



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

20210802u30572196000150

Número da Nota

00000196

Data e Hora de Emissão

02/08/2021 15:41:21

Código de Verificação

3N9S-UC2Y

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**

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

REFERENTE A PINTURA DA SECRETARIA, PINTURA DA SALA DOS PROFESSORES, PINTURA DO BANHEIRO ADULTO, PINTURA DA LAVANDERIA, PINTURA DO BANHEIRO DAS CRIANÇAS, CORREDOR W INSTALAÇÃO DE 4 VAZOS SANITARIO
CODIGO 01058

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.433,00

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 respeito na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

RECEBEMOS DE RGR COM IMPORT EXPORT DISTRI DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00 DESTINATÁRIO: CENTRO SOCIAL LEAO XIII - AV
SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 002 JARDIM JAPAO SAO PAULO-SP

NF-e

Nº. 000.002.872
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



RGR COM IMPORT EXPORT DISTRI DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Rua Cabonha, 23
Vila Nair - 04280-110
SAO PAULO - SP Fone/Fax: (11) 3564-0230

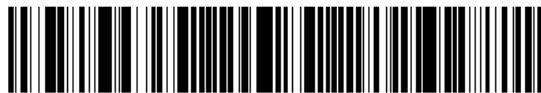
DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.872
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0816 9268 1100 0158 5500 1000 0028 7212 1420 2103

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

135210880409528 - 03/08/2021 12:11:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

143253018118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

16.926.811/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL LEAO XIII

CNPJ / CPF

60.980.364/0008-83

DATA DA EMISSÃO

03/08/2021

ENDEREÇO

AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 002

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM JAPAO

CEP

02124-090

DATA DA SAÍDA

03/08/2021

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

FONE / FAX

(11) 98573-4187

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:11:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 02/09/2021
Valor R\$ 1.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.500,00	270,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

caixa

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

33,600

PESO LÍQUIDO

33,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LVS0006	Luva Procedimento Vinil Sem Talco Tam M - Luvix Vlr. Tributos - Federal R\$ 393,15 - Estadual R\$ 270,00	39262000	200	5102	Un	60,0000	25,00	1.500,00	1.500,00	270,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 2771 - Eliezer Lopes Almeida
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 393,15 - Estadual R\$ 270,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARCELO ESPOSAR DESCARTAVEIS - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 427,96 DESTINATÁRIO: CENTRO SOCIAL LEO XIII - RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 JARDIM JAPAO Sao Paulo-SP

NF-e

Nº. 000.012.498
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCELO ESPOSAR DESCARTAVEIS - ME

RUA JOSE FIGLIOLINI, 473
VILA NILO - 03711-012
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 29551444

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.012.498
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0817 6371 7800 0140 5500 1000 0124 9810 0240 5260

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

135210886507519 - 04/08/2021 13:21:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

142133923111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

17.637.178/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL LEO XIII

CNPJ / CPF

60.980.364/0008-83

DATA DA EMISSÃO

04/08/2021

ENDEREÇO

RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM JAPAO

CEP

02124-090

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/08/2021

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:20:00

FATURA / DUPLICATA

Fatura: 12498 Valor Original: 427.96 Desconto: 0.00 Valor Líquido: 427.96

Num. 001
Tipo. Boletim Bancário
Valor R\$ 427,96
Venc. 14/08/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,48	0,00	427,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
051131765405	3M - GANCHO PEQUENO COM ADESIVO COMMAND - UN	39259090	0500	5405	UN	3,0000	15,4800	46,44	0,00	0,00		0,00	
7891040178995	3M - GANCHO MEDIO SCOTCH - UN	39259090	0500	5405	UN	3,0000	11,6000	34,80	0,00	0,00		0,00	
7896359017591	SANREMO - ORGANIZADOR PLASTICO 29L (SR941) - UN	39249000	0102	5102	UN	4,0000	31,4800	125,92	0,00	0,00		0,00	
7896768707571	PLEION - BANDEJA BIOPRATIKA (0757) BRANCA 12,0 LITROS - UN	39241000	0102	5102	UN	3,0000	17,9900	53,97	0,00	0,00		0,00	
7896952500018	JAGUAR - CESTO TELADO 30 LITROS COM TAMP (0001) - UN	39249000	0102	5102	UN	1,0000	23,1900	23,19	0,00	0,00		0,00	
7898415550813	EXPK - BOBINA PICOTADA FOLHA PEBD 30 X 40 - RL.700UN	39201099	0102	5102	RL	1,0000	50,6100	50,61	0,00	0,00		0,00	
7898415550974	EXPK - BOBINA PICOTADA A-SL 18 X 30 - RL.1000UN	39201099	0102	5102	RL	1,0000	50,5000	50,50	0,00	0,00		0,00	
7898943561787	PARAMOUNT - TOP FACIL MULT. REDONDO 10 LTS (24X24,5) - UN (562)	39249000	0102	5102	UN	1,0000	23,9700	23,97	0,00	0,00		0,00	
7898943562555	PARAMOUNT - POTE TOP REDONDO 2700 ML (200X09) - UN (726)	39241000	0500	5405	UN	2,0000	9,2800	18,56	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PV:5873
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 155,48

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



CHAVE DE ACESSO

3521 0875 3153 3300 6069 5500 1001 4608 4110 2876 3860

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 001.460.841
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210886725258 04/08/2021 13:57:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

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
04/08/2021

ENDEREÇO
RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 2

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM JAPAO

CEP
02124-090

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
04/08/2021

MUNICÍPIO
SAO PAULO

FONE/FAX
(11) 2987-7177

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
13:59:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 45,92	VALOR DO ICMS 8,26	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 477,90
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 477,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 32	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA CUB: 0,089	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 46,910	PESO LÍQUIDO 45,234

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.TA 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\$ 24,81 (40,54%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 67,92 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,76	39241000	060	5405	UND	6,000	10,20000	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54823	POTE RED. BIOVITA PLASVALE 4,75L 244 UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,66 (40,54%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 12,74 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,54	39241000	060	5405	UND	1,000	11,50000	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72595	MARG.DORIANA C/SAL UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,78 (31,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 8,27 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,52	15171000	060	5405	UND	2,000	9,19000	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67859	AVEIA QUAKER FLOCOS FINOS UND 1 X 1 450G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,99 (31,45%) Fonte: IBPT	11041200	000	5102	UND	2,000	6,34000	12,68	12,68	2,28	0,00	18,00	0,00
67207	FEIJAO 5 ESTRELAS CARIOCA T.1 FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 35,16 (31,45%) Fonte: IBPT	07133399	040	5102	PCT	20,000	5,59000	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71503	CAFE BRASILEIRO EX.FORTE STAND PACK CXA 1 X 10 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 30,13 (31,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 25,17 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,04	09012100	060	5405	UND	10,000	9,58000	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25668	ACUCAR REFINADO CARAVELAS FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,54 (31,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 14,10 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,36	17019900	060	5405	PCT	10,000	3,35000	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47026	COLORIFICO KISABOR UND 1 X 1 1010KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,98 (31,45%) Fonte: IBPT	21039029	000	5102	UND	1,000	6,29000	6,29	6,29	1,13	0,00	18,00	0,00
32239	DESOD.GLADE AERO LAVANDA UND 1 X 1 360ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,21 (56,48%) Fonte: IBPT	33074900	000	5102	UND	1,000	11,00000	11,00	11,00	1,98	0,00	18,00	0,00
43155	OLEO MILHO LIZA PET UND 1 X 1 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,41 (31,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 24,48 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,66	15152910	060	5405	UND	4,000	12,25000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27549	FOSFORO FIAT LUX COZINHA UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,02 (31,45%) Fonte: IBPT	36050000	000	5102	UND	5,000	3,19000	15,95	15,95	2,87	0,00	18,00	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
--	--------------------

DINIZ
CONFERIDO



ATACADÃO S.A.

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 001.460.841
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3521 0875 3153 3300 6069 5500 1001 4608 4110 2876 3860

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

135210886725258 04/08/2021 13:57:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149570901111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0060-69

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CDG. 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
21752	TEMP. SAZON VERMELHO PCT 1 X 1 60G Valor Aprox. Tributos: R\$	21039021	060	5405	PCT	2,000	3,75000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19746	TEMP. SAZON LARANJA UND 1 X 1 60G Valor Aprox. Tributos: R\$	21039021	060	5405	UND	2,000	3,75000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	CXA S/TP MULTI BIO PLEION 12L 757 UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$	39241000	060	5405	UND	2,000	17,90000	35,80	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: 958795-1 A VISTA
-TEF DEBITO-HORA: 13:56
26-LUCIANA J. SOUSA
TOT. APROX. TRIBUTOS: R\$ 162,92 (34,09%) Fonte: IBPT
VLR TOT FATURA: 477,90

RESERVADO AO FISCO

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

000.000.907
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0864 7572 4800 0184 5500 1000 0009 0715 6600 3236

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

135210881703693 03/08/2021 15:34:25

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

03/08/2021

ENDEREÇO

AV SARGENTO MIGUEL DE SOUZA FILHO

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM JAPAO

CEP

00002-124

DATA DA SAÍDA

03/08/2021

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

FONE / FAX

11 3123-8400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:33:36

FATURA / DUPLICATA

000907/001 03/08/2021 315,00

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 315,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR APROX TRIB 114,91
				TOTAL DA NOTA 315,00

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

2

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	R.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
002307	PASTA FERRAGEM PAPELÃO COMUM	42021210	0102	5405	I	2	3,50	7,00	0,00	0,00		2,19
001790	PAPEL SULFITE A-4 75G.100 FS CHAMEQUINHO ***	48025610	0102	5102	UN	2	5,50	11,00	0,00	0,00		2,74
002653	APONTADOR DEPOSITO COMUM	82141000	0102	5405	UN	1	2,00	2,00	0,00	0,00		0,62
001648	BEXIGA LISA N. 9 PCT	95059000	0102	5102	UN	3	17,00	51,00	0,00	0,00		23,39
002354	PLASTICO CRISTAL 0,15 1,40 CM MEDIO	39232190	0102	5102	UN	3	18,00	54,00	0,00	0,00		19,02
001528	SAQUINHO PLASTICO 4 FUROS GROSSO 0,15	39232990	0102	5102	I	1	190,00	190,00	0,00	0,00		66,95

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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

Gerado em 03/08/2021 às 15:34 pelo UniDANFE 3.7.10 Free | www.unidnfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL ARUMAKO LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.907. EMISSÃO:
03/08/2021 VALOR TOTAL: 315,00 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
000.000.907
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE HORTIFRUTI VILA MARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.133
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR.	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</p> <p>1</p> <p>Nº 000.000.133 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0819 6718 1200 0197 5500 1000 0001 3315 3080 3067</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> <p>PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210880035209 - 03/08/2021 11:14</p>	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME RAZÃO SOCIAL CEI CAROLINA MARIA DE JESUS	CNPJ/CPF 60.980.364/0008-83	DATA DA EMISSÃO 03/08/2021
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 02124-090
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE FAX 1131238400	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:14

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 602,07	
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 602,07


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	BATATA	07019000	0102	5102	KG	20,0000	3,4900	69,80					
7	ALFACE GDE	07051100	0102	5102	UN	6,0000	1,9900	11,94					
21	ACELGA GDE	07099990	0102	5102	UN	4,0000	3,4900	13,96					
31	SALSNHA	07099990	0102	5102	MÇ	5,0000	1,4900	7,45					
27	OVOS	04079000	0102	5102	CT	5,0000	14,9900	74,95					
3	CHUCHU	07108000	0102	5102	KG	5,0000	4,9900	24,95					
5	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	10,0000	7,9900	79,90					
22	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	20,0000	3,4900	69,80					
12	MAMAO GDE	13021910	0102	5102	KG	13,9200	4,9900	69,47					
23	MAÇA	08081000	0102	5102	KG	15,0000	5,9900	89,85					
24	MELANCIA	08071100	0102	5102	UN	3,0000	30,0000	90,00					

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

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

RECEBEMOS DE Contemgas Comercial de Gas Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 04/08/2021 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL LEAO XIII - VALOR TOTAL: R\$ 310,00		NF-e Nº 000066892 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Contemgas Comercial de Gas Ltda Praça Arlindo Luz, 80 - Jardim Brasil - CEP:02223-200 - SAO PAULO - SP TEL: (11)2983-2143 www.majorgas.com.br sac@majorgas.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000066892 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VDA COMB REC P/TERC P/USUARIO FINAL		CHAVE DE ACESSO 3521 0868 3292 2600 0174 5500 1000 0668 9214 2399 7887		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 114.869.343.118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210885834608 04/08/2021 11:22:46	
		CNPJ / CPF 68.329.226/0001-74			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEAO XIII		CNPJ / CPF 60.980.364/0008-83		DATA DA EMISSÃO 04/08/2021	
ENDEREÇO RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUZA FILHO,02		BAIRRO / DISTRITO J. JAPAO		CEP 02124-090	
MUNICÍPIO SAO PAULO		FONE / FAX (11)98573-4187		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 04/08/2021	

FATURA				
PAGAMENTO	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	066892	310,00	0,00	310,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/08/2021	310,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	119,19	310,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL O EMITENTE		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO EWX5124	UF SP
ENDEREÇO		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO
1	LIQUIDO		0	90,000		45,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00117	P45 - GLP 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	PC	1,00	310,000	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lei 12.471/2012, Vlr aprox. Tributos: R\$ 119,19 Fonte: IBPT [B8217A]. Impostos Federais: R\$ 41,69 Impostos Estaduais: R\$ 77,50 ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S) CLAS. 2,1 RISCO 23. DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.ICMS recolhido por Substituicao Tributaria nos termos do Art. 412 do RICMS.	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE  RUA ALAGOAS, 385, SALA 01 - CENTRO - CEP: 09521-050 - SÃO CAETANO DO SUL, SP HIPOMEDSP@GMAIL.COM TEL: (11)2254-1156		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001006 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0832 1416 9800 0151 5500 1000 0010 0611 3027 8408 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210881294849 03/08/2021 14:41:04		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636374661116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 32.141.698/0001-51	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEAO XIII				CNPJ / CPF 60.980.364/0008-83		DATA DA EMISSÃO 03/08/2021	
ENDEREÇO AV. SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02			BAIRRO / DISTRITO JARDIM JAPAO		CEP 02124-090		DATA SAÍDA / ENTRADA 03/08/2021
MUNICÍPIO SAO PAULO		FONE / FAX (11)3123-8400		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		00001006	1.160,00	0,00	1.160,00


DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/08/2021	1.160,00									


CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		1.160,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.160,00	



TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO					MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 12,000		PESO LÍQUIDO	



DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
000004	AVENTAL DESC. TNT MANGA LONGA 30GR - PCT. C/200UN VAL APROX TRIB R\$ 48,72 (4,20%)	63079010	0102	5102	UN	400,00	2,900	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD CLIENTE: 76. VAL APROX TRIB R\$ 48,72 (4,20%) FONTE INF TRIB: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PEDIDO DO DIA 01.08.2021		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20210805u07926944000133</small>	Número da Nota 00001948			
	Data e Hora de Emissão 05/08/2021 10:50:17			
Código de Verificação 76AM-WUEY				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 07.926.944/0001-33	Inscrição Municipal: 3.510.975-0			
Nome/Razão Social: RENATO SIMENSATO ME				
Endereço: R DR PAULO QUEIROZ 1816, 1810 - JARDIM NOVE DE JULHO - CEP: 03951-090				
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				
PREPARAÇÃO E PINTURA:				
1 - MURO DO PARQUE (RASPAGEM , LAVAGEM APLICAÇÃO DE SELADORA , PINTURA E DESENHO DE 1 PAINEL COM LOUSA , NA PARTE LISA DO MURO).				
2 - PRÉDIO LATERAL - FAREDES (RASPAGEM , LAVAGEM , APLICAÇÃO DE SELADORA E FUNDO PREPARADOR PARA PVC E PINTURA) (COM TINTA SELF COLOR -SOL E CHUVA CORAL) .				
3 - PORTÃO GRANDE DO PARQUE (PINTURA) .				
SERVIÇO REALIZADO NO CEI CAROLINA MARIA DE JESUS				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.427,20				
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;				

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20210805u10904186000167	Número da Nota 00001540			
	Data e Hora de Emissão 05/08/2021 11:33:18 Código de Verificação KXRD-SMST			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 10.904.186/0001-67 Inscrição Municipal: 3.929.074-3 Nome/Razão Social: FABIO DE MOURA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Endereço: R TAKA 00238, FUNDOS - JD JAPAO - CEP: 02124-070 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL LEAO XIII 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				
REC CARTUCHOS DE TONER IMPRESSORA 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;				

RECEBEMOS DE MERCADINHO CARINHOSO LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/08/2021 VALOR TOTAL: 409,24												NF-e 000004249		
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.														
DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									SÉRIE 1		
 MERCADINHO CARINHOSO LTDA PRAÇA RIO BRILHANTE, 111 - AO 155 - VILA MARIA ALTA SÃO PAULO / SP CEP: 02129-040 FONE: (11)29541208 E-MAIL: smcarinhoso.nfe@terra.com.br			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000004249 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA									CHAVE DE ACESSO 35210846411625000147550010000042491000806160		
						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						135210891928320 05/08/2021 12:41:01								
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			05/08/2021					
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
AVENIDA SARGT MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02				JARDIM JAPAO			02124-090		05/08/2021					
MUNICÍPIO			FONE/FAX			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA				
SÃO PAULO			1131238400			SP	ISENTO			12:41:01				
FATURA/ DUPLICATA														
05/08/2021 - R\$ 409,24														
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		
317,85			22,25									409,24		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA				
										409,24				
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS														
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF				
				Sem Transporte										
ENDEREÇO				MUNICÍPIO								UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		
												ICMS	IPI	
2127	ABACAXI UN	08043000	040	5102	UN	4,000	5,50	22,00						
3902	CARNE MOIDA ADEM EMB	02013000	000	5102	KG	9,376	33,90	317,85	317,85	22,25		7,00		
3209	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5102	KG	2,113	2,99	6,32						
2028	MANGA PALMER KG	08045020	040	5102	KG	8,251	3,59	29,62						
370349	SALSA E CEBOLINHA UN	07051100	040	5102	UN	4,000	3,49	13,96						
3162	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5102	KG	3,254	5,99	19,49						
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vend: 1-CARINHOSO Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Você pagou aproximadamente: R\$ 17,19 de tributos federais R\$ 54,59 de tributos estaduais R\$ 337,46 pelos produtos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP								RESERVADO AO FISCO						

		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 208														
Data e Hora da Emissão		06/08/2021 14:26:39		Competência		6/8/2021		Código de Verificação		DQ1MTSOEP									
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																			
Serviços de CFTV																			
Código do Serviço / Atividade																			
14.01 / 951260000 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação																			
Detalhamento Especifico 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\$		1.774,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.774,00		(-) Descontos permitidos em lei									
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.774,00											
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,00											
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não											
(=) Valor Líquido R\$		1.774,00		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.																	

RECEBEMOS DE DUAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 6.200,00 DESTINATÁRIO: CENTRO SOCIAL LEAO XIII - AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 - JARDIM JAPAO Sao Paulo-SP

NF-e

Nº. 000.005.072
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DUAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA

AVENIDA SALGADO FILHO, 1897
CENTRO - 07115-000
Guarulhos - SP Fone/Fax:

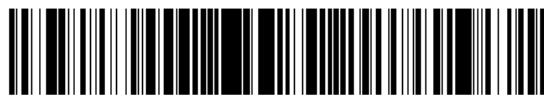
DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.072
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0807 6880 8500 0191 5500 1000 0050 7211 6924 6063

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210899088331 - 06/08/2021 17:13:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336769900110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.688.085/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL LEAO XIII

CNPJ / CPF

60.980.364/0008-83

DATA DA EMISSÃO

06/08/2021

ENDEREÇO

AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM JAPAO

CEP

02124-090

DATA DA SAÍDA

06/08/2021

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

FONE / FAX

(11) 2987-7177

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:10:32

FATURA / DUPLICATA

Num. 000005072/001
Venc. 09/08/2021
Valor R\$ 6.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AMT 2018 EG	CENTRAL DE ALARME AMT 2018 EG COM TECLADO LCD -	85311090	0400	5102	PC	1,0000	1.200,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TATYEB	SIRENE PIEZO BRANCA 120DB -	85318000	0400	5102	PC	2,0000	100,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EP018	BATERIA CHUMBO ACIDO SELADA 7A 12V -	85072010	0400	5102	PC	2,0000	130,0000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XAR 4000 SMART	RECEPTOR PARA CENTRAL DE ALARME XAR 4000 INTELBRAS -	85176299	0400	5102	UN	1,0000	190,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XAC 4000TX-AZ	CONTROLE REMOTO 433MHZ XAC 4000 3 BOTOES -INTELBRAS -	85269200	0400	5102	PC	2,0000	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVP 5001 PET	SENSOR IVP 5001 PET- INTELBRAS -	85437099	0400	5102	PC	5,0000	164,0000	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVP 5311 MW	SENSOR INFRAVERMELHO IVP 5311 MW PET -	85437099	0400	5102	PC	3,0000	345,0000	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVP 3000 MW EXT	SENSOR IVP 3000 MW EX -INTELBRAS -	85437099	0400	5102	PC	2,0000	624,0000	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELC 5002	CENTRAL DE CHOQUE PARA CERCA ELETRICA ELC 5002 HIGH POWER - INTELBRAS -	85437092	0400	5102	PC	1,0000	487,0000	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATERR-1/2	BARRA DE ATERRAMENTO 1/2 X1,50MTS COM CONECTOR -	74199990	0400	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HASTE 6 FIOS	PERFIL HASTE INDUSTRIAL DE ALUMINIO 25X25X1 QUADRADA 6 ISOLADORES -	72162200	0400	5102	UN	2,0000	70,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACO70	FIO DE ACO INOX 70MM -	72230000	0400	5102	RL	1,0000	456,0000	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XAS DE SOBREPOR	MINI SENSOR DE ABERTURA XAS SOBREPOR COM FIO - INTELBRAS -	85059010	0400	5102	UN	1,0000	44,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: R. SOLDADO JOSE ANTONIO MOREIRA, 26 - JD JAPAO - SP-CEP 02143-060. Pedido Num.: 32760.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NJL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO Emissão: 09/08/2021 Valor Total: R\$ 1.419,00 Destinatário: CENTRO SOCIAL LEAO XIII		NF-e Nº 00001570 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 00001570 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NJL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  R ANA ESSIPOVA, 267 - PARQUE DOS BANCARIOS - CEP:03923-050 - SAO PAULO - SP TEL: (11)2207-7820			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA ESTADUAL		135210906685005 09/08/2021 13:04:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
128091952115		35.472.659/0001-25	



DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO SOCIAL LEAO XIII		60.980.364/0008-83	09/08/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02		JARDIM JAPAO	02124-090
MUNICÍPIO	PHONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO PAULO	(11)98573-4187	SP	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	1.455,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	1.419,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
PRÓPRIO		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SAO PAULO		SP	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL			25,000	25,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SRV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1515	DC 350 ECO 220V - DEEP CLEAN	85098010	0102	5102	UN	1,000	1.419,0000	35,11	1.383,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	DISCO BRANCO 350MM	68053090	0102	5102	UN	1,000	18,0000	0,45	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	DISCO VERDE 350MM -	68053090	0102	5102	UN	1,000	18,0000	0,44	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EM BAIXO DA PONTE DAS DUTRA - CNOVA SERIE 09082109 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS.	RESERVADO AO FISCO

		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 194										
Data e Hora da Emissão		02/08/2021 18:42:52		Competência		2/8/2021		Código de Verificação		80BWCMZLD					
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 24hrs															
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.													

RECEBEMOS DE Monica Telles Galiano ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.767
		SÉRIE: 1

 Monica Telles Galiano ME Rua Januario Capua, 72 - - Limão, Sao Paulo, SP - CEP: 02722130 - Fone/Fax: 35649212	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.767 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0818 0664 4800 0173 5500 1000 0037 6715 5106 0105 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 142365220113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 18.066.448/0001-73
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL Ceil Carolina Maria de Jesus		CNPJ/CPF 60.980.364/0008-83	DATA DA EMISSÃO 09/08/2021
ENDEREÇO Av Sargento Miguel de Sousa Filho, 02 -	BAIRRO/DISTRITO Jd Japão	CEP 02124-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 793,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 793,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000	Termometro	95030099	0103	5102	um	4,0000	100,0000	400,00					
000	Face Shield	95030099	0103	5102	um	10,0000	9,9000	99,00					
000	Kit higiene	95030099	0103	5102	um	20,0000	14,7000	294,00					



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

RECEBEMOS DE Monica Telles Galiano ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.766
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 Monica Telles Galiano ME Rua Januario Capua, 72 - - Limão, Sao Paulo, SP - CEP: 02722130 - Fone/Fax: 35649212	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.766 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0818 0664 4800 0173 5500 1000 0037 6615 5106 0108 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 135210907496988 - 09/08/2021 15:07
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 142365220113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 18.066.448/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL Cei Carolina Maria de Jesus			CNPJ/CPF 60.980.364/0008-83	DATA DA EMISSÃO 09/08/2021
ENDEREÇO Av Sargento Miguel de Sousa Filho, 02 -		BAIRRO/DISTRITO Jd Japão	CEP 02124-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.120,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000	Copos de transição	95030099	0103	5102	un	50,0000	7,9000	395,00					
000	Mamadeiras	95030099	0103	5102	un	50,0000	9,5000	475,00					
000	Tapete Fantasia 2x2	95030099	0103	5102	un	1,0000	360,0000	360,00					
000	Tapete Fantasia 3x3	95030099	0103	5102	un	3,0000	630,0000	1.890,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000020	
			Data e Hora de Emissão 10/08/2021 16:57:50	
20210810u29789447000101		Código de Verificação DCBQ-I3VU		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 29.769.447/0001-01		Inscrição Municipal: 5.912.915-8		
Nome/Razão Social: MARCELE NOGUEIRA DINIZ VENANCIO 36432944848				
Endereço: R BELFORT MATOS 00139, CASA 2 - VILA CONSTANCA - CEP: 02259-110				
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				
Ref. Formatação de computador.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 995,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.				
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;				

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 000.001.869
		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</p> <p>Nº 000.001.869</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3521 0810 5590 6700 0114 5500 1000 0018 6910 1095 9507</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135210916113497 - 11/08/2021 05:52	
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	11/08/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	JARDIM JAPAO	02124-090	11/08/2021
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	
1.157,00	208,26	0,00	0,00	4.684,00	
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	4.684,00


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		PRETE 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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AGREG000001	SACO DE LIXO 100L	39232110	060	5405	PCT	6,0000	53,0000	318,00					
AGREG000035	SACO DE LIXO 60L	39232110	060	5405	PCT	4,0000	40,0000	160,00					
LIMP000001	AGUA SANITÁRIA	28289011	060	5405	GL	10,0000	7,0000	70,00					
DESC000005	DISPENSER ALCOOL GEL	40151900	000	5102	UN	4,0000	25,0000	100,00	100,00	18,00		18,00	
LIMP000011	ALCOOL LIQUIDO	22071090	000	5102	GL	5,0000	35,0000	175,00	175,00	31,50		18,00	
LIMP000006	DETERGENTE CLORADO C 5 L	34022000	000	5102	GL	5,0000	43,0000	215,00	215,00	38,70		18,00	
AGREG000031	PANO ALVEJADO	63052000	060	5405	UN	20,0000	2,5000	50,00					
AGREG000002	PAPEL HIGIENICO FS	48181000	060	5405	FD	8,0000	45,0000	360,00					
LIMP000040	AMACIANTE	34011190	060	5405	GL	5,0000	14,0000	70,00					
AGREG000014	LUVA DE BORRACHA G	40151900	000	5102	PR	14,0000	8,0000	112,00	112,00	20,16		18,00	
LIMP000056	ALCOOL GEL 5 L	38089429	000	5102	GL	5,0000	39,0000	195,00	195,00	35,10		18,00	
LIMP000055	ALCOOL GEL 1L	38089429	000	5102	FR	24,0000	15,0000	360,00	360,00	64,80		18,00	
PERF000005	SABONETE LIQUIDO	34029039	060	5405	GL	2,0000	27,0000	54,00					
LIMP000008	MULTIUSO	34022000	060	5405	GL	5,0000	16,0000	80,00					
PERF000005	SABONETE LIQUIDO	34029039	060	5405	GL	10,0000	13,0000	130,00					
AGREG000016	PAPEL HIGIENICO FD	48181000	060	5405	FD	8,0000	70,0000	560,00					
AGREG000003	PAPEL INTERFOLHA FSIMPLES	48182000	060	5405	FD	20,0000	50,0000	1.000,00					
AGREG000019	PAPEL INTERFOLHA FDUPLA	48181000	060	5405	FD	5,0000	135,0000	675,00					

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 GMRX ROTISSERIA AÇOGUE E MERCEARIA EIRELLI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.910
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

GMRX ROTISSERIA AÇOGUE E MERCEARIA EIRELLI-ME RUA PROFESSOR JOSE MUNHOZ, 799 - - JARDIM MUNHOZ, Guarulhos, SP - CEP: 07033000 - Fone/Fax: 11942641000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0807 7928 6300 0198 5500 1000 0009 1010 1052 8900 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.910 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210921397041 - 11/08/2021 23:45
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 796669809111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 07.792.863/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL CEI CAROLINA MARIA DE JESUS		CNPJ/CPF 60.980.364/0008-83	DATA DA EMISSÃO 11/08/2021
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -		BAIRRO/DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 02124-090
MUNICÍPIO Sao Paulo		FONE/FAX 31238400	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.205,16	
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 3.205,16



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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	PERNIL EM CUBOS SUINO	02032900	0102	5102	KG	20,0000	20,5000	410,00					
002	MIOLO DE ACEM	02013000	0102	5102	KG	60,0000	34,9900	2.099,40					
003	FILE DE POLACA 800G	03047500	0102	5102	UND	24,0000	28,9900	695,76					

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\$256,41. COBRANCA VIA BOLETO BANCARIO.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE HORTIFRUTI VILA MARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.135
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		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</p> <p>Nº 000.000.135 SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0819 6718 1200 0197 5500 1000 0001 3515 3080 3061</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 CEI CAROLINA MARIA DE JESUS		CNPJ/CPF 60.980.364/0008-83	DATA DA EMISSÃO 12/08/2021
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 02124-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/08/2021
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 1131238400	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:02

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 223,61
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 223,61

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	BATATA	07019000	0102	5102	KG	10,0000	4,9900	49,90					
7	ALFACE GDE	07051100	0102	5102	UN	4,0000	1,9900	7,96					
21	ACELGA GDE	07099990	0102	5102	UN	3,0000	3,4900	10,47					
31	SALSINHA	07099990	0102	5102	MÇ	5,0000	1,4900	7,45					
27	OVOS	04079000	0102	5102	CT	4,0000	14,9900	59,96					
3	CHUCHU	07108000	0102	5102	KG	3,0000	5,9900	17,97					
5	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	5,0000	7,9900	39,95					
13	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	5,0000	5,9900	29,95					



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <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>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE HORTIFRUTI VILA MARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.137
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.000.137 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0819 6718 1200 0197 5500 1000 0001 3715 3080 3066</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 CEI CAROLINA MARIA DE JESUS		CNPJ/CPF 60.980.364/0008-83	DATA DA EMISSÃO 18/08/2021
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 02124-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/08/2021
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 1131238400	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:37

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 443,09	
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 443,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	BATATA	07019000	0102	5102	KG	6,0000	3,4900	20,94					
7	ALFACE GRANDE	07051100	0102	5102	UN	4,0000	1,9900	7,96					
21	ACELGA GRANDE	07099990	0102	5102	UN	4,0000	3,4900	13,96					
31	SALSINHA	07099990	0102	5102	MÇ	3,0000	1,9900	5,97					
27	OVOS	04079000	0102	5102	CT	2,0000	14,9900	29,98					
3	CHUCHU	07108000	0102	5102	KG	5,0000	5,9900	29,95					
13	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	5,0000	5,9900	29,95					
4	ABOBORA MORANGA GDE	07099300	0102	5102	KG	3,2000	2,9900	9,57					
20	INHAME	07143000	0102	5102	KG	4,0000	5,9900	23,96					
22	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	20,0000	3,9900	79,80					
12	MAMAO GDE	13021910	0102	5102	KG	8,0400	6,9900	56,20					
23	MAÇA	08081000	0102	5102	KG	15,0000	4,9900	74,85					
24	MELANCIA	08071100	0102	5102	UN	2,0000	30,0000	60,00					

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

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

RECEBEMOS DE FELIPE PEDRO SILVA DESCARTAVEIS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 461,58 DESTINATÁRIO: CENTRO SOCIAL LEAO XIII - RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 JARDIM JAPAO Sao Paulo-SP

NF-e

Nº. 000.004.049
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FELIPE PEDRO SILVA DESCARTAVEIS

RUA CABO JOSE DA SILVA, 210
PARQUE NOVO MUNDO - 02185-020
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 29551445

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.049
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0833 5666 7600 0104 5500 1000 0040 4910 0243 6891

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

135210955093450 - 19/08/2021 10:07:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126053636110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

33.566.676/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL LEAO XIII

CNPJ / CPF

60.980.364/0008-83

DATA DA EMISSÃO

19/08/2021

ENDEREÇO

RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM JAPAO

CEP

02124-090

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/08/2021

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:07:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Tipo. Boleto Bancário
Valor R\$ 461,58
Venc. 29/08/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,69	0,00	461,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16	VOLUME			7,000	7,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
17898578190892	EXPK - LUVIA VINILEX (G) - CX.20X100UN	39262000	2102	5102	CX	1.0000	171,2400	171,24	0,00	0,00		0,00	
7897147500943	COPOMAIS - COPO 200ML BRANCO - PT.100UN	39241000	0500	5405	PT	10.0000	5,1100	51,10	0,00	0,00		0,00	
7897357102746	FITACREL - ETIQUETA ADESIVA F-06 (60X40MM) - RL.500UN	48211000	0102	5102	RL	3.0000	13,4800	40,44	0,00	0,00		0,00	
7898688220017	VENX - PANO MULTIUZO PANN FIT 28CM X 240MTS AZUL - RL	56031240	2102	5102	RL	2.0000	99,4000	198,80	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PV:4311

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: 19/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 412,60 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
Nº000.000.756
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
Nº000.000.756
SÉRIE 102
FOLHA 01 / 01


CHAVE DE ACESSO
3521 0828 7326 7700 0133 5510 2000 0007 5619 1152 2095
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
135210955313053 19/08/2021 10:39:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
118566967117

IE DO SUBST. TRIBUTARIO

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
19/08/2021

ENDEREÇO
Rua Sargento Miguel de Sousa Filho, 02

BAIRRO / DISTRITO
Jardim Japao

CEP
02124-090

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
19/08/2021

MUNICÍPIO
Sao Paulo

FONE / FAX
2987-7177

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
10:39

FATURA
001 17/09/21 412,60 |

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	412,60
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	412,60

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	ESPECIE	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
510	CAIXA BIOPRATIKA CTAMPA	39241000	0102	5102	UN	3	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00			0
0100337-37	TENIS 37 ANTIDERRAPANTE EVA REF BB80 BRANCO	64019990	0102	5102	UN	1	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00			0
0100592-35	TENIS 35 ANTIDERRAPANTE EVA REF BB80 PRETO	64019990	0102	5102	UN	1	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00			0
430	CAIXA BIOPRATIKA CTAMPA	39241000	0102	5102	UN	2	28,00	56,00	0,00	0,00	0,00			0
3302	Cortador L. Pequeno Parda	82100090	0102	5102	UN	1	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00			0
674G	CALÇA EM BRIM G	62034200	0102	5102	UN	2	47,80	95,60	0,00	0,00	0,00			0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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



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
Nº 001.463.038
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3521 0875 3153 3300 6069 5500 1001 4630 3810 2882 4554

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

135210961716201 20/08/2021 13:18:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

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

20/08/2021

ENDEREÇO

RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 2

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM JAPAO

CEP

02124-090

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

20/08/2021

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE/FAX

(11) 2987-7177

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:20:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,45

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	1.014,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
39	1-DIVERSOS	CUB: 0,128		-101,206	98,246

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
23221	RF.LINGUICA TOSCANA AURORA CONG. PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 28,93 (31,45%) Fonte:IBPT	16010000	060	5405	PCT	1,000	92,00000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9110	ARROZ TIO URBANO AGULHINHA T.1 FDO 1 X 6 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 93,00 (31,45%) Fonte:IBPT	10063021	040	5102	FDO	6,000	17,49000	104,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21176	ACUCAR REFINADO UNIAO FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,51 (31,45%) Fonte:IBPT	17019900	060	5405	FDO	1,000	36,90000	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17153	LA ACO BOMBRILO PCT 1 X 14 60G Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,90 (36,21%) Fonte:IBPT	73231000	060	5405	PCT	14,000	2,15000	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5009	FEIJAO SUPER MAXIMO CARIOCA T.1 FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 19,13 (31,45%) Fonte:IBPT	07133399	040	5102	FDO	1,000	61,00000	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4959	CAFE PILAO ALMOFADA FDO 1 X 10 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 39,56 (31,45%) Fonte:IBPT	09012100	060	5405	FDO	1,000	125,80000	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7870	DET.LIQ.YPE NEUTRO UND 1 X 1 5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,09 (33,71%) Fonte:IBPT	34022000	060	5405	UND	2,000	14,97000	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45233	ESPONJA M.USO TININDO 3M 1365 PCT 1 X 10 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,55 (31,45%) Fonte:IBPT	68053090	060	5405	PCT	3,000	8,00000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46135	MARG.QUALY C/SAL UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,97 (31,45%) Fonte:IBPT	15171000	060	5405	UND	3,000	12,69000	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

RESERVADO AO FISCO

**JOÃO
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



CHAVE DE ACESSO

3521 0875 3153 3300 6069 5500 1001 4630 3810 2882 4554

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 001.463.038
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 2

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210961716201 20/08/2021 13:18:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149570901111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0060-69

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	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
2100	LIMPA ALUMINIO DIABO VERDE UND 1 X 1 500ML Valor Aprox. Tributos:	34022000	060	5405	UND	4,000	3,45000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69520	OLEO SOJA LIZA PET FDO 1 X 6 900ML Valor Aprox. Tributos:	15079011	060	5405	UND	6,000	7,65000	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47754	LEITE PO PIRACANJUBA INT. INST. SACHE UND 1 X 1 800G Valor Aprox. Tributos:	04022110	060	5405	UND	20,000	20,60000	412,00	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:960818-1 A VISTA
-TEF DEBITO-HORA: 13:17
7486-GLEICE ANASTACIO DA
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 286,02 (28,19%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 1014,45

RESERVADO AO FISCO

JOAC
CONFIRMA

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20210825u07678440847	Número da Nota 00000034			
	Data e Hora de Emissão 24/08/2021 17:36:42			
	Código de Verificação ZSAM-EP6E			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 076.784.408-47 Inscrição Municipal: 6.485.314-4 Nome/Razão Social: NEUSA APARECIDA PELLICCIOTTI Endereço: PC JOAQUIM JOSE DA NOVA 45, APT. 84 - VILA MARIA ALTA - CEP: 02126-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL LEAO XIII CPF/CNPJ: 60.980.364/0008-83 Inscrição Municipal: 6.601.990-7 Endereço: AV 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				
NOTA FISCAL REFERENTE À ASSESSORIA NUTRICIONAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO-21 DIA DA VISITA 24-08-21				
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;				

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 000.000.141
		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</p> <p>Nº 000.000.141 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0819 6718 1200 0197 5500 1000 0001 4115 3080 3069</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 mercadorias adquirida ou recebida de terceiros</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210976817138 - 24/08/2021 13:45</p>	

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 CEI CAROLINA MARIA DE JESUS		60.980.364/0008-83	24/08/2021
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 02124-090	DATA DE ENTRADA/SAIDA 24/08/2021
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 1131238400	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAIDA 13:42

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	628,79	
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	628,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	BATATA	07019000	0102	5102	KG	6,0000	3,4900	20,94					
9	PIMENTAO	07096000	0102	5102	KG	5,0000	14,9900	74,95					
7	ALFACE	07051100	0102	5102	UN	4,0000	1,9900	7,96					
21	ACELGA	07099990	0102	5102	UN	4,0000	3,4900	13,96					
31	SALSINHA	07099990	0102	5102	MÇ	3,0000	1,9900	5,97					
27	OVOS	04079000	0102	5102	CT	3,0000	14,9900	44,97					
3	CHUCHU	07108000	0102	5102	KG	5,0000	4,4900	22,45					
13	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	5,0000	4,9900	24,95					
4	ABOBORA MORANGA	07099300	0102	5102	KG	4,4600	2,9900	13,34					
5	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	5,0000	4,9900	24,95					
22	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	20,0000	3,9900	79,80					
12	MAMAO	13021910	0102	5102	KG	10,0000	5,9900	59,90					
23	MAÇA	08081000	0102	5102	KG	15,0000	4,9900	74,85					
24	MELANCIA	08071100	0102	5102	UN	2,0000	30,0000	60,00					
32	BANANA	08031000	0102	5102	KG	20,0000	4,9900	99,80					

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>	

POSTO NOVO PARQUE LT
ALAMEDA 1 SARG FABIO PAVANI, 418 P.N MUNDO SAO
PAULO
CNPJ: 62992490000107 IE: 108465183111

Extrato Nº 24641
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 60.980.364/0008-83

Razão Social/Nome:

# COD DESC QTD UN VL UN RS (VLTR RS)* VL ITEM RS							
001	100004	GASOLINA COMUM					
25,046 LT x 5,989 (57,68)							150,00

Subtotal: 150,00
VALOR TOTAL RS: 150,00

Outros: 150,00

Observações do Fisco
04.06.05.04 - Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aprox. dos Tributos: R\$ 20,18 Federal, R\$ 37,50 Estadual e R\$ 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) 115C76. Imposto Total 57,68 Detalhe R\$20,18 Fed R\$37,50 Est | Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) 115C76 | Caixa IVANILDO 27/08/21 09:35:31

Valor aproximado dos Tributos: 57,68

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 640939

27/08/2021 - 09:35:30


3521 0862 9924 9000 0107 5900 0640 9350 2464 1447 3525



Consulte o QR Code pelo aplicativo De olho na nota, disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

powered by eNotas Gateway



	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO			Número da Nota 00000529	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			Data e Hora de Emissão 31/08/2021 07:55:54	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e			Código de Verificação 69DY-LPUN	
20210831u20707953000100					
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
J GONÇALVES 	CPF/CNPJ: 20.707.953/0001-00	Inscrição Municipal: 5.059.912-7			
	Nome/Razão Social: JOSE GONCALVES 07636190869				
	Endereço: AV ALBERTO BYINGTON	2655 - VILA MARIA	- CEP: 02127-002		
	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					
Confeção e instalação de 08 grades 06 nas salas de aulas 01 no refeitório 01 no banheiro					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.050,00					
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	
-	-	-	-	-	
Código do Serviço 01104 - Carpintaria e serralheria.					
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;					

NOTA FISCAL Nº 000.142.166 SÉRIE 1

KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA
RUA TIERS, 550
PARI SAO PAULO SP
TEL/FAX: CEP: 03031-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MAT.ADQUIRIDO

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

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1 - Saída
Nº: 000.142.166 SÉRIE :1 FOLHA:1 de 5

CHAVE DE ACESSO
3521 0815 6315 3100 0583 5500 1000 1421 6610 0000 0010

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
135211001561380 - 30/08/2021 10:52:49

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEO XIII CNPJ/CPF 60.980.364/0008-83 DATA DA EMISSÃO 30/08/2021

ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 BAIRRO/DISTRITO JARDIM JAPAO CEP 02124-090 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/08/2021

MUNICÍPIO SAO PAULO FONE/FAX (11) 2987-7177 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:52:12

FATURA
Número: 142166 Valor Original: 3.767,74 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 3.767,74

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DE ICMS 2.332,11 VALOR DO ICMS 419,80 BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.715,19

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 52,55 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 3.767,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - Dest. CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 17 ESPÉCIE VOLUME(S) MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QNTD.	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	
7493	ADESIVO EM ROLO 10M BRANCO KZ93BR	39199020	1 00	5102	RL1	2,0000	30,7500	61,50	61,50	0,00	0,00	11,07	9,23	0,83	3,83	18,00	15,00	0,00
793091	APONTADOR COLETOR 2 FUIROS KZ92294RBL	82141000	1 00	5102	BL1	5,0000	1,9500	9,75	9,75	0,00	0,00	1,75	0,98	0,13	0,61	18,00	10,00	0,00
304617	BALAO DE AR LISO N.9.0 AZUL CLARO	95030099	0 00	5102	PT50	2,0000	9,8300	19,66	19,66	0,00	0,00	3,54	0,00	0,27	1,23	18,00	0,00	0,00
304655	BALAO DE AR LISO N.9.0 LARANJA	95030099	0 00	5102	PT50	1,0000	9,8300	9,83	9,83	0,00	0,00	1,77	0,00	0,13	0,61	18,00	0,00	0,00
415560	BALAO DE AR LISO N.9.0 LARANJA	95030099	0 00	5102	PT50	1,0000	9,2300	9,23	9,23	0,00	0,00	1,66	0,00	0,12	0,58	18,00	0,00	0,00
304709	BALAO DE AR LISO N.9.0 ROSA FORTE	95030099	0 00	5102	PT50	2,0000	9,8300	19,66	19,66	0,00	0,00	3,54	0,00	0,27	1,23	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos: R\$ 1.283,55 (34,55) - Federais: R\$ 1.283,55 (34,55) - Estaduais: R\$ 0,00 (0,00) - Fonte IBSPT. Observações destinadas ao Fisco: 866088

RESERVADO AO FISCO

NOTA FISCAL Nº 000.142.166 SÉRIE 1

KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA
RUA TIERS, 550
PARI SAO PAULO SP
TEL/FAX: CEP: 03031-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MAT.ADQUIRIDO

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

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1 - Saída
Nº: 000.142.166 SÉRIE :1 FOLHA:2 de 5

CHAVE DE ACESSO
3521 0815 6315 3100 0583 5500 1000 1421 6610 0000 0010

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
135211001561380 - 30/08/2021 10:52:49

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QNTD.	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	
304730	BALAO DE AR LISO N.9.0 VERDE ESCURO	95030099	0 00	5102	PT50	2,0000	9,8300	19,66	19,66	0,00	0,00	3,54	0,00	0,27	1,23	18,00	0,00	0,00
305689	BALAO DE AR N.10 CORACAO VERMELHO	95030099	0 00	5102	PT25	2,0000	10,9500	21,86	21,86	0,00	0,00	3,93	0,00	0,30	1,36	18,00	0,00	0,00
206171	BLOCO DE DESENHO A4 BRANCO 150G C20FLS	48202000	0 60	5405	PT10	1,0000	31,9800	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	2,43	0,00	0,00	0,00
460828	BOBINA PAPEL SKRAFT 60CM 80G 100M (+/- 4.5KG) 463	48059100	0 00	5102	UN1	1,0000	32,5000	32,50	32,50	0,00	0,00	5,85	0,00	0,44	2,03	18,00	0,00	0,00
472243	BOLHA DE SABAO 60ML 7224	95030099	0 00	5102	CX12	6,0000	21,2500	127,50	127,50	0,00	0,00	32,95	0,00	1,73	7,95	18,00	0,00	0,00
212348	CADERNETA ESPIRAL 1/8 96FLS	48202000	0 60	5405	PT10	4,0000	15,9400	63,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	4,85	0,00	0,00	0,00
920247	CADERNO BROCHURA CD 14 48FLS AMARELO	48202000	0 60	5405	PT5	2,0000	10,9100	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	1,66	0,00	0,00	0,00
230266	CADERNO ESP. FLEX. 1/4 96FLS 13026	48202000	0 60	5405	PT10	3,0000	21,9500	65,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	5,00	0,00	0,00	0,00
918950	CAIXA ORGANIZADORA CDIV MOVEL PLASTICO H154513	39249000	2 00	5102	UN1	4,0000	12,8700	51,48	51,48	0,00	0,00	9,27	0,00	0,70	3,21	18,00	0,00	0,00
83575	CANETA ESFER. BIC CRISTAL FINA AZUL	96081000	0 60	5405	CX50	1,0000	37,4100	37,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	2,84	0,00	0,00	0,00
17973	CARTAO CARTAZ POSCO AMARELO	48109290	0 00	5102	PT20	1,0000	18,9900	18,99	18,99	0,00	0,00	3,42	0,00	0,26	1,18	18,00	0,00	0,00
17990	CARTAO CARTAZ POSCO AZUL ESCURO	48109290	0 00	5102	PT20	1,0000	18,9900	18,99	18,99	0,00	0,00	3,42	0,00	0,26	1,18	18,00	0,00	0,00
18066	CARTAO CARTAZ POSCO VERDE ESCURO	48109290	0 00	5102	PT20	1,0000	18,9900	18,99	18,99	0,00	0,00	3,42	0,00	0,26	1,18	18,00	0,00	0,00
18074	CARTAO CARTAZ POSCO VERMELHO	48109290	0 00	5102	PT20	1,0000	18,9900	18,99	18,99	0,00	0,00	3,42	0,00	0,26	1,18	18,00	0,00	0,00
327654	CARTAO COLOR SET FANTASIA FLOR COLORIDA 25	48109290	0 00	5102	PT20	1,0000	14,1100	14,11	14,11	0,00	0,00	2,54	0,00	0,19	0,88	18,00	0,00	0,00
324622	CARTAO COLOR SET FANTASIA ROSA/BRANCO R17	48109290	0 00	5102	PT20	1,0000	14,1100	14,11	14,11	0,00	0,00	2,54	0,00	0,19	0,88	18,00	0,00	0,00
23264	CARTAO COLOR SET AMARELO	48025599	0 00	5102	PT20	1,0000	12,4300	12,43	12,43	0,00	0,00	2,24	0,00	0,17	0,77	18,00	0,00	0,00
33316	CARTAO COLOR SET AZUL CLARO	48025599	0 00	5102	PT20	1,0000	12,4300	12,43	12,43	0,00	0,00	2,24	0,00	0,17	0,77	18,00	0,00	0,00
23698	CARTAO COLOR SET LARANJA	48025599	0 00	5102	PT20	1,0000	12,4300	12,43	12,43	0,00	0,00	2,24	0,00	0,17	0,77	18,00	0,00	0,00
23701	CARTAO COLOR SET VERMELHO	48109290	0 00	5102	PT20	1,0000	12,4300	12,43	12,43	0,00	0,00	2,24	0,00	0,17	0,77	18,00	0,00	0,00
921479	CESTO ORGANIZADOR RETANGULAR H175588	39249000	2 00	5102	UN1	6,0000	30,0300	180,18	180,18	0,00	0,00	32,43	0,00	2,44	11,23	18,00	0,00	0,00
728475	CLIPS PPAPEIS N. 30 C/50	83059000	0 00	5102	PT10	1,0000	16,8700	16,87	16,87	0,00	0,00	3,04	0,00	0,23	1,05	18,00	0,00	0,00
703809	COLA BASTAO 21G KZ5021	35061090	1 00	5102	PT12	2,0000	12,0750	24,14	24,14	0,00	0,00	4,35	0,00	0,33	1,50	18,00	0,00	0,00
8508	COLA BRANCA 500G TENAZ	35069190	0 00	5102	UN1	6,0000	7,9600	47,76	47,76	0,00	0,00	8,60	0,00	0,65	2,98	18,00	0,00	0,00
24246	COLA PIPISOLA SEMI TRANSP GROSSA KZ3051	35052000	2 00	5102	PT1	1,0000	29,9800	29,98	29,98	0,00	0,00	5,40	0,00	0,41	1,87	18,00	0,00	0,00
752470	CORRETIVO LIQUIDO 10ML (2 EM 1) KZ197	38249929	1 00	5102	CX12	1,0000	23,8400	23,84	23,84	0,00	0,00	4,29	2,38	0,32	1,49	18,00	10,00	0,00
90247	ETIQUETA INKJET/LASER 6082	48219000	0 00	5102	CX10	1,0000	9,2700	9,27	9,27	0,00	0,00	1,67	0,00	0,13	0,58	18,00	0,00	0,00

NOTA FISCAL Nº 000.142.166 SÉRIE 1

KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA
RUA TIERS, 550
PARI SAO PAULO SP
TEL/FAX: 03031-000
CEP: 03031-000

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº: 000.142.166
SÉRIE :1 FOLHA:3 de 5

CHAVE DE ACESSO: 3521 0815 6315 3100 0583 5500 1000 1421 6610 0000 0010
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: 135211001561380 - 30/08/2021 10:52:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MAT.ADQUIRIDO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 119342566114
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
CNPJ: 15.631.531/0005-83

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SII	CST	CFOP	UMD	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIBUT.	VALOR ICMS SUBST. TRIBUT.	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS ICMS IPT	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
80896	ETIQUETA INKJET/LASER 8099F	48219000	0	5102	CX10	1,0000	9,2700	9,27	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,13	0,58	18,00	0,00
6965	FITA CREPE 18X10	48114110	0	5102	PT6	3,0000	7,9900	23,97	0,00	0,00	0,00	4,31	0,00	0,32	1,49	18,00	0,00
382131	FITA DUPLA FACE 12X1,5 MASSA ACRILICA	35061090	0	5102	UNI	2,0000	6,7900	13,58	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,18	0,85	18,00	0,00
802102	FITA DUPLA FACE 12X30 PAPEL 410	48114110	0	5102	PT6	2,0000	28,9400	57,88	0,00	0,00	0,00	10,42	0,00	0,78	3,61	18,00	0,00
382124	FITA DUPLA FACE 19X1,5 MASSA ACRILICA	35061090	0	5102	UNI	5,0000	9,2900	46,45	0,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,63	2,89	18,00	0,00
389741	FITA DUPLA FACE 24X30 PAPEL SF06 HSF	48114110	0	5102	PT6	1,0000	56,9500	56,95	0,00	0,00	0,00	9,17	0,00	0,69	3,18	18,00	0,00
94150	FITA EMBALAGEM 48X40 CRISTAL	39191010	4	5102	PT4	2,0000	15,9800	31,96	0,00	0,00	0,00	5,75	0,00	0,43	1,99	18,00	0,00
10052	GIZ ESC. COLORIDO PLASTIFICADO 30	96099000	0	5102	CX30	1,0000	109,9800	109,98	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	1,49	6,85	18,00	0,00
51182	LIVRO FÁBULAS INESQUECÍVEIS	49019900	2	41	5102	PT10	6,0000	5,7800	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421	LIVRO PONTO DIARIO 160PLS	48201000	0	60	5405	UNI	2,0000	12,7100	25,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	1,93	0,00	0,00
454005	MASSA DE MODELAR 500G AMARELA	34070090	0	5102	UNI	4,0000	7,9000	31,60	0,00	0,00	0,00	5,69	0,00	0,43	1,97	18,00	0,00
986397	MASSA DE MODELAR 500G BRANCA MG-247	34070010	0	5102	UNI	4,0000	7,5900	30,36	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	0,41	1,89	18,00	0,00
931048	MASSA DE MODELAR 500G ROSA MG-246	34070010	0	5102	UNI	4,0000	7,5900	30,36	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	0,41	1,89	18,00	0,00
986427	MASSA DE MODELAR 500G VERDE ESCURO MG-250	34070010	0	5102	UNI	4,0000	7,5900	30,36	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	0,41	1,89	18,00	0,00
454011	MASSA DE MODELAR 500G VERMELHA	34070090	0	5102	UNI	4,0000	7,9000	31,60	0,00	0,00	0,00	5,69	0,00	0,43	1,97	18,00	0,00
704403	PAPEL CELOFANE 70X90 POLICOR AMARELO 4403	39202019	0	60	5405	PT50	1,0000	40,1100	40,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	3,05	0,00	0,00
704425	PAPEL CELOFANE 70X90 POLICOR AZUL 4402	39202019	0	60	5405	PT50	1,0000	40,1100	40,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	3,05	0,00	0,00
704395	PAPEL CELOFANE 70X90 POLICOR ROSA 4395	39202019	0	60	5405	PT50	1,0000	40,1100	40,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	3,05	0,00	0,00
704410	PAPEL CELOFANE 90X100 POLICOR INCOLOR 4410	39202019	0	60	5405	PT50	1,0000	42,1600	42,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	3,20	0,00	0,00
325061	PAPEL CREPOM AMARELO	48081000	0	60	5405	PT10	1,0000	7,6100	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,58	0,00	0,00
121571	PAPEL CREPOM AZUL ESCURO	48081000	0	60	5405	PT10	1,0000	7,6100	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,58	0,00	0,00
531802	PAPEL CREPOM IMPERMEAVEL AZUL CLARO	48081000	0	60	5405	PT10	1,0000	13,4100	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	1,02	0,00	0,00
482000	PAPEL CREPOM LARANJA	48081000	0	60	5405	PT10	1,0000	7,6100	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,58	0,00	0,00
12165	PAPEL CREPOM MARROM	48081000	0	60	5405	PT10	1,0000	7,6100	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,58	0,00	0,00
121811	PAPEL CREPOM VERDE BANDEIRA	48081000	0	60	5405	PT10	1,0000	7,6100	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,58	0,00	0,00
907941	PAPEL CREPOM VERMELHO	48081000	0	60	5405	PT10	1,0000	7,6100	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,58	0,00	0,00
782221	PAPEL ESPELHO VERNIZ AZUL CLARO K2019	48102290	0	60	5405	PT40	1,0000	10,8900	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,83	0,00	0,00

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

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

NOTA FISCAL Nº 000.142.166 SÉRIE 1

KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA
RUA TIERS, 550
PARI SAO PAULO SP
TEL/FAX: 03031-000
CEP: 03031-000

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº: 000.142.166
SÉRIE :1 FOLHA:4 de 5

CHAVE DE ACESSO: 3521 0815 6315 3100 0583 5500 1000 1421 6610 0000 0010
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: 135211001561380 - 30/08/2021 10:52:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MAT.ADQUIRIDO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 119342566114
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
CNPJ: 15.631.531/0005-83

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SII	CST	CFOP	UMD	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIBUT.	VALOR ICMS SUBST. TRIBUT.	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS ICMS IPT	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
783375	PAPEL ESPELHO VERNIZ BRANCO K2022	48102290	0	60	5405	PT40	1,0000	10,8900	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,83	0,00	0,00
783146	PAPEL ESPELHO VERNIZ VERMELHO K2011	48102290	0	60	5405	PT40	1,0000	10,8900	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,83	0,00	0,00
150671	PAPEL SULPITE 210X297 75G	48025610	0	60	5405	PT500	20,0000	19,2500	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35	29,26	0,00	0,00
1296	PAPEL SULPITE 210X297 75G AZUL	48025610	0	60	5405	PT500	1,0000	22,8300	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	1,74	0,00	0,00
1298	PAPEL SULPITE 210X297 75G ROSA	48025610	0	60	5405	PT500	1,0000	22,8300	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	1,74	0,00	0,00
1299	PAPEL SULPITE 210X297 75G VERDE	48025610	0	60	5405	PT500	1,0000	22,8300	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	1,74	0,00	0,00
715703	PASTA CABA ELAST. P.P. OFFICHO VERDE	42021210	0	60	5405	PT10	1,0000	24,9800	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	1,90	0,00	0,00
251378	PASTA CATALOGO C/10 ENVELOPE AZUL 1037AZ	42021210	0	60	5405	UNI	6,0000	8,9700	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	4,09	0,00	0,00
12223	PEN DRIVE TWIST 16GB PD588	85251900	0	5102	UNI	6,0000	27,2000	163,20	0,00	0,00	0,00	29,58	0,00	2,21	10,17	18,00	0,00
82153	FILHA ALCALINA PO AA2	85061011	0	5102	BL4	3,0000	6,9900	20,97	0,00	0,00	0,00	3,77	0,00	0,28	1,31	18,00	0,00
77126	PINCEL COMPACTOR COLOR 6 CORES	96082000	0	60	5405	UNI	11,0000	6,7700	74,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	5,66	0,00	0,00
701041	PINCEL MARCA TEXTO AMARELO K2936112AM	96082000	1	5102	CX12	1,0000	10,3600	10,36	0,00	0,00	0,00	1,86	2,07	0,14	0,65	18,00	20,00
701003	PINCEL MARCA TEXTO AZUL K2936112AZ	96082000	1	5102	CX12	1,0000	10,3600	10,36	0,00	0,00	0,00	1,86	2,07	0,14	0,65	18,00	20,00
794159	PINCEL RETROPROJETOR AZUL K2948AZ	96082000	1	5102	CX12	1,0000	10,2600	10,26	0,00	0,00	0,00	1,85	2,05	0,14	0,64	18,00	20,00
794197	PINCEL RETROPROJETOR PRETO K2948PT	96082000	1	5102	CX12	1,0000	10,2600	10,26	0,00	0,00	0,00	1,85	2,05	0,14	0,64	18,00	20,00
794234	PINCEL RETROPROJETOR VERMELHO K2948VM	96082000	1	5102	CX12	1,0000	10,2600	10,26	0,00	0,00	0,00	1,85	2,05	0,14	0,64	18,00	20,00
21669	PINTURA FACIAL LIQUIDA 6 CORES+PINCEL+GLITTER	33049990	0	60	5405	UNI	6,0000	20,1200	120,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	9,17	0,00	0,00
714959	PLACA DE E.V.A 40X48 BRANCA	40082100	0	5102	PT10	1,0000	12,5400	12,54	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	0,17	0,78	18,00	0,00
714973	PLACA DE E.V.A 40X48 LARANJA	40082100	0	5102	PT10	1,0000	12,5400	12,54	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	0,17	0,78	18,00	0,00
715055	PLACA DE E.V.A 40X48 VERDE ESCURO	40082100	0	5102	PT10	1,0000	12,5400	12,54	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	0,17	0,78	18,00	0,00
70703	PLACA DE E.V.A 60X40 AMARELA	40082100	2	5102	PT10	1,0000	15,2400	15,24	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	0,21	0,95	18,00	0,00
414747	PLACA DE E.V.A 60X40 ESTAMPADO ARCO IRIS	40082100	2	5102	PT5	1,0000	19,2500	19,25	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,26	1,20	18,00	0,00
967310	PLACA DE E.V.A 60X40 ESTAMPADO FLORZINHA R.9673	40082100	2	5102	PT5	1,0000	19,2500	19,25	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,26	1,20	18,00	0,00
777102	PLACA DE E.V.A 60X40 ESTAMPADO MORANGO 9777	40082100	2	5102	PT5	1,0000	19,2500	19,25	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	0,26	1,20	18,00	0,00
773300	PLACA DE E.V.A 60X40 GLITTER AZUL CLARO	39211900	1	5102	PT5	1,0000	17,1000	17,10	0,00	0,00	0,00	3,08	2,57	0,23	1,07	18,00	15,00

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

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

NOTA FISCAL N° 000.142.166 SÉRIE 1

KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA
 RUA TIERS, 550
 PARI SAO PAULO SP
 TEL/FAX: 03031-000
 CEP: 03031-000

KAZAN

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MAT. ADQUIRIDO

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

DANFE
 Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada 1 - Saída
 N°: 000.142.166
 SÉRIE :1 FOLHA:5 de 5



CHAVE DE ACESSO: 3521 0815 6315 3100 0583 5500 1000 1421 6610 0000 0010

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: 135211001561380 - 30/08/2021 10:52:49

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


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS ICMS IPT	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
773024	PLACA DE E.V.A 60X40 GLITTER LILAS	39211900	1 00	5102	PT5	1,0000	17,1000	17,10	17,10	0,00	0,00	3,08	2,57	0,23	1,07	18,00 15,00 0,00
775783	PLACA DE E.V.A 60X40 GLITTER VERDE AGUA	39211900	1 00	5102	PT5	1,0000	17,1000	17,10	17,10	0,00	0,00	3,08	2,57	0,23	1,07	18,00 15,00 0,00
4107	PLACA DE E.V.A 60X40 MARRON	40082100	2 00	5102	PT10	1,0000	15,2400	15,24	15,24	0,00	0,00	2,74	0,00	0,21	0,95	18,00 0,00 0,00
247074	PLACA DE E.V.A 60X40 ROSA CLARO	40082100	2 00	5102	PT10	1,0000	15,2400	15,24	15,24	0,00	0,00	2,74	0,00	0,21	0,95	18,00 0,00 0,00
39645	PLACA DE E.V.A 60X40 ROXA	40082100	2 00	5102	PT10	1,0000	15,2400	15,24	15,24	0,00	0,00	2,74	0,00	0,21	0,95	18,00 0,00 0,00
21336	PLACA DE E.V.A 60X40 VERMELHA	40082100	2 00	5102	PT10	1,0000	15,2400	15,24	15,24	0,00	0,00	2,74	0,00	0,21	0,95	18,00 0,00 0,00
250566	PULVERIZADOR BRANCO FMGT-W500 500ML	84248990	0 00	5102	UN1	6,0000	4,7900	28,74	28,74	0,00	0,00	5,17	0,00	0,39	1,79	18,00 0,00 0,00
414793	RELOGIO DE PAREDE FLORAL 21,5X21,5CM NATIVO 514793	91052100	0 00	5102	UN1	1,0000	14,7200	14,72	14,72	0,00	0,00	2,65	0,00	0,20	0,92	18,00 0,00 0,00
514595	RELOGIO DE PAREDE FRUTA 21,5X21,5CM NATIVO 514595	91052100	0 00	5102	UN1	1,0000	14,7200	14,72	14,72	0,00	0,00	2,65	0,00	0,20	0,92	18,00 0,00 0,00
793015	TECIDO TNT 1.40X50 AZUL CELESTE	56031240	0 00	5102	RL1	1,0000	88,5000	88,50	88,50	0,00	0,00	15,93	0,00	1,20	5,52	18,00 0,00 0,00
759294	TECIDO TNT 1.40X50 LARANJA	56031290	0 00	5102	RL1	1,0000	88,5000	88,50	88,50	0,00	0,00	15,93	0,00	1,20	5,52	18,00 0,00 0,00
759400	TECIDO TNT 1.40X50 LILAS	56031290	0 00	5102	RL1	1,0000	88,5000	88,50	88,50	0,00	0,00	15,93	0,00	1,20	5,52	18,00 0,00 0,00
725043	TESOURA ESC. 13CM KZ11434	82130000	1 00	5102	CX12	6,0000	24,3500	146,10	146,10	0,00	0,00	26,30	17,53	1,98	9,10	18,00 12,00 0,00
780381	TESOURA MULTUSO 17CM KZ26082	82130000	1 00	5102	UN1	3,0000	3,0500	9,15	9,15	0,00	0,00	1,65	1,10	0,12	0,57	18,00 12,00 0,00
775929	TESOURA MULTUSO 20CM CABO EMBORRACHADO KZ7788	82130000	1 00	5102	BL1	5,0000	5,5500	27,75	27,75	0,00	0,00	4,99	3,33	0,38	1,73	18,00 12,00 0,00
121499	TINTA GUACHE 250ML AMARELA 2566	32131000	0 60	5405	CX6	1,0000	24,0900	24,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,83	0,00	0,00 0,00 0,00
121482	TINTA GUACHE 250ML AZUL 2567	32131000	0 60	5405	PT6	1,0000	24,0900	24,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,83	0,00	0,00 0,00 0,00
121512	TINTA GUACHE 250ML BRANCA 2568	32131000	0 60	5405	PT6	1,0000	24,0900	24,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,83	0,00	0,00 0,00 0,00
121505	TINTA GUACHE 250ML VERDE 2573	32131000	0 60	5405	PT6	1,0000	24,0900	24,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,83	0,00	0,00 0,00 0,00
121529	TINTA GUACHE 250ML VERMELHA 2574	32131000	0 60	5405	PT6	1,0000	24,0900	24,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,83	0,00	0,00 0,00 0,00

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 000.000.918
		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 000.000.918 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0807 7928 6300 0198 5500 1000 0009 1810 9005 0082 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 796669809111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.792.863/0001-98
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CEI CAROLINA MARIA DE JESUS		CNPJ/CPF 60.980.364/0008-83	DATA DA EMISSÃO 30/08/2021
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 02124-090	DATA DE ENTRADA/SAIDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 31238400	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAIDA

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 697,78	
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 697,78

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	FILE DE POLACA 800G	03047500	0102	5102	UND	12,0000	28,9900	347,88					
002	MIOLO DE ACEM	02013000	0102	5102	KG	10,0000	34,9900	349,90					

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\$55,82. COBRANCA VIA BOLETO BANCARIO.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE HORTIFRUTI VILA MARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.146
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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</p> <p>Nº 000.000.146 SÉRIE: 1 Página 1 de 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0819 6718 1200 0197 5500 1000 0001 4615 3080 3065</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> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211009541886 - 31/08/2021 15:32</p>	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CEI CAROLINA MARIA DE JESUS	CNPJ/CPF 60.980.364/0008-83	DATA DA EMISSÃO 31/08/2021	
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 02124-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/08/2021
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 1131238400	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:33

FATURA



CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.006,94	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.006,94

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	BATATA	07019000	0102	5102	KG	10,0000	3,4900	34,90					
9	PIMENTAO	07096000	0102	5102	KG	5,0000	15,9900	79,95					
7	ALFACE	07051100	0102	5102	UN	12,0000	1,9900	23,88					
21	ACELGA	07099990	0102	5102	UN	6,0000	3,4900	20,94					
31	SALSINHA	07099990	0102	5102	MÇ	5,0000	2,4900	12,45					
27	OVOS	04079000	0102	5102	CT	6,0000	14,9900	89,94					
3	CHUCHU	07108000	0102	5102	KG	8,0000	2,9900	23,92					
13	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	6,0000	3,9900	23,94					
4	ABOBORA MORANGA	07099300	0102	5102	KG	9,3100	2,9900	27,85					
5	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	8,0000	5,9900	47,92					
22	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	20,0000	3,9900	79,80					
12	MAMAO	13021910	0102	5102	KG	9,5500	6,9900	66,75					
23	MAÇA	08081000	0102	5102	KG	15,0000	5,9900	89,85					
24	MELANCIA	08071100	0102	5102	UN	4,0000	30,0000	120,00					
32	BANANA	08031000	0102	5102	CX	1,0000	70,0000	70,00					
16	ALHO	07032090	0102	5102	KG	5,0000	29,9900	149,95					
15	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	5,0000	3,9900	19,95					
30	LIMÃO	08055000	0102	5102	KG	5,0000	4,9900	24,95					

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>	

RECEBEMOS DE MERCADINHO CARINHOSO LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/08/2021 VALOR TOTAL: 853,86													NF-e 000004260	
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 Nº 000004260 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA						
								CHAVE DE ACESSO 35210846411625000147550010000042601000817584						
								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							135211008681241 31/08/2021 13:33:02							
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			31/08/2021					
ENDEREÇO					BAIRRO/ DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA				
AVENIDA SARGT MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02					JARDIM JAPAO			02124-090		31/08/2021				
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA					
SÃO PAULO			1131238400		SP	ISENTO			13:33:02					
FATURA/ DUPLICATA														
31/08/2021 - R\$ 853,86														
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				
663,25			46,42							853,86				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA				
										853,86				
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS														
NOME/ RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF				
					Sem Transporte									
ENDEREÇO					MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		
												ICMS	IPI	
314	ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	040	5102	KG	3,357	11,00	36,93						
3711	ACEM EMB	02012010	000	5102	KG	10,878	34,90	379,64	379,64	26,57		7,00		
3902	CARNE MOIDA ACEM EMB	02013000	000	5102	KG	8,366	33,90	283,61	283,61	19,85		7,00		
3209	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5102	KG	4,066	2,49	10,12						
370356	COENTRO E CEBOLINHA UN	07099990	040	5102	UN	6,000	3,49	20,94						
3025	LIMAO KG	08055000	040	5102	KG	4,176	5,99	25,01						
2028	MANGA PALMER KG	08045020	040	5102	KG	8,477	3,25	27,55						
3360	MARACUJA KG	08059000	040	5102	KG	4,868	6,90	33,59						
3162	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5102	KG	6,631	5,50	36,47						
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							RESERVADO AO FISCO							
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Você pagou aproximadamente: R\$ 35,86 de tributos federais R\$ 113,90 de tributos estaduais R\$ 704,10 pelos produtos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP														