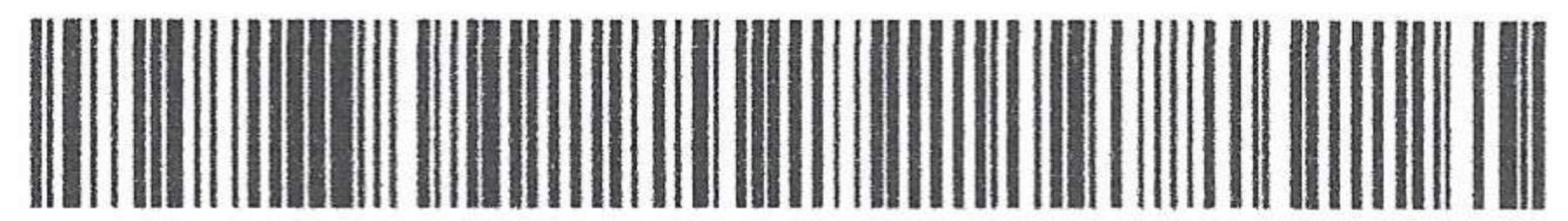




**NC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
CONTRA INCENDIO LTDA ME**
RUA JOSÉ WASTH RODRIGUES, 279 - VILA MARIA - SAO
PAULO - SP - Fone: (11) 2955-6559 /

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 20751
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0553 8673 1300 0108 5500 1000 0207 5111 0376 0002

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 NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135210481646388 03/05/2021 15:08:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
111150240112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:

C.N.P.J.:
53.867.313/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL:
CENTRO SOCIAL LEAO XIII

C.N.P.J. / C.P.F.:
60.980.364/0008-83

DATA DA EMISSÃO:
03/05/2021

ENDEREÇO:
R SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02

BAIRRO:
JARDIM JAPAO

CEP:
02124-090

DATA ENTRADA / SAÍDA:
03/05/2021

MUNICÍPIO:
SAO PAULO

UF:
SP

FONE / FAX:
(11) 2987-7177

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ISENTO

HORA DA SAÍDA:
15:07:43

FATURA / DUPLICATAS

FATURA	VALOR	VENCTO	FATURA	VALOR	VENCTO	FATURA	VALOR	VENCTO	FATURA	VALOR	VENCTO	FATURA	VALOR	VENCTO
20751/1	400,00	31/05/2021												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:			
,00	,00	,00	,00	400,00			
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACES.:	VALOR DO IPI:	VALOR APROX. TRIB.:	VALOR FCP	VALOR TOTAL DA NOTA:
,00	,00	,00	,00	,00		0,00	400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADORA:	FRETE POR CONTA:	PLACA VEÍCULO:	UF:	C.N.P.J. / C.P.F.:	
	3 - PROPRIO REMETENTE	-			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NUMERO	PESO BRUTO:	PESO LIQUIDO:
6	EXTINTORES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR FCP	TRIB. APROX.
1	KIT RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO AP 10 L	38130090	0102	5102	PC	2,00	55,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KIT RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO PQS 4 KG - BC	38130090	0102	5102	PC	2,00	60,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	KIT RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO PQS 8 KG - BC	38130090	0102	5102	PC	2,00	85,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CALCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
- I.DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI. II PERMITE O APROV. DO CREDITO DO ICMS NO VLR DE RS 12,28 , CORRESP. A AQLIQ. DE 3,07%. III. TOTAL APROX. DE TRIBUTOS FED. EST. E MUN.: RS 95,72- 20211686

RESERVADO AO FISCO:

RECEBEMOS DE NC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/05/2021 VALOR TOTAL: 400,00
DESTINATÁRIO: CENTRO SOCIAL LEAO XIII

NF-e
Nº 20751
SÉRIE: 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE DAVID JOSÉ DE LIMA COMERCIAL ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.779
		SÉRIE: 1

 <p>DAVID JOSÉ DE LIMA COMERCIAL ME</p> <p>TR ELAIR JOSÉ CAMINHA, 65 - - VILA GUSTAVO, Sao Paulo, SP - CEP: 02201090 - Fone/Fax: 11973945380</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada</p> <p>1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.001.779</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3521 0510 5590 6700 0114 5500 1000 0017 7915 4040 0000</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO	
VENDA		135210484189492 - 04/05/2021 05:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
148441903116		10.559.067/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO SOCIAL LEAO XIII (CEI CAROLINA MARIA DE JESUS)		60.980.364/0008-83	04/05/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	JARDIM JAPAO	02124-090	04/05/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sao Paulo		SP	
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA
			08:00

FATURA
/ Num.: 001 / V. Orig.: 0,00 / V. Liq.: 0,00

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	
627,00	112,86	0,00	0,00	1.459,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
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
AGREG000001	SACO DE LIXO 100L	39232110	060	5405	PCT	5,0000	53,0000	265,00					
AGREG000035	SACO DE LIXO 60L	39232110	060	5405	PCT	5,0000	40,0000	200,00					
LIMP000001	AGUA SANITÁRIA	28289011	060	5405	GL	5,0000	7,0000	35,00					
AGREG000031	PANO ALVEJADO	63052000	060	5405	UN	5,0000	3,0000	15,00					
LIMP000011	ALCOOL 70%	22071090	000	5102	GL	5,0000	35,0000	175,00	175,00	31,50		18,00	
LIMP000006	DETERGENTE cCLORADO C 5 L	34022000	000	5102	GL	5,0000	43,0000	215,00	215,00	38,70		18,00	
AGREG000030	RODO 40CM CABO LONGO	39249000	000	5102	UN	2,0000	12,0000	24,00	24,00	4,32		18,00	
AGREG000045	ESFREGÃO CABO LONGO	63071000	060	5405	UN	2,0000	13,0000	26,00					
000031	PANO DE PRATO C/10	63071000	060	5405	PCT	1,0000	25,0000	25,00					
000042	PERFLEX	56039290	000	5102	RO	2,0000	98,0000	196,00	196,00	35,28		18,00	
AGREG000011	COPO 180 ML	39241000	060	5405	PCT	10,0000	5,0000	50,00					
AGREG000027	ESFREGÃO REFIL	63071000	060	5405	UN	12,0000	7,0000	84,00					
PERF000005	SABONETE LIQUIDO REFIL	34029039	060	5405	FR	10,0000	8,0000	80,00					
LIMP000036	SABÃO LÍQUIDO	34011190	060	5405	GL	4,0000	13,0000	52,00					
AGREG000060	TOUCA DESCARTÁVEL	63079010	000	5102	PCT	1,0000	17,0000	17,00	17,00	3,06		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO ANTECIPADO NOS TERMOS ART 313 RICMS/SP	

Recebemos de CONEXAO ACESSORIOS PARA SERRALHERIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/04/2021 Dest/Rem: CENTRO SOCIAL LEAO XIII Valor Total: 1.350,00

NF-e
Nº 000.000.055
Série 001

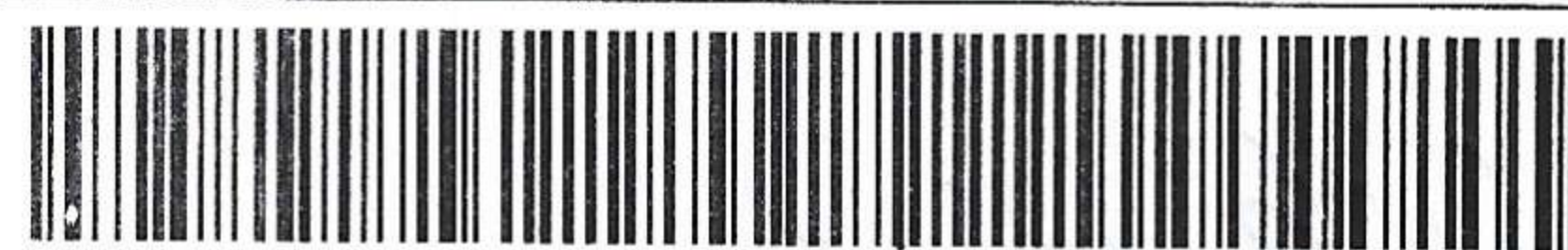
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CONEXAO ACESSORIOS PARA SERRALHERIA LTDA



RUA GEOLANDIA, 1180, B - VILA MEDEIROS - SAO PAULO - SP - CEP: 02217-000
Fone: (11)2981-8321
www.conexaoaccessorios.com.br
vendas@conexaoaccessorios.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.055
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0427 0914 6400 0107 5500 1000 0000 5513 6513 4203

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
135210473786765 30/04/2021 16:49:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
141736944113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ / CPF
27.091.464/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEAO XIII		CNPJ / CPF 60.980.364/0008-83	DATA DA EMISSÃO 30/04/2021
ENDEREÇO AVENIDA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 2		BARRIO / DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 02124-090
MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	TELEFONE / FAX (11)3123-8400	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 30/04/2021
			HORA DA SAÍDA 16:46:34

PARCELAS

Número	: 001
Vencimento	: 30/04/2021
Valor	: R\$ 1.350,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/SP)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	330,35 (24,47 %)	1.350,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
26431	Fita Mosqueteira 0,80 x 2,10	70195290	0103	5103	UN	1	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 87,34 (6,47%) - Estadual: R\$ 243,00 (18,00%) - Fonte: IBPT/SP	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



ATACADÃO S.A.

MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO,
6157 VILA MARIA, SAO PAULO-SP
Fone:(11) 2795-4424

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 001.449.396
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3521 0575 3153 3300 6069 5500 1001 4493 9610 2844 1425

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210490741678 05/05/2021 09:47:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149570901111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0060-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO SOCIAL LEAO XIII

CNPJ/CPF
60.980.364/0008-83

DATA DA EMISSÃO
05/05/2021

ENDEREÇO
RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 2

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM JAPAO

CEP
02124-090

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
05/05/2021

MUNICÍPIO
SAO PAULO

FONE/FAX
(11) 2987-7177

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:49:44

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 177,62	VALOR DO ICMS 31,62	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 553,49
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 553,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 64	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA CUB: 0,087	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 64,559	PESO LÍQUIDO 62,889

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
64869	JARRA OVAL PLASNEW 4L 283 UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,14 (31,29%)	39241000	060	5405	UND	4,000	8,90000	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71132	DESOD.BOM AR AERO LAVANDA UND 1 X 1 432ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,99 (56,48%)	33074900	000	5102	UND	1,000	9,90000	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
61327	POTE C/TP MULTI PLEION 9,5L 515 UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,07 (31,29%)	39241000	060	5405	UND	2,000	12,90000	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19746	TEMP.SAZON LARANJA UND 1 X 1 60G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,59 (11,20%)	21039021	060	5405	UND	4,000	3,54000	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61242	ESPONJA M.USO BOMBRIL EMB 1 X 10 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,00 (22,20%)	68053090	060	5405	UND	10,000	0,90000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38225	OREGANO KITANO 15497 PCT 1 X 1 200G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,66 (22,20%)	12119010	000	5102	PCT	1,000	20,99000	20,99	20,99	3,78	0,00	18,00	0,00
66272	BISC.PREDILETO MAIZENA UND 1 X 1 400G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,34 (11,20%)	19053100	020	5102	UND	5,000	2,39000	11,95	4,64	0,84	0,00	18,00	0,00
16193	AFIADOR FACA CICLEY 964 UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,57 (31,29%)	39241000	060	5405	UND	2,000	8,90000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	HF.MELANCIA TROPICAL GD UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,28 (22,20%)	08071100	040	5102	UND	2,000	11,90000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69520	OLEO SOJA LIZA PET FDO 1 X 6 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,87 (11,20%)	15079011	060	5405	UND	6,000	7,25000	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7870	DET.LIQ.YPE NEUTRO UND 1 X 1 5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,55 (24,46%)	34022000	060	5405	UND	1,000	14,50000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

RESERVADO AO FISCO

**VALDEKEZ
CONFERIDO**



ATACADÃO S.A.

MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO,
6157 VILA MARIA, SAO PAULO-SP
Fone:(11) 2795-4424

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 001.449.396
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3521 0575 3153 3300 6069 5500 1001 4493 9610 2844 1425

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210490741678 05/05/2021 09:47:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149570901111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0060-69

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17153	LA ACO BOMBRILO PCT 1 X 1 60G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,16 (26,96%) Fonte:IBPT	73231000	060	5405	PCT	2,000	2,15000	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23368	CAFE 3CORACOES EXT.FORT.ALMOFADA PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,20 (11,20%) Fonte:IBPT	09012100	060	5405	PCT	5,000	9,28000	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6151	FOLHA PICOTADA EXTRUSA 30X40 UND 1 X 1 700UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 19,56 (35,24%) Fonte:IBPT	39201099	000	5102	UND	1,000	55,50000	55,50	55,50	9,99	0,00	18,00	0,00
59363	SACO LIXO EMBALIXO NEUTRA PIA/BANH. UND 1 X 1 100UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,40 (35,24%) Fonte:IBPT	39232190	060	5405	UND	2,000	10,50000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33623	LIXEIRA PIA B.6L DEC.PLASUTIL 3731 UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,07 (31,29%) Fonte:IBPT	39249000	000	5102	UND	2,000	14,50000	29,00	29,00	5,22	0,00	18,00	0,00
25325	FARINHA TRIGO ROSA BRANCA TIPO 1 UND 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,65 (11,20%) Fonte:IBPT	11010010	020	5102	UND	1,000	14,69000	14,69	7,73	1,03	0,00	13,30	0,00
58045	LEITE L.VIDA PIRACANJUBA INT.C/TAMP CXA 1 X 12 1L Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,76 (4,20%) Fonte:IBPT	04012010	060	5405	UND	12,000	3,49000	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23692	BISNAGUINHA KIM UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,44 (16,20%) Fonte:IBPT	19059090	060	5405	UND	10,000	4,59000	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31932	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGOS UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,50 (22,20%) Fonte:IBPT	36050000	000	5102	UND	5,000	2,25000	11,25	11,25	2,03	0,00	18,00	0,00
45814	AMIDO MILHO KIMIMO UND 1 X 1 200G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,98 (11,20%) Fonte:IBPT	11081200	000	5102	UND	4,000	2,19000	8,76	8,76	1,58	0,00	18,00	0,00
42306	PILHA FIAT LUX ALCALINA AAA FORZA UND 1 X 1 4UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,23 (51,03%) Fonte:IBPT	85061019	000	5102	UND	3,000	9,95000	29,85	29,85	5,37	0,00	18,00	0,00
57329	COLORIFICO KITANO UND 1 X 1 200G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,01 (11,20%) Fonte:IBPT	21039091	060	5405	UND	4,000	4,49000	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0060-69													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

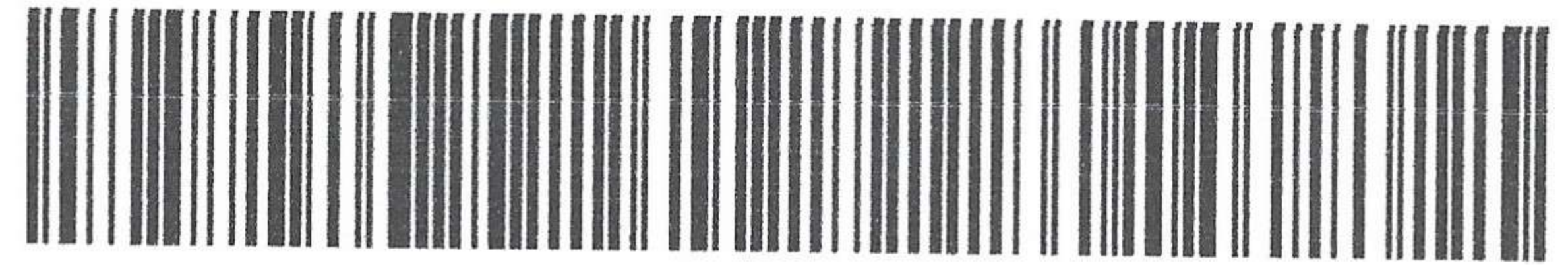
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NR.PEDIDO:948047-1 A VISTA -TEF DEBITO-HORA: 09:46 977-SELMA FEITOSA GARCIA TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 127,62 (23,06%) Fonte:IBPT **VLR TOT FATURA: 553,49**	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

NF-e
Nº. 6174
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MADEFOLHA COMERCIO DE REVESTIMENTO LTDA - EPP
AV. Ede, 028
Vila Ede - 02203000 Sao Paulo/SP
1129099800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 6174
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

3521 0557 4091 2000 0164 5500 1000 0061 7412 4264 0678

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

135210481580850 03/05/2021 14:59:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

111784852113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

57409120000164

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CEI CAROLINA MARIA DE JESUS

CNPJ/CPF

60980364000883

DATA DA EMISSÃO

03/05/2021

ENDEREÇO

R. Sargento Miguel De Sousa Filho 02

BAIRRO

Jardim Japao

CEP

02124090

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/05/2021

MUNICÍPIO

Sao Paulo

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:53:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 03/06/2021
Valor: R\$ 2528,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.528,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
78993	MDF BRANCO 15 MM 2 FACE 1830 X 2750 MM	44111490	0102	5102	un	7,0000	235,00000	1.645,00					
78852	EUCATEX BRANCO LISO 1,83M X 2,75M	44111490	0102	5102	-	2,0000	58,00000	116,00					
8931	PERFIL ROMETAL RM 22 15MM 3MTS	76042920	0102	5102	un	1,0000	42,90000	42,90					
8929	PERFIL ROMETAL RM 30 15MM 3MTS	76042920	0102	5102	un	1,0000	60,00000	60,00					
5495	RODIZIO RO 624026	83014000	0102	5102	-	4,0000	38,00000	152,00					
KFPSGM	ADESIVO DE CONTATO KISAFIX 2 8KG	35069110	0102	5102	un	1,0000	68,00000	68,00					
10571002700	ADESIVO INSTANTENEO TEK BOND 100G	35061010	0102	5102	pc	1,0000	26,50000	26,50					
1482	PERFIL PUXADOR 15MM ANOD FOSCO 3MT	76042920	0102	5102	-	1,0000	52,00000	52,00					
5940	TAPA FURO ADESIVO SULPEN	39204900	0102	5102	-	1,0000	4,90000	4,90					
25111	FECHADURA 3 F PARA PORTA DE CORRER 25 MM 2511ZCR	83014000	0102	5102	un	2,0000	13,90000	27,80					
8544	CORREDICA LIGHT 50CM	83024200	0102	5102	un	5,0000	20,00000	100,00					
25200009	THINNER FARBEN 900ML	38140090	0102	5102	-	1,0000	16,90000	16,90					
993A	CANTONEIRA MACICA 17X17MM NQ CTO	72162100	0102	5102	un	1,0000	42,50000	42,50					
3A	PARAFUSO 40 X16 NIQUELADO CENTO	73181200	0102	5102	pct	2,0000	8,90000	17,80					
7433	PARAFUSO CHATA PHILIPS CENTO 40 X25MM	73181200	0102	5102	pct	5,0000	8,60000	43,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

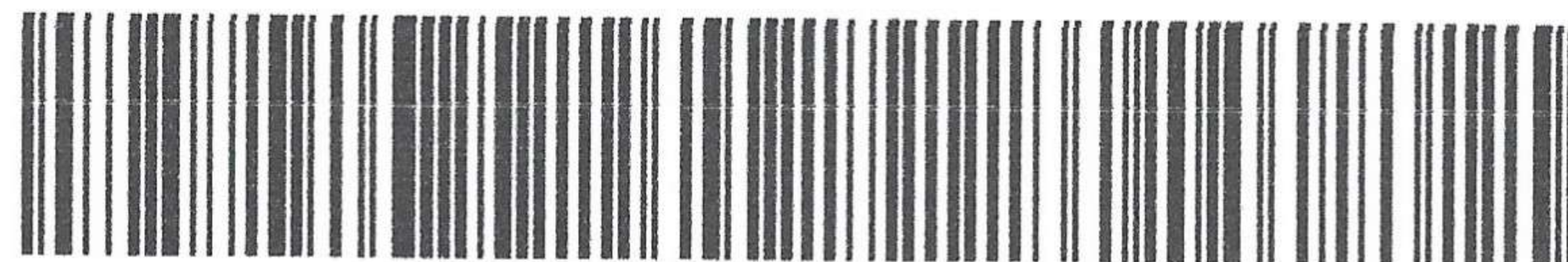
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
Voce pagou aproximadamente:
R\$ 146,02 de tributos federais
R\$ 345,81 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br B95EF4

RESERVADO AO FISCO

NF-e
Nº. 6174
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MADEFOLHA COMERCIO DE
REVESTIMENTO LTDA - EPP
AV. Ede, 028
Vila Ede - 02203000 Sao Paulo/SP
1129099800**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 6174
SÉRIE 1
FOLHA 2 de 2

CHAVE DE ACESSO

3521 0557 4091 2000 0164 5500 1000 0061 7412 4264 0678

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

135210481580850 03/05/2021 14:59:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

111784852113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

57409120000164

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CEI CAROLINA MARIA DE JESUS

CNPJ/CPF

60980364000883

DATA DA EMISSÃO

03/05/2021

ENDEREÇO

R. Sargento Miguel De Sousa Filho 02

BAIRRO

Jardim Japao

CEP

02124090

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/05/2021

MUNICÍPIO

Sao Paulo

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:53:00

FATURA / DUPLICATASNúm.: 001
Venc.: 03/06/2021
Valor: R\$ 2528,10**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
7781	PARAFUSO TAMPINHA PHILLIPS 5,5 X45 MM CE	73181500	0102	5405	-	2,0000	30,00000	60,00					
5682	TAMPINHA P/ PARAFUSO CEREJEIRA CENTO	83024200	0102	5102	-	2,0000	8,00000	16,00					
461A	RODIZIO RG 35 SEM FREIO TRANSPARENTE	83022000	0102	5102	un	2,0000	8,50000	17,00					
462A	RODIZIO RG 35 COM FREIO TRANSPARENTE	83022000	0102	5102	un	2,0000	9,90000	19,80					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

NF-e
Nº. 6175
SÉRIE 1

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

MADEFOLHA COMERCIO DE REVESTIMENTO LTDA - EPP AV. Ede, 028 Vila Ede - 02203000 Sao Paulo/SP 1129099800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 6175 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 3521 0557 4091 2000 0164 5500 1000 0061 7513 4038 6587	
	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	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210481671836 03/05/2021 15:12:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 111784852113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CNPJ/CPF 57409120000164

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CEI CAROLINA MARIA DE JESUS		CNPJ/CPF 60980364000883	DATA DA EMISSÃO 03/05/2021
ENDEREÇO R. Sargento Miguel De Sousa Filho 02		BAIRRO Jardim Japao	CEP 02124090
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 15:04:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 03/06/2021
Valor: R\$ 573,00

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 573,10	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 573,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE 0	UF
ESPÉCIE	CNPJ/CPF
MARCA	MUNICÍPIO
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO 0,000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
3522	MDF BRANCO 2F 15X1850X2750	44111490	0102	5102	un	1,0000	256,00000	256,00					
1010	SUPORTE DOBRAVEL 50 CM	94039090	0102	5102	-	2,0000	145,00000	290,00					
10571002700	ADESIVO INSTANTENEO TEK BOND 100G	35061010	0102	5102	pc	1,0000	26,50000	26,50					
173	PITAO ROSCA	83024200	0102	5102	-	2,0000	0,30000	0,60					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R\$ 31,53 de tributos federais R\$ 70,39 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br B95EF4	RESERVADO AO FISCO

rede

VIA CLIENTE

AUTO POSTO AIWA CNPJ:00.787.742/0001-09
AV DAS CEREJEIRAS 18 SAO PAULO

TOTAL: R\$ 100,00

DEBITO A VISTA

ELO *****7397

06/05/21 - 13:58 (C)
Auto: 940564 Tern FC037275

AUTO POSTO AIWA LT
RUA DAS CEREJEIRAS 1827 Nao Informado V MARIA SA
O PAULO 02124002
CNPJ:00787742000109 IE:114401909117 IM:

Extrato No. 218230

CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 60980364000883

N	I	COD	DESC	QTD	UN	UL	UN R\$ (UL TR R\$) * I	UL	ITEM R\$
18.1860		001	100010215		LT	GASOLINA COMUM	X 5.499 (38.45)		100.00
Total bruto de itens									100.00
TOTAL R\$									100.00
Cartão de Crédito									100.00
Troco R\$									0.00


OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Funcionario: 005 - GILBERTO
(Lei Federal 12.741/2012)
Trib. Aprox. R\$ Federal: 13,45 Estadual: 25,00
Fonte IBPT 16.2.A

SAT No. 000.639.459
06/05/2021 - 13:59:25

3521 0500 7877 4200 0109 5900 0639 4592 1823 0301 7967



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20210506u30572196000150	Número da Nota 00000183			
	Data e Hora de Emissão 06/05/2021 15:16:44			
	Código de Verificação HYGG-DPDR			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 30.572.196/0001-50	Inscrição Municipal: 5.982.854-4			
Nome/Razão Social: SERGIO EDUARDO DO ROSARIO				
Endereço: R MARIA AUGUSTA 81 - VILA MEDEIROS - CEP: 02214-100				
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				
VALOR REFERENTE A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS CALHAS DO PREDIO. CODIGO 01058				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.061,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.				
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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20210508u20707953000100	Número da Nota 00000498			
	Data e Hora de Emissão 06/05/2021 15:36:24			
	Código de Verificação YPMN-BECU			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
J GONÇALVES  CPF/CNPJ: 20.707.953/0001-00 Nome/Razão Social: JOSE GONCALVES 07636190869 Endereço: AV ALBERTO BYINGTON Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 5.059.912-7 2655 - VILA MARIA - CEP: 02127-002 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL LEAO XIII CPF/CNPJ: 60.980.364/0008-83 Endereço: AV SARG MIGUEL DE SOUSA FILHO 00002 - JARDIM JAPAO - CEP: 02124-090 Município: São Paulo				
Inscrição Municipal: 6.601.990-7 UF: SP E-mail: marlene.vinci@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Reforma e manutenção das portas de correr superior e prateleiras da estante com instalação de pés cromados e puxadores Na medida 1,50 x 2,80 em L				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.700,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01058 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
39



Data e Hora da Emissão	06/05/2021 16:37:25	Competência	6/5/2021	Código de Verificação	T3UFKA1CN
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO CAETANO DO SUL - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	PREDIMAN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	12.875.856/0001-90	Inscrição Municipal	115465	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP
Endereço e CEP	RUA CONSELHEIRO LAFAYETTE ,436 - SANTA PAULA CEP: 09550-000				
Complemento	SALA 15	Telefone	(11)95053-1378	e-mail	andre.prediman@gmail.com

Tomador de Serviço

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		e-mail	

Discriminação do Serviço

NOTA FISCAL REFERENTE A PROCESSO DE AUTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE BAIXO RISCO.

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 3360130 - ASSESSORIA, CONSULTORIA, ORGANIZACAO E ADMINISTRAC

Detalhamento Específico da Construção Civil

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



Tributos Federais

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor do Serviço R\$	2.480,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	2.480,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.480,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.480,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	0,00
		2-Não		

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://saocaetano.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.

RECEBEMOS DE HORTIFRUTI VILA MARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.091
		SÉRIE: 1

 HORTIFRUTI VILA MARIA LTDA AV ALBERTO BYINGTON, 2014 - - VILA MARIA, Sao Paulo, SP - CEP: 02127002	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.091 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 3521 0519 6718 1200 0197 5500 1000 0000 9115 3080 3064 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 135210493041130 - 05/05/2021 15:58
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	05/05/2021
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 02124-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/05/2021
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 1131238400	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	491,89	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,89

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

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
2	BATATA	07019000	0102	5102	KG	5,0000	5,4900	27,45					
13	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	5,0000	4,9900	24,95					
15	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	3,0000	5,9900	17,97					
5	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	5,0000	7,9900	39,95					
28	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	UN	5,0000	3,9900	19,95					
3	CHUCHU	07108000	0102	5102	KG	5,0000	3,4900	17,45					
20	INHAME	07143000	0102	5102	KG	3,0000	6,9900	20,97					
6	PEPINO	07070000	0102	5102	KG	3,0000	4,9900	14,97					
18	REPOULHO GRANDE	07049000	0102	5102	UN	2,0000	6,0000	12,00					
21	ACELGA GRANDE	07099990	0102	5102	UN	2,0000	3,4900	6,98					
7	ALFACE GRANDE	07051100	0102	5102	UN	3,0000	1,9900	5,97					
31	SALSINHA GRANDE	07099990	0102	5102	MC	3,0000	7,5000	22,50					
32	BANANA	08031000	0102	5102	DZ	1,0000	61,6000	61,60					
12	MAMAO	13021910	0102	5102	UN	1,0000	46,0000	46,00					
23	MAÇA	08081000	0102	5102	DZ	5,0000	5,3200	26,60					
24	MELANCIA GRANDE	08071100	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
40	MEXERICA	08052100	0102	5102	DZ	5,0000	13,3200	66,60					
27	OVOS	04079000	0102	5102	CT	2,0000	14,9900	29,98					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	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, NÃO GERA CRÉDITO ICMS. VALORES APROXIMADOS DOS TRIBUTOS FONTE IBPT 7,45%	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20210505u10904186000167	Número da Nota 00001510			
	Data e Hora de Emissão 05/05/2021 12:05:05			
	Código de Verificação YGMU-72PL			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 10.904.186/0001-67 Nome/Razão Social: FABIO DE MOURA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Endereço: R TAKA 00238, FUNDOS - JD JAPAO - CEP: 02124-070 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.929.074-3 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL LEAO XIII CPF/CNPJ: 60.980.364/0008-83 Endereço: AV SARG MIGUEL DE SOUSA FILHO 00002 - JARDIM JAPAO - CEP: 02124-090 Município: São Paulo				
Inscrição Municipal: 6.601.990-7 UF: SP E-mail: marlene.vinci@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REC CARTUCHOS DE TONER IMPRESSORAS LASER (r\$ 200,00)				
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
142



Data e Hora da Emissão	06/05/2021 11:58:55	Competência	6/5/2021	Código de Verificação	RJWVTOESM
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARULHOS - 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

Mensalidade de serviço de monitoramento 24h.
--

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		1-Tributação no 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 %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	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.
--------	---

INSTRUÇÕES:

CREASP: 5063861483

Imprimir e anexar o respectivo extrato de receita a este boleto.

BOLETOS EMITIDOS APOS AS 22H, PAGAR APOS AS 8H DO DIA UTIL SEGUINTE.

A quitacao do titulo ocorrera apos a compensacao bancaria.

Deposito/transferecia nao serao aceitos para quitacao.

Pagamento a menor implica inadimplencia.

Nao pagar apos o vencimento.

ART: LC29527119.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02802.718029 10783.002172 4 86250000008878

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

RICARDO DE SOUZA BLANCO CPF/CNPJ: 166.070.128-76

RUA CUMANAXOS 511 VILA SANTANA, SAO PAULO -SP CEP:03613010

Sacador/Avalista

Nosso-Número

28027180210783002

Nr. Documento

28027180210783002

Data de Vencimento

19/05/2021

Valor do Documento

88,78

(=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO DO E CPF/CNPJ: 60.985.017/0001-77

AV BRIG FARIA LIMA 1059 9 ANDAR, SAO PAULO - SP CEP: 1452002

Agência/Código do Beneficiário

1897-0 / 70824-0

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02802.718029 10783.002172 4 86250000008878

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO DO E CPF/CNPJ: 60.985.017/0001-77

Data do Documento

10/05/2021

Nr. Documento

28027180210783002

Espécie DOC

DS

Aceite

N

Data do Processamento

10/05/2021

Uso do Banco

28027180210783002

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

Data de Vencimento

19/05/2021

Agência/Código do Beneficiário

1897-0 / 70824-0

Nosso-Número

28027180210783002

(=) Valor do Documento

88,78

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

RICARDO DE SOUZA BLANCO CPF/CNPJ: 166.070.128-76

RUA CUMANAXOS 511 VILA SANTANA,

SAO PAULO-SP CEP:03613010

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

000.000.881
SÉRIE 1
FOLHA 1/1CHAVE DE ACESSO
3521 0564 7572 4800 0184 5500 1000 0008 8119 8294 5060Consulta 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 135210516336572 11/05/2021 12:19:40
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 11/05/2021
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUZA FILHO		BAIRRO / DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 00002-124
MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	FONE / FAX 11 3123-8400	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 11/05/2021
			HORA DA SAÍDA 12:19:01

FATURA / DUPLICATA 000881/001 11/05/2021 104,50
--

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 104,50
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 26,08
					TOTAL DA NOTA 104,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL RETIRA		FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF SP	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3	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	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
733822533486	PAPEL SULFITE A-4 75G.500 FS COPIMAX - LION	48025610	0102	5102	1	5	20,90	104,50	0,00	0,00		26,08

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

Gerado em 11/05/2021 às 12:19 pelo UniDANFE 3.7.10 Freec | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL ARUMAKO LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.881. EMISSÃO: 11/05/2021 VALOR TOTAL: 104,50 DESTINATÁRIO: CEI CAROLINA MARIA DE JESUS - AV SARGENTO MIGUEL DE SOUZA FILHO, JARDIM JAPAO, 00002-124-SAO PAULO-SP		NF-e 000.000.881 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KAZAN IMPORTEÇÃO E EXPORTAÇÃO

RUA TIERS, 550
PARI
SAO PAULO
SP
03031-000
TEL/FAX:
CEP:



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MAT. ADQUIRIDO

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

DANFE

Documento auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº: 000.128.936
SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO:

3521 0515 6315 3100 0583 5500 1000 1289 3610 0000 0013

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

135210517309635 - 11/05/2021 15:05:50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO SOCIAL LEAO XIII

ENDEREÇO
AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02

MUNICÍPIO
SAO PAULO

FONE/FAX
(11) 2987-7177

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM JAPAO

CNPJ/CPF
60.980.364/0008-83

DATA DA EMISSÃO
11/05/2021

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
11/05/2021

CEP
02124-090

HORA DE SAÍDA
15:05:44

FATURA

Número: 128936 Valor Original: 1.109,68 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.109,68

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.009,30	VALOR DO ICMS 181,66	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.098,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
			VALOR DO IPI 10,93	VALOR TOTAL DA NOTA 1.109,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
7

ESPECIE
VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

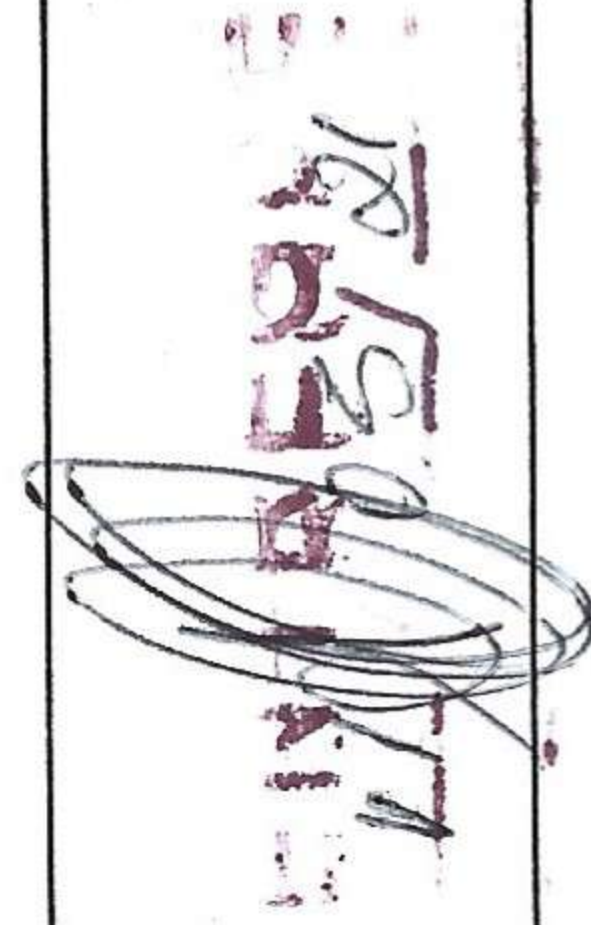
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B.CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
788608	ADESIVO EM ROLO 25M CRISTAL 60 MIC KZ0806C	39199020	1 00	5102	RL1	1,0000	51,2500	51,25	51,25	0,00	0,00	9,23	7,69	0,69	3,19	18,00	15,00	0,00
23264	CARTAO COLOR SET AMARELO	48025599	0 00	5102	PT20	1,0000	10,0500	10,05	10,05	0,00	0,00	1,81	0,00	0,14	0,63	18,00	0,00	0,00
23698	CARTAO COLOR SET LARANJA	48025599	0 00	5102	PT20	1,0000	10,0500	10,05	10,05	0,00	0,00	1,81	0,00	0,14	0,63	18,00	0,00	0,00
317051	CARTAO COLOR SET PINK	48102990	0 00	5102	PT20	1,0000	10,0500	10,05	10,05	0,00	0,00	1,81	0,00	0,14	0,63	18,00	0,00	0,00
23753	CARTAO COLOR SET VERDE CLARO	48025599	0 00	5102	PT20	1,0000	10,0500	10,05	10,05	0,00	0,00	1,81	0,00	0,14	0,63	18,00	0,00	0,00
750890	CLIPS P/PAPEIS N. 6/0	83059000	0 00	5102	CX220	1,0000	9,1400	9,14	9,14	0,00	0,00	1,65	0,00	0,12	0,57	18,00	0,00	0,00
381615	FITA EMBALAGEM 45X40 CRISTAL PP33 R.334540T	39191010	0 00	5102	PT4	1,0000	11,9800	11,98	11,98	0,00	0,00	2,16	0,00	0,16	0,75	18,00	0,00	0,00
91405	GRAMPEADOR 207 500 GRAMPOS	84729040	2 00	5102	UNI	2,0000	15,3500	30,70	30,70	0,00	0,00	5,53	0,00	0,42	1,91	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos: R\$ 356,46 (32,44) - Federais: R\$ 356,46 (32,44) - Estaduais: R\$ 0,00 (0,00) - F. Papeis IBET. Observações destinadas ao Fisco: 07/SET/2021

RESERVADO AO FISCO



NOTA FISCAL

Nº 000.128.936

SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

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

KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA

RUA TIERS, 550

PARI
SAO PAULO
SP

03031-000

TEL/FAX:
CEP:



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MAT.ADQUIRIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
119342566114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
15.631.531/0005-83

CNPJ
15.631.531/0005-83

DANFE

Documento auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº: 000.128.936

SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO:

3521 0515 6315 3100 0583 5500 1000 1289 3610 0000 0013

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

135210517309635 - 11/05/2021 15:05:50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
105014	GRAMPO 26/6 C/1000 GALVANIZADO	83052000	2 00	5102	PT20	1,0000	16,5000	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	1,03	2,97	0,00	0,22	1,03	18,00	0,00	0,00
746066	LUPA 80MM DIAMETRO KZ52023	90138090	1 00	5102	UNI	15,0000	4,8600	72,90	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	4,54	13,12	0,00	0,99	4,54	18,00	0,00	0,00
454005	MASSA DE MODELAR 500G AMARELA	34070090	0 00	5102	UNI	2,0000	7,4500	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,93	2,68	0,00	0,20	0,93	18,00	0,00	0,00
454007	MASSA DE MODELAR 500G AZUL	34070090	0 00	5102	UNI	2,0000	7,4500	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,93	2,68	0,00	0,20	0,93	18,00	0,00	0,00
454008	MASSA DE MODELAR 500G BRANCA	34070010	0 00	5102	UNI	2,0000	7,4500	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,93	2,68	0,00	0,20	0,93	18,00	0,00	0,00
986397	MASSA DE MODELAR 500G BRANCA MG-247	34070010	0 00	5102	UNI	2,0000	7,4900	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,93	2,70	0,00	0,20	0,93	18,00	0,00	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	0,00	0,00	0,20	0,93	2,70	0,00	0,20	0,93	18,00	0,00	0,00
454009	MASSA DE MODELAR 500G ROXO	34070090	0 00	5102	UNI	2,0000	7,4500	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,93	2,68	0,00	0,20	0,93	18,00	0,00	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	0,00	0,00	0,20	0,93	2,70	0,00	0,20	0,93	18,00	0,00	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	0,00	0,00	0,20	0,93	2,70	0,00	0,20	0,93	18,00	0,00	0,00
501535	ORGANIZADOR NICHOS CRISTAL R.7000	94037000	0 00	5102	UNI	6,0000	27,4000	164,40	164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	10,25	29,59	0,00	2,22	10,25	18,00	0,00	0,00
150671	PAPEL SULFITE 210X297 75G	48025610	0 60	5405	PT500	5,0000	17,8900	89,45	89,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	6,80	0,00	0,00	1,48	6,80	0,00	0,00	0,00
758434	PLACA DE E.V.A 40X48 LILAS	39211900	1 00	5102	PT10	1,0000	9,7200	9,72	9,72	0,00	0,00	0,00	1,46	0,13	0,61	1,75	1,46	0,13	0,61	18,00	15,00	0,00
758656	PLACA DE E.V.A 60X40 AZUL CLARO	39211900	1 00	5102	PT10	1,0000	11,8600	11,86	11,86	0,00	0,00	0,00	1,78	0,16	0,74	2,13	1,78	0,16	0,74	18,00	15,00	0,00
21301	PLACA DE E.V.A 60X40 BRANCA	40082100	2 00	5102	PT10	1,0000	13,8600	13,86	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,86	2,49	0,00	0,19	0,86	18,00	0,00	0,00
21315	PLACA DE E.V.A 60X40 LARANJA	40082100	2 00	5102	PT10	1,0000	13,8600	13,86	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,86	2,49	0,00	0,19	0,86	18,00	0,00	0,00
21399	PLACA DE E.V.A 60X40 PRETA	40082100	2 00	5102	PT10	1,0000	13,8600	13,86	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,86	2,49	0,00	0,19	0,86	18,00	0,00	0,00
684536	RELOGIO DE PAREDE 24CM REDONDO FUNDO AZUL 03PAZ	91052900	0 00	5102	UNI	1,0000	12,3500	12,35	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,77	2,22	0,00	0,17	0,77	18,00	0,00	0,00
759356	TECIDO TNT 1.40X50 AMARELO	56031290	0 00	5102	RL1	1,0000	104,3000	104,30	104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	6,50	18,77	0,00	1,41	6,50	18,00	0,00	0,00
793015	TECIDO TNT 1.40X50 AZUL CELESTE	56031240	0 00	5102	RL1	1,0000	104,3000	104,30	104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	6,50	18,77	0,00	1,41	6,50	18,00	0,00	0,00
759387	TECIDO TNT 1.40X50 BRANCO	56031290	0 00	5102	RL1	1,0000	104,3000	104,30	104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	6,50	18,77	0,00	1,41	6,50	18,00	0,00	0,00
936353	TECIDO TNT 1.40X50 VERDE BANDEIRA	56031290	0 00	5102	RL1	1,0000	104,3000	104,30	104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	6,50	18,77	0,00	1,41	6,50	18,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE HORTIFRUTI VILA MARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.095
		SÉRIE: 1

 <p>HORTIFRUTI VILA MARIA LTDA</p> <p>AV ALBERTO BYINGTON, 2014 - - VILA MARIA, Sao Paulo, SP - CEP: 02127002</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.095 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0519 6718 1200 0197 5500 1000 0000 9515 3080 3063</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126112855119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 19.671.812/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEAO XIII	CNPJ/CPF 60.980.364/0008-83	DATA DA EMISSÃO 11/05/2021	
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 02124-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/05/2021
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 1131238400	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	303,85	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,85

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

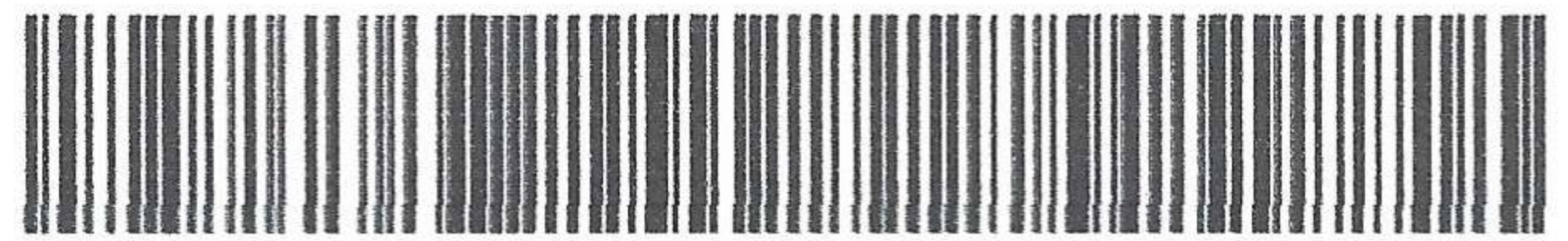
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	BATATA	07019000	0102	5102	KG	5,0000	5,9900	29,95					
28	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	KG	3,0000	3,9900	11,97					
4	ABOBORA GRANDE	07099300	0102	5102	KG	1,7200	3,4900	6,00					
18	REPOULHO GRANDE	07049000	0102	5102	KG	1,3600	3,4900	4,75					
21	ACELGA GRANDE	07099990	0102	5102	UN	2,0000	3,4900	6,98					
9	PIMENTAO	07096000	0102	5102	KG	1,0000	6,4900	6,49					
32	BANANA	08031000	0102	5102	KG	11,3000	4,9900	56,39					
12	MAMAO	13021910	0102	5102	KG	3,8700	4,9900	19,31					
1	CAQUI	08107000	0102	5102	BD	6,0000	3,9900	23,94					
40	MEXERICA	08052100	0102	5102	KG	15,3400	2,9900	45,87					
32	BANANA NANICA	08031000	0102	5102	KG	6,0000	4,9900	29,94					
12	MAMAO FORMOSA	13021910	0102	5102	KG	4,3900	5,9900	26,30					
23	MAÇA	08081000	0102	5102	KG	4,0000	8,9900	35,96					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CRÉDITO ICMS. VALORES APROXIMADOS DOS TRIBUTOS FONTE IBPT 7,45%</p>	

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

000.000.884
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0564 7572 4800 0184 5500 1000 0008 8415 5022 1010

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 135210532748033 14/05/2021 13:18:53
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 14/05/2021
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUZA FILHO		BAIRRO / DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 00002-124
MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	FONE / FAX 11 3123-8400
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:17:48

FATURA / DUPLICATA

000884/001 14/05/2021 608,00

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 608,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 163,76	TOTAL DA NOTA 608,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL RETIRA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 3	ESPECIE	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	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
011151	LA NINA.CLUB.D PRIMERA.EUREKA 40 GRAMAS	55111000	0102	5102	UN	30	5,60	168,00	0,00	0,00		37,29
006732	FELTRO LARGURA 1,40 CM METRO	56022900	0102	5102	UN	6	23,00	138,00	0,00	0,00		30,63
7893015090103	PALHA NATURAL - COLORIDA	44201000	0102	5102	UN	2	3,50	7,00	0,00	0,00		1,55
000665	FORMA PARA MODELAR MASSINHA 25 PECAS	95030099	0102	5102	UN	5	6,00	30,00	0,00	0,00		9,38
002355	PLASTICO CRISTAL 0,20 1,40 CM GROSSO	39232190	0102	5102	UN	10	20,00	200,00	0,00	0,00		70,48
000049	LA PINGUIN FAMILIA 40 GRAMAS *	55111000	0102	5102	1	10	6,50	65,00	0,00	0,00		14,43

DADOS ADICIONAIS

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

Desenvolvido por GVGTEC Informatica - F. (11) 2225-1147

Gerado em 14/05/2021 às 13:18 pelo UniDANFE 3.7.10 Freec | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL ARUMAKO LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.884. EMISSÃO:
14/05/2021 VALOR TOTAL: 608,00 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
000.000.884
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO SOCIAL LEAO XIII	PEDIDO DE VENDA 000.000.666	Nº 000.000.666 SÉRIE 1
---------------------	---	---	--------------------------------	---------------------------

**DROGARIA SAO PAULO SA
(DSP2187)**


AV DAS CEREJEIRAS, 1156
TERREO, SN -
JARDIM JAPAO - SAO PAULO - SP
CEP: 02124000
FONE:

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

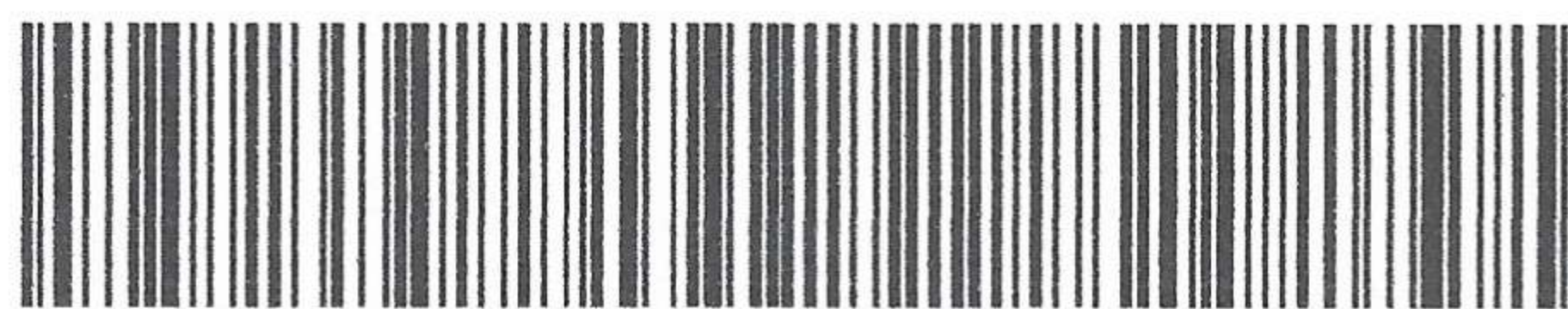
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.666

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3521 0561 4121 1010 4368 5500 1000 0006 6618 2103 4094

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

135210534438838 14/05/2021 18:45:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
128178695116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

61.412.110/1043-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL LEAO XIII

CNPJ/CPF

60.980.364/0008-83

DATA DA EMISSÃO

14/05/2021 18:44:54

ENDEREÇO

R SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, SN -

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM JAPAO

CEP

02124090

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOT. PIS	VALOR TOT. COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
641235	TERMOMETRO DIG INFRA	90251990	190	5929	UN	1,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE CUPOM FISCAL : 37224 EMITIDO EM 14/05/2021.

RESERVADO AO FISCO

NFC-e
DROGARIA SAO PAULO SA CNPJ-61.412.110/1043-68
das Cerejeiras, 1156, Terreo, Jardim Japao, Sao Paulo-SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

ITEM CODIGO QTD	UN X VL. ITEM(R\$)	DESCRICAO	TRIB	TOT. ITEM(R\$)
001 641235 1,000	UN X 228,00	TERMOMETRO DIG INFRA	66,67	228,00
Qtde. Total de Itens				1
Valor Total R\$				228,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
Cartao de Debito				228,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3521 0561 4121 1010 4368 6500 1000 0372 2414 6231 1412

Numero 000.037.224 Serie 001 Emissao 14/05/2021 12:06:57
Protocolo de autorizacao: 135210248753134
Data de autorizacao: 14/05/2021 12:07:01



Tributos Aprox. R\$66,67(29,24%)
(Lei Federal 12.741 /2012) Fonte:IBPT R\$ 228,00
C- DEBITO 650907-0907 AUT:211052
DOC:249109248
CNPJ: 60.980.364/0008-83
PDV: 001 NSU 55 OPER 110489 - INARIA AUT 110489
SU01 15.00.00/15.51.00 LOJA: 2187



SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT

R. DA COROA 1396
VILA GUILHERME - 02047-020
SAO PAULO/SP
SAC (11)4004-2444

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 273815

SÉRIE 2

FOLHA 1/1

1

CHAVE DE ACESSO

3521 0503 8409 8600 1925 5500 2000 2738 1516 3393 5726

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VND.MER.ADQ.REC.TER.SUB TRIB.CONV/ PROT. ICMS)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210532589599 14.05.2021 12:45:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 116558293115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.840.986/0019-25	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEO XIII		CNPJ/CPF 60.980.364/0008-83	DATA DA EMISSÃO 14.05.2021
ENDEREÇO R SRG MIGUEL DE S FILHO 02		BAIRRO / DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 02124-090
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX (0011)985734187	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 12:45:27

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
273815	14/05/2021	359,80						

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	VI. Aprox. Trib. 79,88	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 359,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR OD IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 359,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Transp	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 00.000.000/0000-00
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,960	PESO LÍQUIDO 0,960	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	VI. Trib.	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
359424	TORN.MESA PRESSMATIC COMPACT DOCOL / 2 Volume(s)	84818019	060	5405	PC	2	179,90	359,80	0,00	0,00	0,00	79,88	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>CAT - Estado de São Paulo 11 4004-2444 - Demais localidades: 0800-7292444 - Tele vendas: 11 3787-1000 ICMS já pago via Sub.Trib. Não sujeito a IPI</p> <p>COND.PGTO: 0001 / L061 / V061067 PED.VENDA: 145255604 Cupom Não Fiscal: 055006 emitido pelo ECF - Caixa 0052 da Loja L061 em:14/05/2021</p> <p>Trib. Aprox. Federais R\$ 15.11 (4.20 %) FONTE IBPT 17.1.A Trib. Aprox. Estaduais R\$ 64.76 (18.00 %) FONTE IBPT 17.1.A Trib. Aprox. Municipais R\$ 0.00 (0.00 %) FONTE IBPT 17.1.A</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT

RUA MAVILDA NEVES 900
VILA AUGUSTA - 07034-020
GUARULHOS/SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 62877
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0503 8409 8600 6137 5500 2000 0628 7714 8342 7920

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VND.MER.ADQ.REC.TER.SUB TRIB.CONV/ PROT. ICMS)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210531633753 14.05.2021 10:05:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 796221269113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.840.986/0061-37	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEO XIII		CNPJ/CPF 60.980.364/0008-83	DATA DA EMISSÃO 14.05.2021
ENDEREÇO R SRG MIGUEL DE S FILHO 02		BAIRRO / DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 02124-090
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX (0011)985734187	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 10:05:27

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
62877	14/05/2021	459,80						

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	Vl. Aprox. Trib. 102,08	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 459,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR OD IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 459,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Transp	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 00.000.000/0000-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,240	PESO LÍQUIDO 1,100

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	VI. Trib.	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1332651	TOR.LAVAT.PARE.CR - VTA012CWB MATIC / 2 Volume(s)	84818019	060	5405	PC	2	229,90	459,80	0,00	0,00	0,00	102,08	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CAT - Estado de São Paulo 11 4004-2444 - Demais localidades: 0800-7292444 - Televendas: 11 3787-1000 ICMS já pago via Sub.Trib. Não sujeito a IPI COND.PGTO: 0001 / L061 / V061067 PED.VENDA: 145255604 Cupom Não Fiscal: 055002 emitido pelo ECF - Caixa 0052 da Loja L061 em:14/05/2021 Trib. Aprox. Federais R\$ 19.31 (4.20 %) FONTE IBPT 17.1.A Trib. Aprox. Estaduais R\$ 82.76 (18.00 %) FONTE IBPT 17.1.A Trib. Aprox. Municipais R\$ 0.00 (0.00 %) FONTE IBPT 17.1.A	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM224,82 SN
VILA AUGUSTA - 07034-010
GUARULHOS/SP
SAC (11)4004-2444

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDAN° 5177865
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521-0503 8409-8600-5084-5500 2005 1778 6510 3416 4173

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210532099945 14.05.2021 11:16:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND.MER.ADQ.REC.TER.SUB TRIB.CONV/ PROT. ICMS)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336911975110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.840.986/0050-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL LEAO XIII

CNPJ/CPF

60.980.364/0008-83

DATA DA EMISSÃO

14.05.2021

ENDEREÇO

R SRG MIGUEL DE S FILHO 02

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM JAPAO

CEP

02124-090

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14.05.2021

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE/FAX

(0011)985734187

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:16:05

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
5177865	14/05/2021	2.499,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	Vl. Aprox. Trib.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	336,20	2.499,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Transp				00.000.000/0000-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME			116	104

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	VI. Trib.	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1599399	KIT BACIA C/CAIXA COMPLETA INFANTIL ICAS/4 Volume(s)	69109000	060	5405	PC	4	624,90	2.499,60	0,00	0,00	0,00	336,20	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>CAT - Estado de São Paulo 11 4004-2444 - Demais localidades: 0800-7292444</p> <p>Tele vendas: 11 3787-1000</p> <p>ICMS já pago via Sub.Trib.</p> <p>Não sujeito a IPI</p> <p>COND.PGTO: 0001 / L061 / V061067</p> <p>PED.VENDA: 145255604</p> <p>Cupom Não Fiscal: 055004 emitido pelo ECF - Caixa 0052 da Loja L061 em:14/05/2021</p> <p>Trib. Aprox. Federais R\$ 336,20 (13,45 %) FONTE IBPT 17.1.A</p> <p>Trib. Aprox. Estaduais R\$ 0,00 (0,00 %) FONTE IBPT 17.1.A</p> <p>Trib. Aprox. Municipais R\$ 0,00 (0,00 %) FONTE IBPT 17.1.A</p>	

SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA
CNPJ: 3840986006137 I.E: 796221269113 I.M: 0
R MAVILDA NEVES,900
VILA AUGUSTA GUARULHOS - SP

Nr. Controle : 055006

Pedido : 145255844 359,80
Pagto Acumulado 359,80

Nr. PDV: 052 14/05/2021 09:55:09

SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA
CNPJ: 3840986006137 I.E: 796221269113 I.M: 0
R MAVILDA NEVES,900
VILA AUGUSTA GUARULHOS - SP

Nr. Controle : 055004

Pedido : 145255845 2.499,60
Pagto Acumulado 2.499,60

MD-5:3b297397ba60b92ebfa365ae60732f32
DAV0145255845(0145255804) Fil.Emit:071
[RETIRA POSTERIOR] Orig: 058
Ven: 000067 Oper: 00028261 GPR: 01
Cli: CENTRO SOCIAL LEAO XIII
End: R SRG MIGUEL DE S FILHO
Prev. Retira: 14/05 - (10:00 - 11:00)
COMMERCE PDV 202013-SWE

Nr. PDV: 052 14/05/2021 09:55:02

SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA
CNPJ: 3840986006137 I.E: 796221269113 I.M: 0
R MAVILDA NEVES,900
VILA AUGUSTA GUARULHOS - SP

Nr. Controle : 055008

Pagto Acumulado : 3.319,20
Pagto Pendente 3.319,20

MD-5:3b297397ba60b92ebfa365ae60732f32
COMMERCE PDV 202013-SWE

Nr. PDV: 052 14/05/2021 09:55:11

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****000.000.885**
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0564 7572 4800 0184 5500 1000 0008 8510 7264 6330

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

135210541031360 17/05/2021 12:10:56

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

17/05/2021

ENDEREÇO

AV SARGENTO MIGUEL DE SOUZA FILHO

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM JAPAO

CEP

00002-124

DATA DA SAÍDA

17/05/2021

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

FONE / FAX

11 3123-8400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:10:35

FATURA / DUPLICATA

000885/001 17/05/2021 54,60

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

54,60

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

12,38

TOTAL DA NOTA

54,60

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

ESPECIE

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	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
003435	ENCADERNACAO DE 51 A 100 FOLHAS	48053000	0102	5405	UN	1	9,60	9,60	0,00	0,00		2,39
004225	VELCRO COMUM ESTREITO 16 - 19 M/M	58063200	0102	5102	UN	5	9,00	45,00	0,00	0,00		9,99

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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

Gerado em 17/05/2021 às 12:10 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 000.000.885. EMISSÃO:
17/05/2021 VALOR TOTAL: 54,60 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
000.000.885
SÉRIE 1

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 000.000.842
		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 1 Nº 000.000.842 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0507 7928 6300 0198 5500 1000 0008 4210 0272 3909 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 135210542631670 - 17/05/2021 16:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 796669809111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.792.863/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CEI CAROLINA MARIA DE JESUS		60.980.364/0008-83	17/05/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	JARDIM JAPAO	02124-090	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Paulo	31238400	SP	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,05	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
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	COXA E SOBRECOXA	02071300	0102	5102	KG	10,0000	9,5000	95,00					
002	FILE DE FRANGO	02071300	0102	5102	KG	20,0000	15,9900	319,80					
003	MIOLO DE ACEM	02013000	0102	5102	KG	25,0000	34,9900	874,75					
004	FILE DE POLACA 800G	03047500	0102	5102	UND	5,0000	28,5000	142,50					

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\$114,56. COBRANCA VIA CARTÃO DE DEBITO.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MERCADINHO CARINHOSO LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/05/2021 VALOR TOTAL: 515,99												NF-e 000004185			
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.												SÉRIE 1			
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
/ /															
 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 N° 000004185 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA								CHAVE DE ACESSO 35210546411625000147550010000041851000770033 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DE OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS						135210552656472 19/05/2021 14:14:20									
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			19/05/2021						
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA						
AVENIDA SARGT MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02				JARDIM JAPAO			02124-090		19/05/2021						
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA					
SÃO PAULO				1131238400		SP	ISENTO			14:14:20					
FATURA/ DUPLICATA															
19/05/2021 - R\$ 515,99															
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			
415,44			49,85									515,99			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
										515,99					
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			
2127	ABACAXI UN	08043000	040	5102	UN	4,000	5,49	21,96							
3902	CARNE MOIDA ACEM EMB	02013000	000	5102	KG	8,258	33,90	279,95	279,95	33,59		12,00			
370356	COENTRO E CEBOLINHA UN	07099990	040	5102	UN	4,000	3,49	13,96							
8891	FILE DE FRANGO EMB	02071400	000	5102	KG	7,569	17,90	135,49	135,49	16,26		12,00			
3025	LIMAO KG	08055000	040	5102	KG	3,569	3,45	12,31							
2028	MANGA PALMER KG	08045020	040	5102	KG	8,569	3,59	30,76							
3162	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5102	KG	4,698	4,59	21,56							
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								RESERVADO AO FISCO							
Vend: 1-CARINHOSO Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Você pagou aproximadamente: R\$ 21,67 de tributos federais R\$ 67,95 de tributos estaduais R\$ 426,37 pelos produtos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP															

Relação Assistencial

04/2021

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 **Nº :** 324 **Fone :** 4324-5915
Cidade : São Paulo **Bairro :** Tatuapé
C.N.P./C.E.I. : 54.068.960/0001-12 **Cod. Entidade :** 000020144894011

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: 950	Nome : Bruna dos Passos Chantal	Função : Aux de Limpeza
CTPS : 00005586/00284/SP	Pis : 23847930032 Admissão : 10/02/2021	Salário : 1.233,24 Valor : 12,33
Código: 949	Nome : Flavia Dicenzi Barbosa	Função : Cozinheiro (a)
CTPS : 00034909/00230/SP	Pis : 12439193358 Admissão : 03/02/2021	Salário : 1.460,75 Valor : 14,61
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: 948	Nome : Magali de Oliveira Beia	Função : Auxiliar Limpeza
CTPS : 00036856/00380/SP	Pis : 16441271150 Admissão : 03/02/2021	Salário : 1.233,24 Valor : 12,33
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: 952	Nome : Patricia Aparecida Mota Ferreira	Função : PEI-Prof Educ Infantil
CTPS : 00099667/00163/SP	Pis : 12525902612 Admissão : 12/04/2021	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: 953	Nome : Vivian Silvana de Andrade	Função : PEI-Prof Educ Infantil
CTPS : 00064040/00403/SP	Pis : 16699136454 Admissão : 12/04/2021	Salário : 2.886,24 Valor : 28,86
Código: 954	Nome : Viviane Nazareth Sassi Teixeira	Função : PEI-Prof Educ Infantil
CTPS : 00005882/00294/SP	Pis : 13196194816 Admissão : 12/04/2021	Salário : 2.886,24 Valor : 28,86

TOTAL **Qtde. de Funcionários: 12** **Salário: 31.862,22** **Valor: 318,60**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 78416 Série A, emitido em 20/05/2021

Número da Nota

00083396

Data e Hora de Emissão

21/05/2021 10:45:14

Código de Verificação

4MQW-7RGK

20210521u01000251000139

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

CPF/CNPJ: 60.980.364/0008-83

Inscrição Municipal: 6.601.990-7

Endereço: AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO 02 - 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

Exames complementares. R\$72,00

Serviços Prestados em Medicina R\$288,96

PIS, Cofins, CSLL 4,65% = R\$ 16,79

I.R.R.F. 1,5% = R\$ 5,41

Carga tributaria aproximada 16,70\$ (Fonte IBPT) = R\$ 60,28



VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 360,96

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	5,41	3,61	10,83	2,35
Código do Serviço				
04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	360,96	2,00%	7,21	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 78416 Série A, emitido em 20/05/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2021;

RECEBEMOS DE HORTIFRUTI VILA MARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.097
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 HORTIFRUTI VILA MARIA LTDA AV ALBERTO BYINGTON, 2014 - - VILA MARIA, Sao Paulo, SP - CEP: 02127002	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.097 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0519 6718 1200 0197 5500 1000 0000 9715 3080 3068 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	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126112855119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 19.671.812/0001-97
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEAO XIII	CNPJ/CPF 60.980.364/0008-83	DATA DA EMISSÃO 19/05/2021	
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 02124-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/05/2021
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 1131238400	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:00

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 506,85	
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 506,85

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
2	BATATA	07019000	0102	5102	KG	5,0000	4,9900	24,95					
2	BATATA DOCE	07019000	0102	5102	KG	5,0000	3,9900	19,95					
28	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	KG	5,0000	3,4900	17,45					
18	REPOULHO GRANDE	07049000	0102	5102	KG	1,9200	2,9900	5,75					
21	ACELGA GRANDE	07099990	0102	5102	UN	2,0000	3,4900	6,98					
9	PIMENTAO VERDE	07096000	0102	5102	KG	1,0000	6,4900	6,49					
7	ALFACE GRANDE	07051100	0102	5102	UN	2,0000	1,9900	3,98					
5	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	5,0000	7,9900	39,95					
3	CHUCHU	07108000	0102	5102	KG	5,0000	2,9900	14,95					
20	INHAME	07143000	0102	5102	KG	5,0000	6,9900	34,95					
35	COUVE	07041000	0102	5102	MÇ	3,0000	2,4900	7,47					
8	COENTRO	07099990	0102	5102	MÇ	3,0000	2,4900	7,47					
31	SALSINHA	07099990	0102	5102	MÇ	3,0000	2,4900	7,47					
13	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	5,0000	3,9900	19,95					
27	OVOS	04079000	0102	5102	CT	1,0000	14,9900	14,99					
22	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	5,0000	3,4900	17,45					
32	BANANA	08031000	0102	5102	KG	13,1800	4,9900	65,77					
23	MAÇA	08081000	0102	5102	KG	6,0000	4,9900	29,94					

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, NÃO GERA CRÉDITO ICMS. VALORES APROXIMADOS DOS TRIBUTOS FONTE IBPT 7,45%	RESERVADO AO FISCO



HORTIFRUTI VILA MARIA LTDA

AV ALBERTO BYINGTON, 2014 - - VILA MARIA, Sao Paulo, SP
- CEP: 02127002

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.097

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0519 6718 1200 0197 5500 1000 0000 9715 3080 3068

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

135210552101911 - 19/05/2021 12:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126112855119


INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

19.671.812/0001-97

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
12	MAMAO GRANDE	13021910	0102	5102	KG	6,1600	4,9900	30,75					
1	CAQUI	08107000	0102	5102	BD	6,0000	3,4900	20,94					
40	MEXERICA	08052100	0102	5102	KG	14,1100	3,4900	49,25					
24	MELANCIA	08071100	0102	5102	UN	2,0000	30,0000	60,00					

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20210520u30006940000159</p>	Número da Nota 00003007			
	Data e Hora de Emissão 20/05/2021 16:00:27			
	Código de Verificação PQXF-NNYB			
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 CPF/CNPJ: 60.980.364/0008-83 Inscrição Municipal: 6.601.990-7 Endereço: AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO 02 - 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 Maio/2021.				
Mensalidade.....R\$	850,00			
13ª Mensalidade.....R\$	70,83			
Certidões.....R\$	00,00			
Reemb. Mat. Escritório.....R\$	00,00			
Taxas Diversas.....R\$	0,00			
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\$)	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;				



**DAVID JOSÉ DE LIMA
COMERCIAL ME**

TR ELAIR JOSÉ CAMINHA, 65 - - VILA GUSTAVO, Sao Paulo,
SP - CEP: 02201090 - Fone/Fax: 11973945380

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.795

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0510 5590 6700 0114 5500 1000 0017 9511 0951 0416

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

135210538841735 - 17/05/2021 05:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
148441903116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
10.559.067/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL LEAO XIII (CEI CAROLINA MARIA DE JESUS)

CNPJ/CPF

60.980.364/0008-83

DATA DA EMISSÃO

17/05/2021

ENDEREÇO

AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM JAPAO

CEP

02124-090

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

17/05/2021

MUNICÍPIO

Sao Paulo

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

08:00

FATURA

/ Num.: 001 / V. Orig.: 0,00 / V. Liq.: 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	94,50	VALOR DO ICMS	17,01	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	278,50
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	278,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
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
AGREG000066	LENÇOL DESCARTAVEL 50X70	48189090	000	5102	RL	9,0000	10,5000	94,50	94,50	17,01		18,00	
AGREG000023	SACO DE LIXO ROLO	39232110	060	5405	RL	2,0000	62,0000	124,00					
DESC000005	DISPENSADOR DIXIE POUPA COPOS AGUA	40151900	041	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00					
AGREG000003	PAPEL INTERFOLHA BRANCO LUXO	48182000	060	5405	PCT	1,0000	25,0000	25,00					


CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO ANTECIPADO NOS TERMOS ART 313 RICMS/SP	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20210524u30572196000150	Número da Nota 00000184			
	Data e Hora de Emissão 21/05/2021 14:56:31			
	Código de Verificação DM99-EYSE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 30.572.196/0001-50	Inscrição Municipal: 5.982.854-4			
Nome/Razão Social: SERGIO EDUARDO DO ROSARIO				
Endereço: R MARIA AUGUSTA 81 - VILA MEDEIROS - CEP: 02214-100				
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 SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO 02 - 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				
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 4 VASOS SANITÁRIO, INSTALAÇÃO DE TELHADO NAS JANELAS, 2 TROCA DE TORNEIRA DE PIA, 2 TROCA DE TORNEIRA DE LAVATÓRIO. CÓDIGO 01058				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.100,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.				
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;				

 20210524u35414241000161	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Número da Nota 00000094
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Data e Hora de Emissão 21/05/2021 17:01:41
	REGISTRO DE OCORRÊNCIAS Últimas correções em 24/05/2021	Código de Verificação USCY-BJIV
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 35.414.241/0001-61 Inscrição Municipal: 6.448.771-7		
Nome/Razão Social: DESINTEC SERVICOS DE PAISAGISMO E ANALISES TECNICAS EIRELI		
Endereço: R CARNEIRO DA CUNHA 1196, ANDAR PISO SUPERIOR - VILA DA SAUDE - CEP: 04144-001		
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 SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO 02 - JARDIM JAPAO - CEP: 02124-090		
Município: São Paulo UF: SP E-mail: marlene.vinci@hotmail.com		
DESCRIÇÃO DE OCORRÊNCIAS		
Em 24/05/2021, foi incluída uma alteração de discriminação de serviços pelo contribuinte com a seguinte informação:		
ONDE SE LÊ:		
. COND. PAGAMENTO: 02 PARCELAS DE R\$ 649,00 - BOLETO BANCÁRIO		
. 1º PAGAMENTO EM 20/06/2021		
. 2º PAGAMENTO EM 20/07/2021		
LEIA - SE:		
. COND. PAGAMENTO: ÚNICA PARCELA DE R\$ 1.298,00 - BOLETO BANCÁRIO		
. PAGAMENTO EM 20/06/2021		

RECEBEMOS DE LOJAS YONEI PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
EMISSION 25/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 179.99 DESTINATÁRIO: CENTRO SOCIAL LEAO XIII - RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 2 JARDIM
JAPAO SAO PAULO-SP

NF-e
Nº. 3608
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

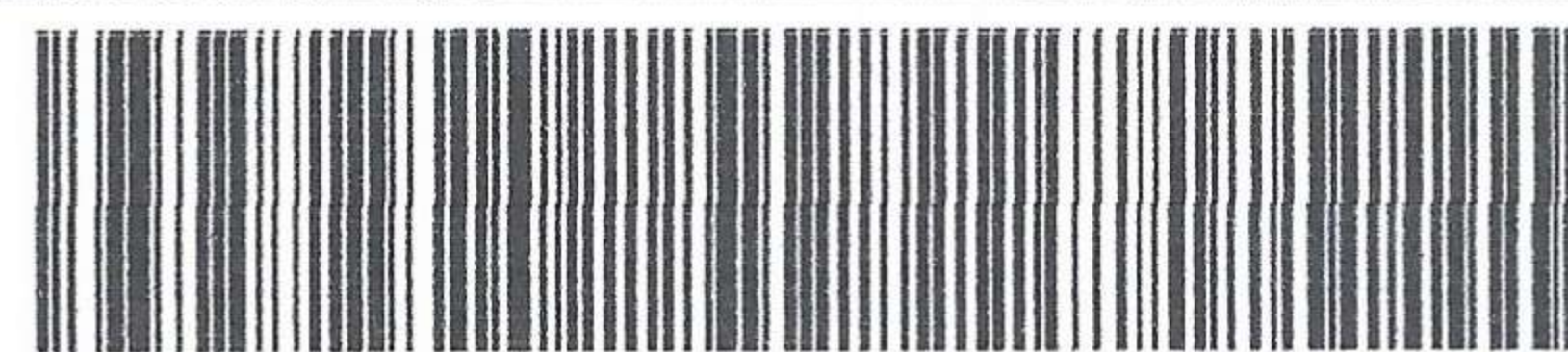
DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 3608
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0553 6628 8800 0194 5500 1000 0036 0817 0443 1517

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210577277238 - 25/05/2021 15:35:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104054124115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

53.662.888/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL LEAO XIII

CNPJ / CPF

60.980.364/0008-83

DATA DA EMISSÃO

25/05/2021

ENDEREÇO

RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 2

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM JAPAO

CEP

02124-090

DATA ENTRADA/SAIDA

25/05/2021

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

FONE / FAX

3123-8400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAIDA

15:35:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC. ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUB.

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

179,99

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI / IPI DEVOL

0,00

TROCO

0,00

V. TOTAL DA NOTA

179,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
7899838871943	CAIXA SOM BAZOOKA 50W PORTATIL SP350 MULTILASER	85185000	260	5405	PC	1,00	179,9900	179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$126.28

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PAMFER COMERCIO DE MAQUINAS EM GERAL EIRELLI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 25/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 59,00 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 000.000.597
SÉRIE: 102

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

Pamfer Comercio de Maquinas em Geral Eirelli

Rua Sargento Agostinho
Ferreira, 217
Vila Maria
CEP 02129-000
Sao Paulo - SP
Telefone: (11) 2188-3939



DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.000.597
SÉRIE 102
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
3521 0528 7326 7700 0133 5510 2000 0005 9715 6600 3247

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

135210576589623 25/05/2021 13:52:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
118566967117

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.732.677/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CEI CAROLINA MARIA DE JESUS

CPF/CNPJ

60.980.364/0008-83

DATA DA EMISSÃO

25/05/2021

ENDEREÇO

Rua Sargento Miguel de Sousa Filho, 02

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Japao

CEP

02124-090

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

25/05/2021

MUNICÍPIO

Sao Paulo

FONE / FAX

2987-7177

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

13:52

FATURA

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	59,00
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	59,00

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
				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
10.01.005	BOTA CANO CURTO 38 BRANCA	64019200	0102	5102	UN	1	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
58157247			

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.	

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

000.000.888
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0564 7572 4800 0184 5500 1000 0008 8816 3992 2262

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 135210576779296 25/05/2021 14:22:26
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 25/05/2021
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUZA FILHO		BAIRRO / DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 00002-124
MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	FONE / FAX 11 3123-8400
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:22:00

FATURA / DUPLICATA

000888/001 25/05/2021 46,60

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 46,60
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 14,52	TOTAL DA NOTA 46,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL RETIRA		FRETE POR CONTA 1-Destinatário	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	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
006007	ENCADERNACAO DE 1 A 30 FOLHAS	48053000	0102	5405	UN	1	6,00	6,00	0,00	0,00		1,49
003435	ENCADERNACAO DE 51 A 100 FOLHAS	48053000	0102	5405	UN	1	9,60	9,60	0,00	0,00		2,39
000933	SACO PAPEL PIPOCA N. 1 500 UNIDADES	39232110	0102	5102	1	1	14,50	14,50	0,00	0,00		5,10
012322	SACO CELOFANE INCOLOR 20X30 100 UNIDADES	39202019	0102	5102	UN	1	14,50	14,50	0,00	0,00		5,10
002467	FITILHO PARA PRESENTE 50 METROS	54021910	0102	5102	UN	1	2,00	2,00	0,00	0,00		0,44

DADOS ADICIONAIS

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

Desenvolvido por GVGTEC Informatica - F. (11) 2225-1147

Gerado em 25/05/2021 às 14:22 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 000.000.888. EMISSÃO:
25/05/2021 VALOR TOTAL: 46,60 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
000.000.888
SÉRIE 1

NÚMERO DO PEDIDO: 57274462

Informamos que para pagamento de seu boleto bancário com registro, é necessário um período de 24 horas para processamento.

Pedido de Crédito da modalidade Vale-transporte - Loja Virtual da SPTrans

Vantagens:

- a) Rapidez: ao adquirir os créditos eletrônicos pela internet você ganha tempo.
- b) Facilidade: a recarga dos créditos é feita em qualquer máquina de auto-atendimento instaladas nos Terminais de ônibus; Estações do Metrô e do Trem
- c) Comodidade: O pagamento do boleto pode ser feito em qualquer agência bancária; casa lotérica ou pela internet. Pela internet, o PAGAMENTO realizado até às 20 hs., será considerado no dia.

Mais pago junho

Notas:

1. Efetue o pagamento do boleto bancário no valor exato do seu pedido, incluindo centavos. Isso garantirá a liberação dos créditos em até 2 dias úteis seguintes à data do pagamento;
2. Devido ao fato de não haver compensação bancária, os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão considerados no primeiro dia útil seguinte. Assim, a liberação do pedido poderá ocorrer em até 3 dias úteis seguintes à data do pagamento.
3. Para acompanhar seu pedido, acesse: <https://lv.sbe.sptrans.com.br> colocando o seu usuário e senha.
4. Para cancelamento do Bilhete Único, se estiver na cidade de São Paulo, ligue na central 156, na grande São Paulo, ligue: 0800 011 0156.
5. Os pedidos não pagos serão excluídos automaticamente do sistema no prazo de 60 dias contados da data de sua emissão.

Para mais esclarecimentos, envie e-mail para lojavirtual@sptrans.com.br ou ligue na Central de Atendimento 156, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 h

CNPJ : 60498417000158

Nº do Documento: 57274462

CEDENTE : SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. - Rua Boa Vista,136 CEP:01014-000 CENTRO SP

RECIBO DO SACADO

Nome do Cliente CENTRO SOCIAL LEÃO XIII	Data de Vencimento 03/06/2021	Valor Cobrado 653,50
Agência / Código do Cedente 1897/3194098	Nosso Número 0001940220	Autenticação Mecânica

 BANCO DO BRASIL

001


00190.00009 03194.098004 01940.220179 6 86400000065350

Local de Pagamento Pagavel preferencialmente nas Agencias do Banco do Brasil ou Rede Bancaria Autorizada					Vencimento 03/06/2021
Cedente SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. - Rua Boa Vista,136 CEP:01014-000 CENTRO SP					Agência / Código do Cedente 1897/3194098
Data Documento 26/05/2021	Nº do Documento 57274462	Espécie Doc.	Aceite N	Data Processamento 26/05/2021	Nosso Número 0001940220
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 653,50
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Não receber após o vencimento. NÃO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUES Pagto pela INTERNET, até às 20 hs. NÚMERO DO PEDIDO: 57274462 Unidade Cedente SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. - Rua Boa Vista,136 CEP:01014-000 CENTRO SP					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 653,50
Sacado Sacador / Avalista		CENTRO SOCIAL LEÃO XIII CPF/CNPJ: 60.980.364/0001-07 Rua Santa Maria Goretti 02131-110 - São Paulo SP			

Código de Baixa
Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20210527007678440847	Número da Nota 00000022			
	Data e Hora de Emissão 26/05/2021 16:37:21 Código de Verificação IPLY-IBTN			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 076.784.408-47 Nome/Razão Social: NEUSA APARECIDA PELLICCIOTTI Endereço: PC JOAQUIM JOSE DA NOVA 45, APT. 84 - VILA MARIA ALTA - CEP: 02126-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 6.485.314-4 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL LEAO XIII CPF/CNPJ: 60.980.364/0008-83 Endereço: AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO 02 - JARDIM JAPAO - CEP: 02124-090 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 6.601.990-7 UF: SP E-mail: marlene.vinci@hotmail.com			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de Assessoria Nutricional ref. mês de maio dia da visita 13-05-21				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 240,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05540 - 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;				



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					28/05/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PREDIMAN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI - 12.875.856/0001-90 R GRADAU, 264 - VILA BELA - CEP: 03201-010 - SAO PAULO - SP					1538 / 007892870
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/05/2021		DM	N	27/05/2021	000000000655
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		800,00
Pagador					
CENTRO SOCIAL LEAO XIII - 60.980.364/0008-83 AVENIDA SRG MIGUEL DE SOUSA FILHO 02 SAO PAULO / SP - 02124-090					
Sacador/Avalista					

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
 MULTA APOS 29/05/2021 R\$ 80,00
 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,53
 SR CAIXA APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS E MULTA
 APOS 20 DIAS CORRIDOS, SE PERSISTIR A INADIMPLENCIA, O SACADO SERA PROTESTADO
 QUALQUER ALTERACAO NA DUPLICATA, SERA COBRADO TAXA BANCARIA
 O JUROS E MULTA SAO ESTABELECIDOS PELO BANCO.

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.78926.87000.000007.00065.501017.1.86340000080000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					28/05/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PREDIMAN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI - 12.875.856/0001-90 R GRADAU, 264 - VILA BELA - CEP: 03201-010 - SAO PAULO - SP					1538 / 007892870
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/05/2021		DM	N	27/05/2021	000000000655
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		800,00
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 29/05/2021 R\$ 80,00 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,53					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
CENTRO SOCIAL LEAO XIII - 60.980.364/0008-83 AVENIDA SRG MIGUEL DE SOUSA FILHO 02 SAO PAULO / SP - 02124-090					
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica



Cobrança / Títulos

G3342811509323441
28/05/2021 12:12:19

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:12:14
305203052 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339978926870000000700065501017186340000080000

BENEFICIARIO:

PREDIMAN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI

NOME FANTASIA:

PREDIMAN MANUTENCAO PREDIAL LTDA EP

CNPJ: 12.875.856/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

PREDIMAN MANUTENCAO PREDIAL EIRELI

CNPJ: 12.875.856/0001-90

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL LEAO XIII

CNPJ: 60.980.364/0008-83

NR. DOCUMENTO	52.801
DATA DE VENCIMENTO	28/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	800,00
VALOR COBRADO	800,00

NR.AUTENTICACAO 2.22A.D19.3A0.8F5.A7F

=====

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.

INSTRUÇÕES:

CREASP: 5063861483

Imprimir e anexar o respectivo extrato de receita a este boleto.

BOLETOS EMITIDOS APOS AS 22H, PAGAR APOS AS 8H DO DIA UTIL SEGUINTE.

A quitacao do titulo ocorrera apos a compensacao bancaria.

Deposito/transferecia nao serao aceitos para quitacao.

Pagamento a menor implica inadimplencia.

Nao pagar apos o vencimento.

ART: LC29604226.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02802.718029 10847.483178 4 86390000008878

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
RICARDO DE SOUZA BLANCO CPF/CNPJ: 166.070.128-76
RUA CUMANAXOS 511 VILA SANTANA, SAO PAULO -SP CEP:03613010

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28027180210847483	28027180210847483	02/06/2021	88,78	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO DO E CPF/CNPJ: 60.985.017/0001-77
AV BRIG FARIA LIMA 1059 9 ANDAR , SAO PAULO - SP CEP: 1452002

Agência/Código do Beneficiário
1897-0 / 70824-0

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02802.718029 10847.483178 4 86390000008878

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO DO E CPF/CNPJ: 60.985.017/0001-77

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
24/05/2021	28027180210847483	DS	N	24/05/2021	28027180210847483
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
28027180210847483	17	R\$			88,78

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
CREASP: 5063861483 Imprimir e anexar o respectivo extrato de receita a este boleto. BOLETOS EMITIDOS APOS AS 22H, PAGAR APOS AS 8H DO DIA UTIL SEGUINTE.
A quitacao do titulo ocorrera apos a compensacao bancaria. Deposito/transferecia nao serao aceitos para quitacao. Pagamento a menor implica inadimplencia. Nao pagar apos o vencimento. ART: LC29604226.

Data de Vencimento
02/06/2021

Agência/Código do Beneficiário
1897-0 / 70824-0

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
RICARDO DE SOUZA BLANCO CPF/CNPJ: 166.070.128-76
RUA CUMANAXOS 511 VILA SANTANA,
SAO PAULO-SP CEP:03613010

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

