,4500	34,90	34,90	6,28		18,00	
7898941898915	TALGE - LUVA LATEX COM PO (G) - PT.100UN	40151900	200	5102	CX	2,0000	91,1600	182,32	182,32	32,82		18,00	
7891040077663	3M - FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA SEM ADESIVO - UN	39201099	060	5405	UN	1,0000	44,7300	44,73	0,00	0,00		0,00	
7908282807818	VLPK - SACOLA PIGMENTADA AV. 40 X 50 VERMELHA - PT.50UN	39232190	000	5102	PT	2,0000	38,1400	76,28	76,28	13,73		18,00	
7898964097067	MELLO - PAPEL MANTEIGA 29CM X 7,5MT - RL	48064000	000	5102	UN	2,0000	3,1900	6,38	6,38	1,15		18,00	
7899682739734	GOEDERT - PULVERIZADOR PET 500ML NOBRE TRANSPARENTE - UN	84248990	000	5102	UN	2,0000	8,1600	16,32	16,32	2,94		18,00	
7897256283706	LEOARTE - PLÁSTICO ADESIVO CORES 45CMX1,5M 80MIC - RL	39199010	000	5102	RL	4,0000	7,1500	28,60	28,60	5,15		18,00	
7897980700692	FITPEL - FITA ADESIVA TRANSP. 48MM X 40M - PT.05UN	48114190	000	5102	PT	2,0000	13,8900	27,78	27,78	5,00		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PV:85601/Processo n. 5005282-49.2017.4.03.6100 - DecisAo Judicial suspendendo a inclusAção do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS.
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 186,57

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE HORTIFRUTI DA VILA MARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.069
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 HORTIFRUTI DA VILA MARIA LTDA AV ALBERTO BYNGTON, 2014 - - VILA MARIA, Sao Paulo, SP - CEP: 02127002 - Fone/Fax: 1129511300	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0219 6718 1200 0197 5500 1000 0000 6910 5008 7088
	Nº 000.000.069 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	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 135210177944966 - 17/02/2021 14:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210177944966 - 17/02/2021 14:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126112855119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 19.671.812/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 60.980.364/0008-83	DATA DA EMISSÃO 17/02/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEAO XIII		CEP 02124-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/02/2021
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM JAPAO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:35
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 945,27	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 945,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ-CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	MAÇA	08081000	0102	5102	CX	1,0000	110,0000	110,00					
02	BANANA NANICA	08031000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
3	MAMÃO FORMOSA	13021910	0102	5102	KG	10,0000	4,9900	49,90					
4	MANGA PALMER	08045020	0102	5102	KG	10,0000	6,9900	69,90					
5	MELANCIA	08071100	0102	5102	UN	2,0000	30,0000	60,00					
6	LIMÃO	08055000	0102	5102	KG	3,0000	3,9900	11,97					
7	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	10,0000	4,9900	49,90					
8	BATATA LAVADA	07019000	0102	5102	KG	10,0000	5,9900	59,90					
9	CHUCHU	07108000	0102	5102	KG	10,0000	4,9900	49,90					
10	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	KG	10,0000	5,9900	59,90					
11	ABOBORA JAPONESA	07099300	0102	5102	UN	1,0000	30,8100	30,81					
12	INHAME	07143000	0102	5102	KG	5,0000	6,9900	34,95					
13	REPOLHO GRANDE	07049000	0102	5102	UN	1,0000	9,9100	9,91					
14	ACELGA GRANDE	07099990	0102	5102	UN	2,0000	2,9900	5,98					
15	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	5,0000	6,4900	32,45					
16	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	5,0000	5,9900	29,95					
17	PEPINO	07070000	0102	5102	KG	5,0000	6,9900	34,95					
18	ALHO	21039021	0500	5405	KG	5,0000	34,9900	174,95					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 49111280	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS. VALORES APROXIMADOS DOS TRIBUTOS FONTE IBPT % 7,45%	RESERVADO AO FISCO



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376, Ed. Eco Berini - Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 10838349112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3323 8133 DV: 1
 Número do contrato
 Data de emissão 03/02/2021
 Data de vencimento 02/03/2021
 Valor a pagar 94,98
 Número da fatura 1223754628-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 60980364000107
 Mês de referência Fevereiro/2021



CTCE VILA MARIA SFM FL1

CENTRO SOCIAL LEAO XIII
 RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO 2
 JARDIM JAPAO
 02124-090 SAO PAULO SP



72 13148850 00000 00000000000 1 0 090221

Vencimento
 02/03/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1129519446	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	564,99
Descontos	-485,00
TOTAL A PAGAR	79,99
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	14,99
TOTAL A PAGAR	14,99
TOTAL GERAL A PAGAR	94,98

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg

Atendimento para produtos empresariais:
 0800-6025488 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. Para outras informações: 103 15

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente CENTRO SOCIAL LEAO XIII			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 3323 8133	Código para Cadastro de Débito Automático 899933238133-1	Número da Fatura 1223754628-0	Data de Vencimento 02/03/2021	Valor a Pagar (R\$) 94,98




8461000000 5 94980082089 4 99332381331 7 22375462899 6



913760000733

0000003079 - 0000000733

RECEBEMOS DE MERCADINHO CARINHOSO LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/02/2021 VALOR TOTAL: 1.398,34 DESTINATÁRIO: CEI CAROLINA MARIA DE JESUS, ENDEREÇO: AVENIDA SARGT MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02, BAIRRO: JARDIM JAPAO, CEP: 02124-090, CIDADE: SÃO PAULO, ESTADO: SP.										NF-e 000004119			
DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR							SÉRIE 1			
 MERCADINHO CARINHOSO LTDA PRAÇA RIO BRILHANTE, 111 - AO 155 - VILA MARIA ALTA SÃO PAULO / SP CEP: 02129-040 FONE: (11)29541208 E-MAIL: smcarinhoso.nfe@terra.com.br			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000004119 SÉRIE 1 FOLHA 1/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA			 CHAVE DE ACESSO 35210246411625000147550010000041191000724019 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210182519854 18/02/2021 12:52:05							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 109332442116			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE 46.411.625/0001-47							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL CEI CAROLINA MARIA DE JESUS						CNPJ/CPF 60.980.364/0008-83			DATA EMISSÃO 18/02/2021				
ENDEREÇO AVENIDA SARGT MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02				BAIRRO/DISTRITO JARDIM JAPAO			CEP 02124-090		DATA ENTRADA/SAÍDA 18/02/2021				
MUNICÍPIO SÃO PAULO			FONE/FAX 1131238400		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 12:52:05				
FATURA/ DUPLICATA 18/02/2021 - R\$ 1.398,34													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 903,34		VALOR DO ICMS 99,96		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.398,34					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 1.398,34					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
2127	ABACAXI UN	08043000	040	5102	UN	6,000	6,90	41,40					
3711	ACEM EMB	02012010	000	5102	KG	10,569	32,90	347,72	347,72	38,94		11,20	
367875	ALFACE LISA UN	07051100	040	5102	UN	10,000	3,39	33,90					
5531	ALHO KG	07032090	000	5102	KG	0,989	29,00	28,68	28,68	2,01		7,00	
3285	BANANA NANICA KG	08039000	040	5102	KG	15,638	4,60	71,93					
697	BATATA DOCE KG	07142000	040	5102	KG	5,203	5,29	27,52					
1007	BATATA LAVADA KG	07019000	040	5102	KG	11,234	3,39	38,08					
1960	BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	4,257	4,59	19,54					
3902	CARNE MOIDA ACEM EMB	02013000	000	5102	KG	7,727	32,90	254,22	254,22	28,47		11,20	
3209	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5102	KG	6,669	4,99	33,28					
3070	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG	3,335	2,69	8,97					
370356	COENTRO E CEBOLINHA UN	07099990	040	5102	UN	6,000	3,49	20,94					
8891	FILE DE FRANGO EMB	02071400	000	5102	KG	15,236	17,90	272,72	272,72	30,54		11,20	
3025	LIMAO KG	08055000	040	5102	KG	4,962	4,99	24,76					
2028	MANGA PALMER KG	08045020	040	5102	KG	6,551	5,99	39,24					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vend: 1-CARINHOSO Você pagou aproximadamente: R\$ 58,73 de tributos federais R\$ 193,04 de tributos estaduais R\$ 1.146,57 pelos produtos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP						RESERVADO AO FISCO							

RECEBEMOS DE MERCADINHO CARINHOSO LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/02/2021 VALOR TOTAL: 1.398,34 DESTINATÁRIO: CEI CAROLINA MARIA DE JESUS, ENDEREÇO: AVENIDA SARGT MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02, BAIRRO: JARDIM JAPAO, CEP: 02124-090, CIDADE: SÃO PAULO, ESTADO: SP.		NF-e 000004119
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

 MERCADINHO CARINHOSO LTDA PRAÇA RIO BRILHANTE, 111 - AO 155 - VILA MARIA ALTA SÃO PAULO / SP CEP: 02129-040 FONE: (11)29541208 E-MAIL: smcarinhoso.nfe@terra.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000004119 SÉRIE 1 FOLHA 2/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 35210246411625000147550010000041191000724019 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1	

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135210182519854 18/02/2021 12:52:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
109332442116		46.411.625/0001-47

DESTINATÁRIO/ REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
CEI CAROLINA MARIA DE JESUS		60.980.364/0008-83	18/02/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/ DISTRITO	CEP
AVENIDA SARGT MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02		JARDIM JAPAO	02124-090
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SÃO PAULO	1131238400	SP	ISENTO
HORA SAÍDA			
12:52:05			

FATURA/ DUPLICATA	
18/02/2021 - R\$ 1.398,34	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS						
NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2110	MELANCIA GRANDE UN	08071100	040	5102	UN	4,000	13,50	54,00				
3254	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5102	KG	2,089	5,99	12,51				
370349	SALSA E CEBOLINHA UN	07051100	040	5102	UN	6,000	3,29	19,74				
3162	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5102	KG	9,857	4,99	49,19				

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente Dias Comercio de Balancas e Maquinas em Geral Ltda Avenida Alberto Byington, 1582 Vila Maria CEP 02127-001 Sao Paulo - SP Telefone: (11) 2188-3939 		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.305 SÉRIE 102 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO 3521 0203 4660 4000 0111 5510 2000 0003 0517 8526 4284 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 135210181723615 18/02/2021 10:36:48	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 03.466.040/0001-11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115473373117					

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL CEI CAROLINA MARIA DE JESUS			CPF/CNPJ 60.980.364/0008-83		DATA DA EMISSÃO 18/02/2021
ENDEREÇO Rua Sargento Miguel de Sousa Filho, 02		BAIRRO / DISTRITO Jardim Japao		CEP 02124-090	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/02/2021
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE / FAX 2987-7177	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 10:36

FATURA					
001 10/03/21 547,52					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	547,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,52

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		1 - Destinatário				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
757	BANDEJA BIOPRATIKA	39241000	0102	5102	UN	8	13,57	108,56	0,00	0,00	0,00			0
TRIEP	TRIEPE PEQUENO	76151000	0102	5102	UN	1	80,06	80,06	0,00	0,00	0,00			0
FRIBAQ36	FRIG. C/ANTIAD. C/BAQ.36	76151000	0102	5102	UN	1	159,46	159,46	0,00	0,00	0,00			0
ESCUMA12	ESCUMADEIRA 12	76151000	0102	5102	UN	2	29,38	58,76	0,00	0,00	0,00			0
258-N	ESTRADO 25 X 50 X 20 MM NATURAL	39189000	0102	5102	UN	5	15,95	79,75	0,00	0,00	0,00			0
71	ARO MAQUINA CAFE 6 LITROS MONARCHA ST-03	84199040	0102	5102	UN	1	26,93	26,93	0,00	0,00	0,00			0
CAFE4	COADOR DE CAFE N.4 4 LITROS	56022100	0102	5102	UN	10	3,40	34,00	0,00	0,00	0,00			0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 28415647	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$0,00. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006. Lei Complementar N 123, de 2006, art. 23, 1, 2 e 6 art. 26, inciso 1 e 4.	RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente

Dias Comercio de Balancas e Maquinas em Geral Ltda

Avenida Alberto Byington,
1582
Vila Maria
CEP 02127-001
Sao Paulo - SP
Telefone: (11) 2188-3939



DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.000.261
SÉRIE 102
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
3521 0203 4660 4000 0111 5510 2000 0002 6111 3158 9064

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
135210169546208 15/02/2021 15:46:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
115473373117

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.466.040/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CEI CAROLINA MARIA DE JESUS

CPE/CNPJ

60.980.364/0008-83

DATA DA EMISSÃO

15/02/2021

ENDEREÇO
Rua Sargento Miguel de Sousa Filho, 02

BAIRRO / DISTRITO
Jardim Japao

CEP

02124-090

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

15/02/2021

MUNICÍPIO
Sao Paulo

FONE / FAX

2987-7177

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

15:46

FATURA

001 07/03/21 597,02 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	597,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,02

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		1 - Destinatário				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS


CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
275-N	CAIXA HORTIFRUTI C/PORTA ETQ. NATURAL	39231090	0102	5102	UN	6	59,95	359,70	0,00	0,00	0,00		0	
0100337-42	TENIS 42 ANTIDERRAPANTE EVA REF BB80 BRANCO	64019990	0102	5102	UN	2	66,13	132,26	0,00	0,00	0,00		0	
674GG	CALCA EM BRIM GG	62034200	0102	5102	UN	2	52,53	105,06	0,00	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 28415647	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$0,00. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006. Lei Complementar N 123, de 2006, art. 23, 1, 2 e 6 art. 26, inciso 1 e 4.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20210222u07678440847	Número da Nota 00000014			
	Data e Hora de Emissão 22/02/2021 10:28:50			
	Código de Verificação DYIG-HQ1H			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 076.784.408-47 Inscrição Municipal: 6.485.314-4 Nome/Razão Social: NEUSA APARECIDA PELLICCIOTTI Endereço: PC JOAQUIM JOSE DA NOVA 45, APT. 84 - VILA MARIA ALTA - CEP: 02126-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL LEAO XIII CPF/CNPJ: 60.980.364/0008-83 Inscrição Municipal: 6.601.990-7 Endereço: AV SARG MIGUEL DE SOUSA FILHO 00002 - JARDIM JAPAO - CEP: 02124-090 Município: São Paulo UF: SP E-mail: marlene.vinci@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de serviços referente Assessoria Nutricional mês de fevereiro-21				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 240,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05640 - Nutricionista (profissional autônomo).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	240,00	0,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;				

RECEBEMOS DE POLARE Refrigeração Produtos e Serviços EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 22/02/2021 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL LEAO XIII - VALOR TOTAL: R\$ 95,00		NF-e Nº 000016798 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POLARE Refrigeração Produtos e Serviços EIRELI - EPP Rua Adalgisa, 163 - Vila Nilo - São Paulo - SP, 163 - Vila Nilo - CEP: 02278-050 - São Paulo - SP TEL: (11)2521-5147 financeiro2@lojapolare.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000016798 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Vendas		CHAVE DE ACESSO 3521 0221 3461 7200 0191 5500 1000 0167 9810 0042 3763		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 144021468110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210193800245 22/02/2021 09:38:44	
CNPJ / CPF 60.980.364/0008-83		CNPJ / CPF 21.346.172/0001-91			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEAO XIII		CNPJ / CPF 60.980.364/0008-83		DATA DA EMISSÃO 22/02/2021	
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 *****		BAIRRO / DISTRITO JARDIM JAPAO		CEP 02124-090		DATA SAÍDA / ENTRADA 22/02/2021	
MUNICÍPIO SAO PAULO		FONE / FAX (11)98573-4187		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DA SAÍDA 09:38:42	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/02/2021	95,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
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		95,00	
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	95,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO ADALGISA		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	C80SN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
AC-00101	ELEMENTO FILTRANTE 5 HPC 5" C.A (S/ ROSCA) COD. HF 912-0009	39191090	0102	5102	PÇ	1,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IDControleNF: 42281	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Monica Telles Galiano ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.003.549
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 Monica Telles Galiano ME Rua Januario Capua, 72 - - Limão, Sao Paulo, SP - CEP: 02722130 - Fone/Fax: 35649212	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.549 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0218 0664 4800 0173 5500 1000 0035 4915 5106 0104 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 142365220113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 18.066.448/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Cei Carolina Maria de Jesus		CNPJ/CPF 60.980.364/0008-83	DATA DA EMISSÃO 24/02/2021
ENDEREÇO Av Sargento Miguel de Sousa Filho, 02 -	BAIRRO/DISTRITO Jd Japão	CUP 02124-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.533,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.533,00



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000	Apoio baby divertidos	95030099	0103	5102	un	6,0000	145,0000	870,00					
0000	deita conforto bichinhos	95030099	0103	5102	un	3,0000	180,0000	540,00					
000	Kit adesivos	95030099	0103	5102	un	4,0000	55,0000	220,00					
0000	Cadeiras refeição	95030099	0103	5102	un	3,0000	301,0000	903,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 47401206	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE HORTIFRUTI DA VILA MARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.071
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 HORTIFRUTI DA VILA MARIA LTDA AV ALBERTO BYNGTON, 2014 - - VILA MARIA, Sao Paulo, SP - CEP: 02127002 - Fone/Fax: 1129511300	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.071 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3521 0219 6718 1200 0197 5500 1000 0000 7110 5008 7086 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210201615846 - 23/02/2021 16:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126112855119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 19.671.812/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEAO XIII		60.980.364/0008-83	23/02/2021
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM JAPAO	CUP 02124-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/02/2021
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 326,51
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 326,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	BANANA NANICA	08031000	0102	5102	KG	5,0000	3,9900	19,95					
9	CHUCHU	07108000	0102	5102	KG	2,0000	2,9900	5,98					
11	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	10,0000	3,9900	39,90					
3	MELANCIA GIGANTE	08071100	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
22	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	10,0000	2,9900	29,90					
8	BATATA	07019000	0102	5102	KG	15,0000	5,9900	89,85					
14	ACELGA GRANDE	07099990	0102	5102	UN	2,0000	2,9900	5,98					
23	COENTRO	07099990	0102	5102	UN	2,0000	2,9900	5,98					
24	SALSINHA INDUSTRIAL	07099990	0102	5102	KG	1,0000	7,5000	7,50					
13	REPOLHO	07049000	0102	5102	UN	1,0000	6,5800	6,58					
25	COUVE MANTEIGA	07051900	0102	5102	UN	1,0000	2,9900	2,99					
26	PIMENTAO VERDE	07096000	0102	5102	KG	2,0000	16,9900	33,98					
15	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	8,0000	5,9900	47,92					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 49111280	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS. VALORES APROXIMADOS DOS TRIBUTOS FONTE IBPT % 7,45%	

RECEBEMOS DE GMRX ROTISSERIA AÇOUGUE E MERCEARIA EIRELLI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.789
		SÉRIE: 1

GMRX ROTISSERIA AÇOUGUE E MERCEARIA EIRELLI-ME RUA PROFESSOR JOSE MUNHOZ, 799 - - JARDIM MUNHOZ, Guarulhos, SP - CEP: 07033000 - Fone/Fax: 11942641000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0207 7928 6300 0198 5500 1000 0007 8910 8036 1807
	Nº 000.000.789 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210196087902 - 22/02/2021 15:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 796669809111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 07.792.863/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CEI CAROLINA MARIA DE JESUS		CNPJ/CPF 60.980.364/0008-83	DATA DA EMISSÃO 22/02/2021
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 02124-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 31238400	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.614,53	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.614,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	MIOLO DE ACEM	02013000	0102	5102	KG	17,0000	32,9900	560,83					
002	COXA E SOBRECOXA	02071300	0102	5102	KG	15,0000	8,6000	129,00					
003	FILE DE FRANGO	02071300	0102	5102	KG	20,0000	15,9900	319,80					
004	MUSCULO	02013000	0102	5102	KG	10,0000	32,9900	329,90					
005	FILE DE POLACA 800G	03047500	0102	5102	UND	10,0000	27,5000	275,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (8%) - R\$129,16	RESERVADO AO FISCO


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20210223030006940000159

Número da Nota

00002671

Data e Hora de Emissão

23/02/2021 09:28:25

Código de Verificação

U5X6-TPE7
PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **30.006.940/0001-59**Inscrição Municipal: **5.929.340-3**Nome/Razão Social: **SETA CONTABILIDADE SISTEMATIZADA LTDA "EM RECUPERACAO JUDICIA**Endereço: **R MAJ QUEDINHO 111 - CENTRO - CEP: 01050-030**Município: **São Paulo**UF: **SP**
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **CENTRO SOCIAL LEAO XIII**Inscrição Municipal: **6.601.990-7**CPF/CNPJ: **60.980.364/0008-83**Endereço: **AV SARG MIGUEL DE SOUSA FILHO 00002 - JARDIM JAPAO - CEP: 02124-090**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **marlene.vinci@hotmail.com**
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários Profissionais referente Fevereiro/2021.

Mensalidade.....R\$	850,00
13º Mensalidade.....R\$	70,83
Certidões.....R\$	00,00
Reemb. Mat. Escritório.....R\$	00,00
Taxas Diversas.....R\$	00,00
Subtotal.....R\$	920,83

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 920,83

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 75822 Série A, emitido em 23/02/2021

Número da Nota

00080305

Data e Hora de Emissão

23/02/2021 13:47:47

Código de Verificação

TUEB-Y2SE

20210226u01000251000139

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.000.251/0001-39

Inscrição Municipal: 3.585.799-4

Nome/Razão Social: MEDTRA S/S LTDA

Endereço: PC STO EDUARDO 00080 - VILA MARIA BAIXA - CEP: 02113-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL LEAO XIII

Inscrição Municipal: 6.601.990-7

CPF/CNPJ: 60.980.364/0008-83

Endereço: AV SARG MIGUEL DE SOUSA FILHO 00002 - JARDIM JAPAO - CEP: 02124-090

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: marlene.vinci@hotmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados em Medicina. R\$184,24

I.R.R.F. 1,5% = R\$ 2,76

Carga tributaria aproximada 16,70%(Fonte IBPT)=R\$ 30,77

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 184,24

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	2,76	-	-	-

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	184,24	2,00%	3,68	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 75822 Série A, emitido em 23/02/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2021;

Relação Assistencial

01/2021

Pág:

1

Razão Social : CENTRO SOCIAL LEAO XIII
Endereço : Rua Sargento Miguel de Sousa Filho
Compl. :
Cidade : SAO PAULO

CNPJ/CEI: 60.980.364/0008-83
Nº : 02
Bairro : Jardim Japão
UF : SP **Cep :** 02124-090

S. I. T. R. A. E. M. F. A.

Endereço : Rua Gonçalves Crespo
Cidade : São Paulo
C.N.P./C.E.I.: 54.068.960/0001-12

Nº : 324
Bairro : Tatuapé
Cod. Entidade : 000020144894011

Fone : 4324-5915**Funcionários**

Código: 945	Nome : Anna Carolina Costa Cagnotto	Função : PEI-Prof Educ Infantil
CTPS : 00035202/00323/SP	Pis : 20437216130	Admissão : 14/05/2020
		Salário : 2.886,24
		Valor : 28,86
Código: 943	Nome : Graciela Alves	Função : PEI-Prof Educ Infantil
CTPS : 00000873/00402/SP	Pis : 16218567193	Admissão : 14/05/2020
		Salário : 2.886,24
		Valor : 28,86
Código: 942	Nome : Janaina Oliveira de Queiroz	Função : PEI-Prof Educ Infantil
CTPS : 00022556/00302/SP	Pis : 16183997588	Admissão : 14/05/2020
		Salário : 2.886,24
		Valor : 28,86
Código: 941	Nome : Kate Kelly Mizael Assumpcao Rodrigues	Função : PEI-Prof Educ Infantil
CTPS : 00075754/00312/SP	Pis : 13413034935	Admissão : 14/05/2020
		Salário : 2.886,24
		Valor : 28,86
Código: 21	Nome : Nathalia Mota Talanski Dias	Função : Coord. Pedagógico (a)
CTPS : 00027214/00325/SP	Pis : 13424313857	Admissão : 01/04/2014
		Salário : 3.436,14
		Valor : 34,36
Código: 947	Nome : Raquel Alves Ferreira	Função : PEI-Prof Educ Infantil
CTPS : 00073358/00247/SP	Pis : 12836590817	Admissão : 14/05/2020
		Salário : 2.886,24
		Valor : 28,86
Código: 227	Nome : Simone Gonçalves da Silva	Função : Diretor (a)
CTPS : 00056805/00190/SP	Pis : 12532395410	Admissão : 01/04/2016
		Salário : 4.295,17
		Valor : 42,95
Código: 946	Nome : Soraia Alves Santos	Função : PEI-Prof Educ Infantil
CTPS : 00032412/00248/SP	Pis : 13430532816	Admissão : 14/05/2020
		Salário : 2.886,24
		Valor : 28,86
TOTAL	Qtde. de Funcionários: 8	Salário: 25.048,75
		Valor: 250,47

 SPTrans São Paulo Transporte S/A - Loja Virtual RUA BOA VISTA - N.º 236 - CENTRO CEP: 01014-000 - SÃO PAULO - SP C.N.P.J.: 60.498.417/0001-58					RECIBO - VALE TRANSPORTE <input checked="" type="checkbox"/> 1.ª Via <input type="checkbox"/> 2.ª via				
ID LOJA	PEDIDO	RECIBO Série Número		JUR	FÍS	CNPJ/CPF	NOME DO EMPREGADOR		
152	54338307	A	1711730	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	60980364000107	CENTRO SOCIAL LEÃO XIII		
ENDEREÇO Rua Santa Maria Goretti				COMPLEMENTO	BAIRRO	MUNICÍPIO	CEP		
					Vila Maria Alta	São Paulo	02131110		
VALOR TOTAL 683,20			VALOR POR EXTENSO seiscentos e oitenta e três reais e vinte centavos						
PRODUTO VT ELETRONICO					CODIGO 701		VALOR 666,54		
OPERAÇÃO DE RECARGA (1%) ADMINISTRAÇÃO (1,5%) COBRANÇA BANCÁRIA TOTAL PAGO							6,67 10,00 0,00 683,20		
DATA 02:55 26/02/2021		QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS 3		PERÍODO DE UTILIZAÇÃO 25/02/2021 à 27/03/2021			AUTENTICAÇÃO 0788f26cdf4e0b68f8c84778cf931165c4e17db3ac483c16d4		

MARÇO