

**telhanorte** - SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT  
 RODOVIA - PRESIDENTE DUTRA KM224, 82 SN  
 VILA AUGUSTA - 07034-010  
 GUARULHOS/SP  
 SAC (11)4004-2444

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  1  
 N° 5308017  
 SÉRIE 2  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 35210903840986005084550020053080351188317601

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135211023655876 03.09.2021 04:17:30

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 336911975110 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 03.840.986/0050-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEAO XIII CNPJ/CPP 60.980.364/0008-83 DATA DA EMISSÃO 03.09.2021

ENDEREÇO R SRG MIGUEL DE S FILHO 02 BAIRO / DISTRITO JARDIM JAPAO CEP 02124-090 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03.09.2021

MUNICÍPIO SAO PAULO FONE/FAX (0011)985734187 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 04:17:30

NUMERO	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
5308017	03/09/2021	1.681,16						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	Vl. Aprox. Trib.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	213,81	1.889,70
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR OD IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
91,46	0,00	300,00	0,00	0,00	1.681,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS

RAZÃO SOCIAL ABREU TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA PRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT FLACA DO VEICULO EUP6041 UF SP CNPJ / CPF 09.405.891/0001-30

ENDEREÇO Rua do Ushikichi Kamiya 575, Sala 2 MUNICÍPIO SAO PAULO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 148048272118

QUANTIDADE 3 ESPÉCIE VOLUME MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 87 PESO LÍQUIDO 78

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	Vl. Trib.	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1599399	KIT BACIA C/CAIXA COMPLETA INFANTIL ICAS /3 Volume(s)	69109000	000	5405	PC	3	629,90	1.889,70	0,00	0,00	0,00	213,81	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CAT - Estado de São Paulo 11 4004-2444 - Demais localidades: 0800-7292444 - Televidas: 11 3787-1000  
 ICMS já pago via Sub.Trib.  
 Não sujeito a IPI

COND. PGTO: 0001 / L019 / V019040  
 PED.VENDA: 146738697 / DOC. TRANSP: 1000866803  
 Motorista: ANDRE COUTINHO - Placa: 02340-002  
 Cupom Não Fiscal: 110580 emitido pelo ECF - Caixa 0056 da Loja L019 em:02/09/2021 CAMINHÃO PEQUENO HORARIO DE EMPRESA DAS 9H ÀS 16H

Dados entrega: R SRG MIGUEL DE S FILHO 02 JARDIM JAPAO - SAO PAULO - SP  
 CEP 02124-090 - TEL: (0011)985734187  
 Demais Telefones para Contato: (0011)985734187

Trib. Aprox. Federais R\$ 294,51 ( 18.53 %) FONTE IBPT 17.1.A  
 Trib. Aprox. Estaduais R\$ 0,00 ( 0.00 %) FONTE IBPT 17.1.A  
 Trib. Aprox. Municipais R\$ 0,00 ( 0.00 %) FONTE IBPT 17.1.A  
 005300791-02,01.09.2021

RESERVADO AO FISCO



SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 281304  
SÉRIE 2  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0903 8409 8600 1925 5500 2000 2813 0417 4846 2810

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211019259212 02.09.2021 09:48:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERC./5405VND.MER.ADQ.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116558293115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.840.986/0019-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
CENTRO SOCIAL LEAO XIII

CNPJ/CPF

60.980.364/0008-83

DATA DA EMISSÃO

02.09.2021

ENDEREÇO

R SRG MIGUEL DE S FILHO 02

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM JAPAO

CEP

02124-090

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02.09.2021

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE/FAX

(0011)985734187

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:48:59

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
281304	02/09/2021	1.050,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	Vl. Aprox. Trib.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
610,40	90,43	0,00	0,00	292,48	1.120,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	70,55	0,00	0,00	1.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	ELACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Transp				00.000.000/0000-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29	VOLUME			47,988	45,516

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	VL. Trib.	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
172394	PRATE VRD MENT 1,5X25X100CM SUP VD KIDS / 6 Volume(s)	94036000	000	5102	PC	6	76,90	461,40	413,60	55,01	0,00	73,70	13,30	0,00
1021000	SOLVENTE AGUA RAZ 5.0L SUVINIL / 1 Volume(s)	27101230	000	5102	LA	1	104,90	104,90	94,03	16,93	0,00	22,72	18,00	0,00
400	ESMALTE SINT CORALIT BRL VRD NILO 3.6LCR / 1 Volume(s)	32089010	000	5405	LA	1	109,90	109,90	0,00	0,00	0,00	37,81	0,00	0,00
469	ESMALTE SINT CORALIT BRL VERMEL 3.6L CR / 1 Volume(s)	32089010	000	5405	LA	1	109,90	109,90	0,00	0,00	0,00	37,81	0,00	0,00
477	ESMALTE SINT CORALIT BRL AZL FRAN 3.6LCR / 1 Volume(s)	32089010	000	5405	LA	1	109,90	109,90	0,00	0,00	0,00	37,81	0,00	0,00
434	ESMALTE SINT CORALIT BRL AMARELO 3.6L CR / 1 Volume(s)	32089010	000	5405	LA	1	109,90	109,90	0,00	0,00	0,00	37,81	0,00	0,00
177350	TRINCHA MEDIA 1.1/2 R.319 ATLAS / 3 Volume(s)	96034090	000	5102	PC	3	12,90	38,70	34,69	6,24	0,00	13,41	18,00	0,00
539333	ROLO P/VERN/ESM/OL.N.5 R.1341 TIGRE / 5 Volume(s)	96034010	000	5102	PC	5	4,19	20,95	18,78	3,38	0,00	5,91	18,00	0,00
11932	LIXA FERRO R.120 NORTON / 10 Volume(s)	88051000	000	5102	FL	10	5,50	55,00	49,30	8,87	0,00	15,50	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>CAT - Estado de São Paulo 11 4004-2444 - Demais localidades: 0800-7292444 - Televendas: 11 3787-1000</p> <p>Aliq.ICMS 12% conf. Art 54 do RICMS</p> <p>Não sujeito a IPI</p> <p>ICMS já pago via Sub.Trib.</p> <p>COND.PGTO: 0001 / L019 / V019040</p> <p>PED.VENDA: 146739170</p> <p>Cupom Não Fiscal: 110582 emitido pelo ECF - Caixa 0056 da Loja L019 em:02/09/2021</p> <p>Trib. Aprox. Federais R\$ 133,16 ( 12,68 %) FONTE IBPT 17.1.A</p> <p>Trib. Aprox. Estaduais R\$ 191,94 ( 18,28 %) FONTE IBPT 17.1.A</p> <p>Trib. Aprox. Municipais R\$ 0,00 ( 0,00 %) FONTE IBPT 17.1.A</p>	

SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA  
CNPJ: 3840986001925 I.E: 11655829215 I.M:  
R DA COROA, 1396  
VILA GUILHERME SAO PAULO - SP

Nr. Controle : 110584

Pagto Acumulado : 2.731,16  
CRT DEBITO 2.731,16

MD-5:bb1629a7721eff0601004e4d1f49655c

CIELO-ELO DEBITO

650907\*\*\*\*\*7397

PDV=75156714 DOC=000028 AUT=779723

VENDA A DEBITO

COMMERCE PDV 202101-SWE

Nr. PDV: 056 02/09/2021 09:28:28

SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA  
CNPJ: 3840986001925 I.E: 116558293115 I.M:  
R DA COROA, 1396  
VILA GUILHERME SAO PAULO - SP

Nr. Controle : 110585

Comprovante de Cartão

 20210809-10904186000167	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>		Número da Nota <b>00001557</b>	
			Data e Hora de Emissão <b>06/09/2021 16:21:41</b> Código de Verificação <b>JCXV-LVKR</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: <b>10.904.186/0001-67</b>		Inscrição Municipal: <b>3.929.074-3</b>	
	Nome/Razão Social: <b>FABIO DE MOURA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</b>			
	Endereço: <b>R TAKA 00238, FUNDOS - JD JAPAO - CEP: 02124-070</b>			
	Município: <b>São Paulo</b>		UF: <b>SP</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CENTRO SOCIAL LEAO XIII</b>				
CPF/CNPJ: <b>60.980.364/0008-83</b>		Inscrição Municipal: <b>6.601.990-7</b>		
Endereço: <b>AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO 02 - JARDIM JAPAO - CEP: 02124-090</b>				
Município: <b>São Paulo</b>		UF: <b>SP</b>		E-mail: <b>marlene.vinci@hotmail.com</b>
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
RBC CARTUCHOS DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA ( R\$ 200,00 )				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 200,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(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 ATACADAO S.A. OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 001.464.885
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL LEAO XIII - CNPJ:60.980.364/0008-83 - 03/09/2021 - Vir Total: 1336,97 -	SÉRIE: 1

 <b>ATACADAO S.A.</b> MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6157 VILA MARIA, SAO PAULO-SP Fone:(11)2795-4424	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	<b>Nº 001.464.885</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>FOLHA 1 / 2</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VND CONSUMO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135211025755007 03/09/2021 13:02:45</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>149570901111</b>	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CMR/1 <b>75.315.333/0060-69</b>
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO SOCIAL LEAO XIII</b>		CNPJ/CPF <b>60.980.364/0008-83</b>
ENDEREÇO <b>RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 2</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM JAPAO</b>
MUNICÍPIO <b>SÃO PAULO</b>		CEP <b>02124-090</b>
FONE/FAX <b>(11) 2987-7177</b>		UF <b>SP</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA <b>13:04:47</b>

<b>FATURA</b>	
---------------	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>67,16</b>	VALOR DO ICMS <b>10,30</b>	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.336,97</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.336,97</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>45</b>	ESPÉCIE <b>0-DIVERSOS</b>	MARCA <b>CUB: 0,281</b>	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>140,362</b>	PESO LÍQUIDO <b>137,246</b>

COD. PROD./SERVIDOR	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QTD	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. TRAI/ QTD. COM.	VL. UN. TRAI/ VL. UN. COM.	VL. TOTAL	BC ICMS/ BC ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
36502	LENCO UNED. COTONELA BABY REFIL	34011190	060	5405	UNDS	6,000	11,50000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45092	AMIDO MILHO MAIZENA	11081200	000	5102	UNDS	5,000	3,65000	18,25	18,25	3,28	0,00	18,00	0,00
31932	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGOS	36050000	000	5102	UNDS	3,000	2,25000	6,75	6,75	1,22	0,00	18,00	0,00
67395	OLEO SOJA COAMO PET	15079011	060	5405	UNDS	6,000	7,28000	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32986	AGUA SANITARIA YPE	28289011	060	5405	UNDS	5,000	2,65000	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26550	ESPONJA SCOTCH-BRITE 3796	68053090	060	5405	UNDS	20,000	1,99000	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72442	FERM. DR. OSTKER	21023000	000	5102	UNDS	1,000	3,99000	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
46135	MARG.QUALY C/SAL	15171000	060	5405	UNDS	4,000	12,39000	49,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7870	DET. LIQ. YPE NEUTRO	34022000	060	5405	UNDS	2,000	14,95000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25325	FARINHA TRIGO ROSA BRANCA TIPO 1	11010010	020	5102	UNDS	1,000	15,19000	15,19	7,99	1,06	0,00	13,30	0,00
32749	FRIJAO DA CASA CARIOCA T.1	07133399	040	5102	PCKT	20,000	5,59000	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FTO 1 X 10 1KG				PCKT	2,000	55,90000		0,00	0,00			

CONTINUA NO VERSO

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <b>DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA</b>	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 001.464.885  
SÉRIE: 1  
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3521 0975 3153 3300 6069 5500 1001 4648 8510 2887 7056

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211025755007 03/09/2021 13:02:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
149570901111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CPF

75.315.333/0060-69

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

QTD.	UNID.	VAL. UN. ORIG/VAL. UN. COM	VAL. TOTAL	ICMS/ST	ICMS/ST	ICMS/ST	ICMS/ST	ICMS/ST	ICMS/ST	ICMS/ST	ICMS/ST	ICMS/ST	ICMS/ST	ICMS/ST
47951	ACUCAR REFINADO GUARANI	17011400 060 5405 UNDS	10,000	3,49000	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FDO 1 X 10 1KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,38													
	FDO 1 X 10 1KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,38													
68958	LEITE PO ITALAC INTEGRAL PCT	04022110 060 5405 UNDS	20,000	24,95000	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 10 1KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 114,02													
	CXA 1 X 10 1KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 114,02													
45819	CAFE PILAO EXTRA FORTE ALMOFADA	09012100 060 5405 UNDS	10,000	13,98000	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FDO 1 X 10 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 48,97													
	FDO 1 X 10 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 48,97													
1996	MAC D.BENTA PARAFUSO OVO	19021100 020 5102 PCTS	24,000	2,39000	57,36	30,18	4,01	0,00	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FDO 1 X 24 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,34													
	FDO 1 X 24 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,34													
9110	ARROZ TIO URBANO AGULHINHA T.1	10063021 040 5102 PCTS	6,000	17,49000	104,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FDO 1 X 6 5KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 39,00													
	FDO 1 X 6 5KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 39,00													
71892	FRALDA DESC. HUGGIES T.P. HIPER G	96190000 060 5405 UNDS	2,000	49,90000	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 78MM   Valor Aprox. Tributos: R\$ 44,40													
	UND 1 X 1 78MM   Valor Aprox. Tributos: R\$ 44,40													
LOCAL RETIRADA: CNRJ: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: 962568-1 A VISTA  
-TDE DEBITO-HORA: 13,91  
1027-JACIEL CARLOS DA SILVA  
TOT. APROX. TRIBUTOS: R\$ 387,84 (29,01%) Fonte: ISPT  
\*\*VLR TOT FATURA: 1336,97\*\*

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 001.464.885  
SÉRIE: 1  
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3521 0975 3153 3300 6069 5500 1001 4648 8510 2887 7056

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211025755007 03/09/2021 13:02:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
149570901111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CPF

75.315.333/0060-69

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

QTD.	UNID.	VAL. UN. DDB/	VAL. UN. DDB/	VAL. TOTAL	ICMS ST	VL ICMS ST	VL ICMS ST	VL ICMS ST	ALIQ. ICMS ST	ALIQ. ICMS ST		
47951	ACUCAR REFINADO GUARANI	17011400	060	5405	UNDS	10,000	3,49000	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	FDO 1 X 10 1KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,38				FDO	1,000	34,90000					
	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 13,61 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,36											
68958	LEITE PO ITALAC INTEGRAL PCT	04022110	060	5405	UNDS	20,000	24,95000	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 10 1KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 114,02				CXA	2,000	249,50000					
	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 184,16 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,34											
45819	CAFE PILAO EXTRA FORTE ALMOFADA	09012100	060	5405	UNDS	10,000	13,98000	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	FDO 1 X 10 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 48,97				FDO	1,000	139,80000					
	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 80,15 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,94											
1996	MAC D.BENTA PARAFUSO OVO	19021100	020	5102	PCTS	24,000	2,39000	57,36	30,18	4,01	0,00	13,30
	FDO 1 X 24 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,34				FDO	1,000	57,36000					
	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 104,94											
9110	ARROZ TIO URBANO AGULHINHA T.1	10063021	040	5102	PCTS	6,000	17,49000	104,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	FDO 1 X 6 5KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 33,00				FDO	1,000	104,94000					
	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 136,16 ICMS-ST-RET-ANT : R\$											
71892	FRALDA DESC.HUGGIES T.P.HIFER G	96190000	060	5405	UNDS	2,000	49,90000	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 78MM   Valor Aprox. Tributos: R\$ 44,40											
	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 136,16 ICMS-ST-RET-ANT : R\$											
	12,54											
	LOCAL RETIRADA: CNRJ: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.FEITO:962568-1 A VISTA  
-DEF.IMPITO-HORA: 13:01  
1027-JACIEL CARLOS DA SILVA  
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 387,84 (29,01%) Fonte:IBPT  
\*\*VLN TOT FATURA: 1336,97\*\*

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMOS DE Contemgas Comercial de Gas Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 09/09/2021 - DEST. / REM: CENTRO SOCIAL LEAO XIII - VALOR TOTAL: R\$ 320,00		NF-e Nº 000067254 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>Contemgas Comercial de Gas Ltda</b> Praça Arlindo Luz, 80 - Jardim Brasil - CEP:02223-200 - SAO PAULO - SP TEL: (11)2983-2143 www.majorgas.com.br sac@majorgas.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000067254 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VDA COMB REC P/TERC P/USUARIO FINAL		CHAVE DE ACESSO 3521 0968 3292 2600 0174 5500 1000 0672 5415 8317 3941		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 135211049795826 09/09/2021 18:24:23	
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 09/09/2021	
ENDEREÇO RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUZA FILHO,02		BAIRRO / DISTRITO J. JAPAO		CEP 02124-090	
MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 09/09/2021	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FATURA		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		067254		320,00		0,00	
						320,00	

DUPLICATAS		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
Nº DUPLICATA		VENC.		Nº DUPLICATA		VENC.		Nº DUPLICATA	
001		13/09/2021							
		320,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		123,04		320,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESE. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		320,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH		CST		CFOP		UNID.		QUANT.		VALOR UNITARIO		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO		BASE CÁLC. ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI		ALÍQUOTAS ICMS		ALÍQUOTAS IPI	
00117		P45- GLP 45 KG		27111910		060		5656		PC		1,00		320,00		0,00		320,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		CÓD. PRODUTO ANP: 210203001																									
		UF DE CONSUMO: SP																									

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Lei 12.471/2012, Vlr aprox. Tributos: R\$ 123,04 Fonte: IBPT [B8217A]. Impostos Federais: R\$ 43,04 Impostos Estaduais: R\$ 80,00 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 Substitucao Tributaria nos termos do Art. 412 do RICMS.</p>			



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MV Lider Comercio e Distr. Mat. Eletr. Eirele me</b>  Av. Alberto Byington, 1632 - Vila Maria - CEP:02127-001 - Sao Paulo - SP TEL: 2951-4202 mv.lidereletrica@gmail.com		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000001944</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 3521 0920 3851 5100 0112 5500 1000 0019 4410 8034 8633  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211019887213 02/09/2021 11:17:45			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 143589911116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 20.385.151/0001-12	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO SOCIAL LEAO XIII</b>						CNPJ / CPF 60.980.364/0008-83		DATA DA EMISSÃO 02/09/2021	
ENDEREÇO <b>Av. Sargento Miguel de Sousa Filho, 02</b>				BARRIO / DISTRITO <b>Jardim Japao</b>		CEP 02124-090		DATA SAÍDA / ENTRADA 02/09/2021	
MUNICÍPIO Sao Paulo			FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:17:00	

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>				
	1944	439,20	0,00	439,20

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/09/2021	439,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	163,25	439,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESE. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ESOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	TCMS	IPI
13098	LAMPADA LED FLUOR 20W 6500K 1,20MTS	84054090	0500	5405	PC	8,00	21,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5679	CABO FLEXIVEL 1,00MM PRETO 750V	85444900	0500	5405	M	8,00	1,40	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13126	LUMINARIA HERMETICA AIP65 2X40 VAZIA	84051090	0500	5405	PC	4,00	65,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. IMPOSTO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR S.T CONFORME O ARTIGO 313-Y RICMS-SP VALOR APROX. DOS TRIBUTOS Federal: R\$84,20 Estadual: R\$79,06 (37,17%) Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

SPW - Sistema Integrado para Windows

RECEBEMOS DE MV Lider Comercio e Distr. Mat. Eletr. Eirele me OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/09/2021 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL LEAO XIII - VALOR TOTAL: R\$ 439,20		<b>NF-e</b> <b>Nº 000001944</b> <b>SÉRIE 001</b>	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

## Identificação do Emitente

Dias Comercio de Balancas e Maquinas em Geral Ltda

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



## DANFE

Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.812  
SÉRIE 102  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3521 0903 4660 4000 0111 5510 2000 0008 1215 9507 1644

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

135211054810687 10/09/2021 16:37:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
115473373117

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.466.040/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAZÃO SOCIAL  
CEI CAROLINA MARIA DE JESUS

CPF/CNPJ

60.980.364/0008-83

DATA DA EMISSÃO

10/09/2021

ENDERECO  
Rua Sargento Miguel de Sousa Filho, 02

BAIRRO / DISTRITO  
Jardim Japao

CEP

02124-090

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

10/09/2021

MUNICIPIO  
Sao Paulo

FONE / FAX  
2987-7177

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

16:37

FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	78,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	78,00

## TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSNCFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0100337-38	TENIS 38 ANTIDERRAPANTE EVA REF BRANCO	64019990	0102	5102	UN	1	78,03	78,03	0,03	0,00	0,00		0

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

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

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>20210813029768447000101</small>	Número da Nota <b>00000030</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>13/09/2021 09:35:51</b> Código de Verificação <b>LXKM-PVJ</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>29.769.447/0001-01</b> Inscrição Municipal: <b>5.912.916-8</b> Nome/Razão Social: <b>MARCELE NOGUEIRA DINIZ VENANCIO 36432944848</b> Endereço: <b>R BELFORT MATOS 00139, CASA 2 - VILA CONSTANCA - CEP: 02269-110</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CENTRO SOCIAL LEAO XIII</b> CPF/CNPJ: <b>60.980.364/0008-83</b> Inscrição Municipal: <b>6.601.990-7</b> Endereço: <b>AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO 02 - JARDIM JAPAO - CEP: 02124-090</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>marlene.vinci@hotmail.com</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Manutenção de Computador.				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 977,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(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;				

 20210808-10904186000167	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>			Número da Nota <b>00001557</b>	
				Data e Hora de Emissão <b>06/09/2021 16:21:41</b>	
			Código de Verificação <b>JCXV-LVKR</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
	CPF/CNPJ: <b>10.904.186/0001-67</b>		Inscrição Municipal: <b>3.929.074-3</b>		
	Nome/Razão Social: <b>FABIO DE MOURA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</b>				
	Endereço: <b>R TAKA 00238, FUNDOS - JD JAPAO - CEP: 02124-070</b>				
	Município: <b>São Paulo</b>		UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CENTRO SOCIAL LEAO XIII</b>					
CPF/CNPJ: <b>60.980.364/0008-83</b>		Inscrição Municipal: <b>6.601.990-7</b>			
Endereço: <b>AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO 02 - JARDIM JAPAO - CEP: 02124-090</b>					
Município: <b>São Paulo</b>		UF: <b>SP</b>		E-mail: <b>marlene.vinci@hotmail.com</b>	
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
RBC CARTUCHOS DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA ( R\$ 200,00 )					
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 200,00</b>					
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	
-	-	-	-	-	
Código do Serviço					
<b>07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.</b>					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>	
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-		-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
(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 NOILTON SOUSA BARRETO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.440
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>NOILTON SOUSA BARRETO</b>  RUA JOAO PACHECO, 142 - - PONTE PEQUENA, Sao Paulo, SP - CEP: 01107030 - Fone/Fax: 1135993676	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.440 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0902 7562 2700 0197 5500 1000 0014 4010 0104 3009 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 115443535115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 02.756.227/0001-97	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CEI CAROLINA MARIA DE JESUS		CNPJ/CPF 60.980.364/0008-83	DATA DA EMISSÃO 13/09/2021
ENDEREÇO AVENIDA SARGENTO MIGUEL DE SOUZA	BARRIO/DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 02124-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
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	894,00
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	894,00

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


<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
1611448448	CADEIRA MODELO UNA EXECUTIVA GIRATORIA SEM APOIO DE BRACO E COR TECIDO PRETO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 123,56	94019090	0102	5102	LIN	3,0000	298,0000	894,00					

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOSSO PEDIDO 652031   PAGAMENTO A VISTA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 123,56	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MERCADINHO CARINHOSO LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/09/2021 VALOR TOTAL: 371,34		NF-e 000004274											
DESTINATÁRIO: CEI CAROLINA MARIA DE JESUS, ENDEREÇO: AVENIDA SARGT MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02, BARRIO: JARDIM JAPAO, CEP: 02124-090, CIDADE: SÃO PAULO, ESTADO: SP		SÉRIE 1											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
 <b>MERCADINHO CARINHOSO LTDA</b> 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		<b>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> Nº 000004274 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>											
		 CHAVE DE ACESSO 35210946411625000147550010000042741000822404 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		135211062848963 13/09/2021 13:18:31											
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	13/09/2021										
ENDEREÇO		BARRIO/ DISTRITO	CEP										
AVENIDA SARGT MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02		JARDIM JAPAO	02124-090										
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
SÃO PAULO	1131238400	SP	ISENTO										
HORA SAÍDA													
13:18:31													
FATURA/ DUPLICATA													
13/09/2021 - R\$ 371,34													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST										
190,48	13,33												
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS										
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA												
	371,34												
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	COD. ANT										
		Sem Transporte											
ENDEREÇO		PLACA DO VEICULO	UF										
			SP										
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
PESO BRUTO		PESO LIQUIDO											
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2127	ABACAXI UN	08043000	040	5102	UN	4,000	5,59	22,36					
3902	CARNE MOIDA ASEM EMB	02013000	000	5102	KG	5,458	34,90	190,48	13,33			7,00	
1991	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	27,000	4,39	118,53					
3360	MARACUJA KG	08059000	040	5102	KG	4,568	8,75	39,97					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO											
Vend: 1-CARINHOSO Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Você pagou aproximadamente: R\$ 15,60 de tributos federais R\$ 55,41 de tributos estaduais R\$ 300,33 pelos produtos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP													

RECEBEMOS DE DAVID JOSÉ DE LIMA COMERCIAL ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.898
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p><b>DAVID JOSÉ DE LIMA COMERCIAL ME</b></p> <p>TR ELAIR JOSÉ CAMINHA, 65 - - VILA GUSTAVO, Sao Paulo, SP - CEP: 02201090 - Fone/Fax: 11973945380</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.001.898 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0910 5590 6700 0114 5500 1000 0018 9810 0000 0059</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b></p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211062146587 - 13/09/2021 11:24</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 148441903116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.559.067/0001-14
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPIC/CF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEAO XIII (CEI CAROLINA MARIA DE JESUS)		60.980.364/0008-83	13/09/2021
ENDERECO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 02124-090	DATA DE ENTRADA SAÍDA 13/09/2021
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA SAÍDA 12:00

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
57,50	10,35	0,00	0,00	477,50	
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	477,50

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPIC/CF
	3-Remetente Próprio				
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS
AGREG000027	FIBRA LIMPEZA GERAL	68053090	060	5405	LN	10,0000	2,0000	20,00				
LIMP000047	CLORO 5L	28289011	060	5405	GL	10,0000	19,0000	190,00				
LIMP000001	AGUA SANITÁRIA	28289011	060	5405	GL	10,0000	7,0000	70,00				
LIMP000040	AMACIANTE	34011190	060	5405	GL	10,0000	14,0000	140,00				
LIMP000006	DETERGENTE NEUTRO C 5L	34022000	000	5102	GL	5,0000	11,5000	57,50	57,50	10,35	18,00	

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

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

Recebemos de MARTA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - CONFECOES ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 14/09/2021 Dest/Rem: CENTRO SOCIAL LEAO XIII Valor Total: 1.425,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.856</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>MARTA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - CONFECOES ME</b>  TRAVESSA JACINTO MEDEA, 97 - JD.MARILIZA - SAO PAULO - SP - CEP: 02965-130 Fone: (11)3976-8369 confecoosmarta@gmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.000.856</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3521 0910 3649 7100 0174 5500 1000 0008 5618 1243 8399</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135211067220501 14/09/2021 09:32:56</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148312174114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 10.364.971/0001-74

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEAO XIII		60.980.364/0008-83	14/09/2021
ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 2	JARDIM JAPAO	02124-090	14/09/2021
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO PAULO	SP		HORA DA SAÍDA 09:24:19

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00
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 1.425,00



<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		3 - PROP/REMT				
ENDERECO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
003	CALÇA FEMININA	61046900	0103	5101	UN	1	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SAQUINHOS PARA LENÇOL	63052000	0103	5101	UN	80	12,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	JALECO	61179000	0103	5101	UN	2	55,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	CAMISETA DE ALGODAO	61091000	0103	5101	UN	8	35,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI/ICMS.	



RECEBEMOS DE Monica Telles Galiano ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.850
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>Monica Telles Galiano ME</b>  Rua Januario Capua, 72 - - Limão, Sao Paulo, SP - CEP: 02722130 - Fone/Fax: 35649212	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.003.850 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0918 0664 4800 0173 5500 1000 0038 5018 2620 0001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de Mercadorias</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 142365220113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 18.066.448/0001-73	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 60.980.364/0008-83		DATA DA EMISSÃO 14/09/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL Cei Carolina Maria de Jesus		BAIRRO/DISTRITO Jd Japão	CEP 02124-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO Av Sargento Miguel de Sousa Filho, 2 -		FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo		INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.863,00

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

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	Miscarans N95	95030099	0103	5102	un	780,0000	2,3885	1.863,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POLARE Refrigeração Produtos e Serviços EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/09/2021 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL LEAO XIII - VALOR TOTAL: R\$ 95,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000017974</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>POLARE Refrigeração Produtos e Serviços EIRELI - EPP</b> Rua Adalgisa, 163 - Vila Nilo - São Paulo - SP, 163 - Vila Nilo - CEP:02278-050 - São Paulo - SP TEL: (11)2521-5147 financeiro2@lojapolare.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000017974</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Vendas		CHAVE DE ACESSO 3521 0921 3461 7200 0191 5500 1000 0179 7410 0044 1035 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 144021468110		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211015330859 01/09/2021 14:38:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 21.346.172/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEAO XIII		CNPJ / CPF 60.980.364/0008-83	DATA DA EMISSÃO 01/09/2021
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 *****		BARRIO / DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 02124-090
MUNICÍPIO SAO PAULO		FONE / FAX (11)98573-4187	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:38:54

DUPLICATAS		
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/09/2021	95,00

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	95,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
AC-00101	ELEMENTO FILTRANTE 5 HPC 5" C.A (S/ ROSCA) COD. HF 512-0009	39191090	0102	5102	KG	1,0000	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IDControleNF: 44008	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE HORTIFRUTI VILA MARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.149
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>HORTIFRUTI VILA MARIA LTDA</b> AV ALBERTO BYINGTON, 2014 - VILA MARIA, Sao Paulo, SP - CEP: 02127002	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.149 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0919 6718 1200 0197 5500 1000 0001 4915 3080 3060 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 mercaderia adquirida ou recebida de terceiros PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211069432462 - 14/09/2021 15:12	

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

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CEI CAROLINA MARIA DE JESUS		60.980.364/0008-83	14/09/2021
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	BARRIO/DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 02124-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/09/2021
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 1131238400	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:10

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	838,68	
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	838,68

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		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	




<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS
2	BATATA	07019000	0102	5102	KG	15,0000	4,9900	74,85				
7	ALFACE	07051100	0102	5102	UN	12,0000	1,9900	23,88				
21	ACELGA	07099990	0102	5102	UN	4,0000	3,4900	13,96				
31	SALSINHA	07099990	0102	5102	MC	5,0000	2,4900	12,45				
20	INHAME	07143000	0102	5102	KG	4,0000	5,9900	23,96				
15	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	2,0000	3,9900	7,98				
27	OVOS	04079000	0102	5102	CT	1,0000	14,9900	14,99				
3	CHUCHU	07108000	0102	5102	KG	4,0000	7,9900	31,96				
13	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	2,0000	4,9900	9,98				
4	ABOBORA MORANGA	07099300	0102	5102	KG	6,6600	2,9900	18,12				
5	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	8,0000	13,9900	111,92				
22	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	20,0000	4,9900	99,80				
12	MAMÃO	13021910	0102	5102	KG	10,6600	7,9900	85,18				
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	KG	20,0000	4,9900	99,80				

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

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

 20210916:30572196000150	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>			Número da Nota <b>00000209</b>	
				Data e Hora de Emissão <b>14/09/2021 17:49:50</b>	
			Código de Verificação <b>GAJK-QV3I</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>30.572.196/0001-50</b>		Inscrição Municipal: <b>5.982.954-4</b>			
Nome/Razão Social: <b>SERGIO EDUARDO DO ROSARIO</b>					
Endereço: <b>R MARIA AUGUSTA 81 - VILA MEDEIROS - CEP: 02214-100</b>					
Município: <b>São Paulo</b>			UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CENTRO SOCIAL LEAO XIII</b>					
CPF/CNPJ: <b>60.980.364/0008-83</b>		Inscrição Municipal: <b>6.601.990-7</b>			
Endereço: <b>AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO 02 - JARDIM JAPAO - CEP: 02124-090</b>					
Município: <b>São Paulo</b>			UF: <b>SP</b> E-mail: <b>marlene.vinci@hotmail.com</b>		
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DO ESPELHO CEGO DE ENERGIA NA RECEPÇÃO, PASSAR GESSO E MASSA CORRIDA EM TODOS OS BURACOS DAS SALAS E LIXAR, TROCAR SIFÃO DO BANHEIRO DA SALA 04, INSTALAÇÃO DE 3 VAZOS SANITARIO NO BANHEIRO DO CORREDOR, TROCA DE SIFÃO DUELO NA SALA 02, DESCARTE DE TODO ENTULHO RETIRADO, MANUTENÇÃO DA TORNEIRA DA COZINHA.					
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.000,00</b>					
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	
-	-	-	-	-	
Código do Serviço					
<b>01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.</b>					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>	
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-		-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
(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;					

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>20210916:30006940000159</small>	Número da Nota <b>00003359</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>16/09/2021 10:16:19</b> Código de Verificação <b>XYDA-P9BP</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>30.006.940/0001-69</b> Inscrição Municipal: <b>5.929.340-3</b> Nome/Razão Social: <b>SETA CONTABILIDADE SISTEMATIZADA LTDA "EM RECUPERACAO JUDICIA</b> Endereço: <b>R MAJ QUEDINHO 111 - CENTRO - CEP: 01050-030</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CENTRO SOCIAL LEAO XIII</b> CPF/CNPJ: <b>60.980.364/0008-83</b> Inscrição Municipal: <b>6.601.990-7</b> Endereço: <b>AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO 02 - JARDIM JAPAO - CEP: 02124-090</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>marlene.vinci@hotmail.com</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Referente Declaração do Lixo AMLURB 2021/2022				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 250,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(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;				

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>20395</b>				
Data e Hora da Emissão		16/09/2021 16:16:02	Competência	16/9/2021	Código de Verificação		9DHO6BAKZ		
Número do RPS		20398	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação		SAO PAULO - SP		
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>									
		Razão Social/Nome							DUAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME
		Nome Fantasia							
		CNPJ/CPF	07.688.085/0001-91	Inscrição Municipal		135697	Município	GUARULHOS - SP	
		Endereço e Cep							AVENIDA SALGADO FILHO ,1897 - CENTRO CEP: 07115-000
		Complemento:			Telefone:	20877230	e-mail:		
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>									
Razão Social/Nome		CENTRO SOCIAL LEAO XIII..							
CNPJ/CPF	60.980.364/0008-83	Inscrição Municipal			Município	SAO PAULO - SP			
Endereço e CEP		AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO ,02 - Jardim Japao CEP: 02124-090							
Complemento:			Telefone:	(11)2987-7177	e-mail:		ceicarolinamaria@gmail.com		
<b>Discriminação dos Serviços</b>									
SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA CONFORME CONTRATO REF O END. R. SOLDADO JOSE ANTONIO MOREIRA, 26 - JD JAPAO - SP-CEP 02143-060 - O ISS desta NFS-e sera retido pelo Tomador de servico. - VENC: 10									
<b>Código do Serviço / Atividade</b>									
14.01 / 951260000 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação									
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>									
Código da Obra						Código ART			
<b>Tributos Federais</b>									
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\$	160,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	160,00	(-) Deduções permitidas em lei	0,00		
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		Base de Cálculo	160,00				
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00		
Outras Retenções		1 - Sim		2-Não		(-) Valor do ISS: R\$	0,00		
(-) ISS Retido		Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$	0,00				
(=) Valor Líquido R\$	160,00	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 GMRX ROTISSERIA AÇOUGUE E MERCEARIA EIRELLI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.925
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>GMRX ROTISSERIA AÇOUGUE E MERCEARIA EIRELLI-ME</b>  RUA PROFESSOR JOSE MUNHOZ, 799 - - JARDIM MUNHOZ, Guarulhos, SP - CEP: 07033000 - Fone/Fax: 11942641000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.925 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0907 7928 6300 0198 5500 1000 0009 2510 0280 1402 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
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 60.980.364/0008-83	DATA DA EMISSÃO 16/09/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL CEI CAROLINA MARIA DE JESUS		CEP 02124-090	DATA DE ENTRADA SAÍDA
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM JAPAO	UF SP	HORA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONDE/FAX 31238400	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
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	347,88
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	347,88


<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
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	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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	05047500	0102	5102	UND.	12,0000	28,9900	347,88					

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (4,98%) - R\$17,32. COBRANCA VIA BOLETO BANCARIO.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE HORTIFRUTI VILA MARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.147
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>HORTIFRUTI VILA MARIA LTDA</b> AV ALBERTO BYINGTON, 2014 - VILA MARIA, Sao Paulo, SP - CEP: 02127002	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.147 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0919 6718 1200 0197 5500 1000 0001 4715 3080 3066 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 135211042896905 - 08/09/2021 15:18	

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

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CEI CAROLINA MARIA DE JESUS		60.980.364/0008-83	08/09/2021
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	BARRIO/DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 02124-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/09/2021
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 1131238400	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:15

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
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	327,38
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	327,38

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	BATATA	07019000	0102	5102	KG	5,0000	4,9900	24,95					
7	ALFACE	07051100	0102	5102	UN	8,0000	1,9900	15,92					
21	ACELGA	07099990	0102	5102	UN	2,0000	3,4900	6,98					
31	SALSINHA	07099990	0102	5102	MC	3,0000	2,4900	7,47					
27	OVOS	04079000	0102	5102	CT	6,0000	14,9900	89,94					
13	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	3,0000	4,9900	14,97					
4	ABOBORA MORANGA	07099300	0102	5102	KG	3,7700	2,9900	11,28					
12	MAMAIO	13021910	0102	5102	KG	7,6900	5,9900	46,07					
23	MAÇA	08081000	0102	5102	KG	10,0000	5,9900	59,90					
32	BANANA	08031000	0102	5102	KG	10,0000	4,9900	49,90					

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

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



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>Madenorte Comercio de Madeiras e Ferragens Ltda</b>  R. Ida Boschetti, 547 - Vila Medeiros - CEP:02205-010 - Sao Paulo - SP TEL: (11)2638-1040 contato@madenortesp.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº <b>000001129</b> fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0919 9213 7500 0112 5500 1000 0011 2914 2578 1948 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211085385193 17/09/2021 12:11:00			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 143345989116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 19.921.375/0001-12	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO SOCIAL LEAO XIII</b>			CNPJ / CPF <b>60.980.364/0008-83</b>	DATA DA EMISSÃO <b>17/09/2021</b>	
ENDEREÇO <b>Av. Sargento Miguel de Sousa Filho, 02</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>Jardim Japao</b>	CEP <b>02124-090</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA <b>17/09/2021</b>
MUNICÍPIO <b>Sao Paulo</b>		FONE / FAX <b>(11)9857-3418</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>12:10:00</b>

<b>FATURA</b>				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	<b>1129</b>	<b>709,99</b>	<b>0,00</b>	<b>709,99</b>

<b>DUPLICATAS</b>											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/09/2021	709,99									

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	240,89	709,99
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	709,99

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
1139	Fita PVC Branco Tx 35X20m	39162000	0102	5102	RL	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
1215	Cola De Contato 750kg	35061090	0500	5405	LA	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
1024	MDF Branco TX 2F 2750x1850x15mm	44111490	0102	5102	CH	1,00	280,89	0,00	280,89	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
1756	Servicos de Corte Madenorte	94039090	0102	5102	PC	11,00	2,60	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
1571	Cola Instantanea 100g	35061010	0102	5102	FR	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
1284	Rodizio RG50 Cromado C/Freio	83022000	0102	5102	PC	4,00	14,90	0,00	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
1273	PE MESA 127 TN 60X730MM PRETO FOSCO	83024200	0102	5102	PC	4,00	65,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. VALOR APROX. DOS TRIBUTOS Federal: R\$127,58 Estadual: R\$113,31 (33,93%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

SIW - Sistema Integrado para Windows

RECEBEMOS DE Madenorte Comercio de Madeiras e Ferragens Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/09/2021 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL LEAO XIII - VALOR TOTAL: R\$ 709,99		<b>NF-e</b> <b>Nº 000001129</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>COMERCIAL ARUMAKO LTDA-ME - BAZAR ROSA</b> AV. ALBERTO BYINGTON, 2530 - VILA MARIA 02127-002 SAO PAULO - SP 11 2954-2791</p>		<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b></p> <p><b>000.000.922</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b></p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0964 7572 4800 0184 5500 1000 0009 2214 0238 2951</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>								
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135211084835685 17/09/2021 10:43:59</b>									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 112.935.223.116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 64.757.248/0001-84								
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CEI CAROLINA MARIA DE JESUS</b>			CNPJ <b>60.980.364/0008-83</b>		DATA DA EMISSÃO 17/09/2021							
ENDEREÇO <b>AV SARGENTO MIGUEL DE SOUZA FILHO</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM JAPAO</b>		CEP 00002-124	DATA DA SAÍDA 17/09/2021							
MUNICÍPIO <b>SAO PAULO</b>		UF <b>SP</b>	FONE / FAX 11 3123-8400	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:43:49							
FATURA / DUPLICATA 000922/001 17/09/2021 178,35												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CALC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 178,35								
VALOR FRETE 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR APROX TRIB 43,53								
VALOR SEGURO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 178,35								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>RETIRA</b>			FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC							
ENDEREÇO			MUNICÍPIO <b>SAO PAULO</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
012328	ADESIVO* CRISTAL TRANSP. LEO VMP TAC.PLASTCOVER	48081000	0102	5405	UN	1	123,75	123,75	0,00	0,00		30,88
000972	ETIQUETA PIMACO A-4 CARTELA	48219000	0102	5405	M	5	2,00	10,00	0,00	0,00		2,02
200045	ELASTICO COMUM 12 PECA 10 MTS 7M/M	58062000	0102	5102	UN	2	8,80	17,60	0,00	0,00		3,90
002180	CARTOLINA COLOR-SET LISA COMUM 48 X 66 CM	48081000	0102	5405	UN	1	27,00	27,00	0,00	0,00		6,73
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				RESERVADO AO FISCO								
Desenvolvido por GVG Tec Informatica - F. (11) 2225-1147												
Gerado em 17/09/2021 às 10:44 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 000.000.922. EMISSÃO: 17/09/2021 VALOR TOTAL: 178,35 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										
		<b>NF-e</b> <b>000.000.922</b> <b>SÉRIE 1</b>										

RECEBIMOS DE Contemgas Comercial de Gas Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 17/09/2021 - DEST. / REM: CENTRO SOCIAL LEAO XIII - VALOR TOTAL: R\$ 320,00		NF-e Nº 000067326 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>Contemgas Comercial de Gas Ltda</b> Praça Arlindo Luz, 80 - Jardim Brasil - CEP:02223-200 - SAO PAULO - SP TEL: (11)2983-2143 www.majorgas.com.br sac@majorgas.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000067326 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VDA COMB REC P/TERC P/USUARIO FINAL		CHAVE DE ACESSO 3521 0968 3292 2600 0174 5500 1000 0673 2613 9824 2607		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.		CNPJ / CPF 68.329.226/0001-74	

DESTINATÁRIO / REMETENTE CENTRO SOCIAL LEAO XIII		CNPJ / CPF 60.980.364/0008-83		DATA DA EMISSÃO 17/09/2021	
ENDEREÇO RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUZA FILHO,02		BAIRRO/DISTRITO J. JAPAO		CEP 02124-090	
MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 17/09/2021	
FONE / FAX (11)98573-4187		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FATURA					
PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		067326	320,00	0,00	320,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/09/2021	320,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	123,04	320,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESE. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00117	P45- GLP 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	PC	1,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lei 12.471/2012, Vlr aprox. Tributos: R\$ 123,04 Fonte: IBPT [B8217A]. Impostos Federais: R\$ 43,04 Impostos Estaduais: R\$ 80,00 ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S) CLAS. 2,1 RISCO 23. DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO ICMS recolhido por Substituição Tributária nos termos do Art. 412 do RICMS.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MI COMERCIO DE MAQUINAS EM GERAL LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 21/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 258,60 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 N°000.002.542 SÉRIE : 102
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do Emitente</b> MI Comercio de Maquinas em Geral Ltda. Avenida Alberto Byington, 1582 - Sala 08 Vila Maria CEP 02127-001 Sao Paulo - SP Telefone: (11) 2188-3939 		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N°000.002.542 SÉRIE 102 FOLHA 01 / 01	 CHAVE DE ACESSO 3521 0927 5734 2800 0180 5510 2000 0025 4212 0969 4270 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 135211102812127 21/09/2021 17:33:58
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 141980180118		CNPJ 27.573.428/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CEI CAROLINA MARIA DE JESUS		60.980.364/0008-83	21/09/2021
ENDEREÇO Rua Sargento Miguel de Sousa Filho, 02		BAIRRO / DISTRITO Jardim Japao	CEP 02124-090
MUNICÍPIO Sao Paulo		UF SP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 21/09/2021
FONE / FAX 2987-7177		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 17:33

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	260,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	258,60

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - Sem Frete			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. 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
674M	CALÇA EM BRIM M	62034200	0102	5102	UN	2	61,05	122,10	2,10	0,00	0,00		0	
76317-37	SAPATO 37 ANTIDERRAPANTE EVA REF BB65 BRANCO	64019990	0102	5102	UN	1	78,03	78,03	0,03	0,00	0,00		0	
7747	BANDEJA MULTISERVICE BRANCA	39241000	0102	5102	UN	6	10,10	60,60	0,00	0,00	0,00		0	

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

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

RECEBEMOS DE HORTIFRUTI VILA MARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.152
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>HORTIFRUTI VILA MARIA LTDA</b> AV ALBERTO BYINGTON, 2014 - VILA MARIA, Sao Paulo, SP - CEP: 02127002	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0919 6718 1200 0197 5500 1000 0001 5215 3080 3066 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.152 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211096062556 - 20/09/2021 15:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercaderia adquirida ou recebida de terceiros		
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	20/09/2021
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	BARRIO/DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 02124-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/09/2021
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 1131238400	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:25

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,38		
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	1.203,38	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS
2	BATATA	07019000	0102	5102	KG	10,0000	4,9900	49,90				
9	PIMENTAO	07096000	0102	5102	KG	5,0000	14,9900	74,95				
15	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	6,0000	2,9900	17,94				
16	ALHO	07032090	0102	5102	KG	5,0000	32,9900	164,95				
7	ALFACE	07051100	0102	5102	UN	12,0000	1,9900	23,88				
21	ACELGA	07099990	0102	5102	UN	8,0000	3,4900	27,92				
31	SALSINHA	07099990	0102	5102	MC	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	7,9900	63,92				
13	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	6,0000	4,9900	29,94				
4	ABOBORA MORANGA	07099300	0102	5102	KG	14,5000	2,9900	43,35				
5	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	8,0000	14,9900	119,92				
20	INHAME	07143000	0102	5102	KG	5,0000	5,9900	29,95				
30	LIMÃO	08055000	0102	5102	KG	5,0000	4,9900	24,95				
22	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	30,0000	4,9900	149,70				
12	MAMAIO	13021910	0102	5102	KG	13,0000	9,9900	129,87				
23	MAÇA	08081000	0102	5102	KG	15,0000	5,9900	89,85				
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	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CRÉDITO ICMS. VALORES APROXIMADOS DOS TRIBUTOS FONTE IBPT 7,45%	

RECEBEMOS DE Monica Telles Galiano ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.858
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>Monica Telles Galiano ME</b>  Rua Januario Capua, 72 - - Limão, Sao Paulo, SP - CEP: 02722130 - Fone/Fax: 35649212	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.003.858 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>3521 0918 0664 4800 0173 5500 1000 0038 5818 2620 0000</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de Mercadorias</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 142365220113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 18.066.448/0001-73	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 60.980.364/0008-83	DATA DA EMISSÃO 21/09/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL Cei Carolina Maria de Jesus		CEP 02124-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO Av Sargento Miguel de Sousa Filho, 2 -		BARRIO/DISTRITO Jd Japão	MUNICÍPIO Sao Paulo
FONE/FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.778,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.778,30

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

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	Família negra	95030099	0103	5102	un	2,0000	180,0000	360,00					
0000	Fantochão Inclusão	95030099	0103	5102	un	4,0000	112,5000	450,00					
0000	Fantoches Animais Selvagens	95030099	0103	5102	un	2,0000	70,0000	140,00					
0000	Fantoches Animais Domésticos	95030099	0103	5102	un	2,0000	70,0000	140,00					
0000	Instrumentos Musicais	95030099	0103	5102	un	34,0000	22,9500	780,30					
0000	Lixeira Lápis	95030099	0103	5102	un	2,0000	325,0000	650,00					
0000	Avental de História	95030099	0103	5102	un	3,0000	86,0000	258,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
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 DANIEL PEREIRA DA SILVA DESCARTAVEIS ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 857,53 DESTINATÁRIO: CENTRO SOCIAL LEAO XIII - RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 JARDIM JAPAO Sao Paulo-SP

**NF-e**  
Nº. 000.088.746  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DANIEL PEREIRA DA SILVA DESCARTAVEIS ME**  
AVENIDA CANGAIBA, 1561  
CANGAIBA - 03711-012  
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 29551444

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.088.746  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0917 5162 3000 0100 5500 1000 0887 4610 0250 3307

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

135211106147054 - 22/09/2021 11:06:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

142073442110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

17.516.230/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CENTRO SOCIAL LEAO XIII**

CNPJ / CPF

60.980.364/0008-83

DATA DA EMISSÃO

22/09/2021

ENDEREÇO

**RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02**

BAIRRO / DISTRITO

**JARDIM JAPAO**

CEP

02124-090

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/09/2021

MUNICÍPIO

**Sao Paulo**

UF

**SP**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:05:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Tipo. Boleto Bancário  
Valor R\$ 857,53  
Venc. 02/10/2021

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	857,53
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	269,66	0,00	857,53

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

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

62

30,000

30,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897147500943	COPOMAIS - COPO 200ML BRANCO - PT.100UN	39241000	0500	5405	PT	10,0000	5,1100	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898341266499	MAGIA CLEAN - MULTI USO 5LTS - UN	34022000	0102	5102	UN	3,0000	14,8700	44,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898363332301	CLARITY - ALCOOL LIQUIDO 70 5 LITRO - UN	38089429	0102	5102	UN	5,0000	44,2200	221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898415552121	EXPK - LUVA DESCARTAVEL POLIETILENO - CX.50X100UN	39262000	2102	5102	CX	1,0000	110,7200	110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898578190536	EXPK - TOUCA DESCARTAVEL TNT BRANCA - PT.100UN	65069900	0102	5102	PT	5,0000	15,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898578190888	EXPK - LUVA VINILEX (M) - PT.100UN	39262000	0102	5102	PT	12,0000	9,7900	117,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898578190895	EXPK - LUVA VINILEX (G) - PT.100UN	39262000	0102	5102	PT	12,0000	9,7900	117,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898928600173	DIVISAO - DETERGENTE NEUTRO 2000 05 LTS - UN	34022000	0500	5405	GL	2,0000	12,6200	25,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899682739734	GOEDERT - PULVERIZADOR PET 500ML NOBRE TRANSPARENTE - UN	84248990	0102	5102	UN	12,0000	7,9000	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PV:9020

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MERCADINHO CARINHOSO LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/09/2021 VALOR TOTAL: 335,80		NF-e 000004282											
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												
 <b>MERCADINHO CARINHOSO LTDA</b> 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		<b>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> Nº 000004282 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span>											
		 CHAVE DE ACESSO 35210946411625000147550010000042821000826606 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		13521100986731 21/09/2021 13:16:14											
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	21/09/2021										
ENDEREÇO		BAIRRO/ DISTRITO	CEP										
AVENIDA SARGT MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02		JARDIM JAPAO	02124-090										
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
SÃO PAULO	1131238400	SP	ISENTO										
HORA SAÍDA													
13:16:14													
FATURA/ DUPLICATA													
21/09/2021 - R\$ 335,80													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST										
160,92	11,26												
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS										
VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DA NOTA										
			335,80										
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓD. ANT										
		Sem Transporte											
ENDEREÇO		PLACA DO VEICULO	UF										
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
PESO BRUTO		PESO LIQUIDO											
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	ALÍQUOTAS IPI
2127	ABACAXI UN	08043000	040	5102	UN	4,000	5,90	23,60					
3292	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG	4,214	6,49	27,35					
3902	CARNE MOIDA ACEM EMB	02013000	000	5102	KG	4,611	34,90	160,92	160,92	11,26		7,00	
1991	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	27,000	4,59	123,93					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO											
Vend: 1-CARINHOSO Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Você pagou aproximadamente: R\$ 14,10 de tributos federais R\$ 50,79 de tributos estaduais R\$ 270,91 pelos produtos Fonte: IBPT/FECCOMERCIO SP													



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>20210922020707853000100</small>	Número da Nota <b>00000536</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>22/09/2021 14:21:58</b> Código de Verificação <b>D8WV-8MP9</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <b>J. GONCALVES</b> CPF/CNPJ: <b>20.707.963/0001-00</b> Nome/Razão Social: <b>JOSE GONCALVES 07636190869</b> Endereço: <b>AV ALBERTO BYINGTON</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>5.059.912-7</b> 2666 - <b>VILA MARIA</b> - CEP: <b>02127-002</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CENTRO SOCIAL LEAO XIII</b> CPF/CNPJ: <b>60.980.364/0008-83</b> Endereço: <b>AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO 02 - JARDIM JAPAO - CEP: 02124-090</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>marlene.vinci@hotmail.com</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Manutenção de uma mesa multiuso 2,00 x 80 x 30 com pés tubular e roldanas de movimentação Instalação de tomada 110 v para refeitório e manutenção dos fios				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.400,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>01068 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(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;				

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>RPS Nº 82039 Série A, emitido em 22/09/2021</small>	Número da Nota <b>00087966</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>22/09/2021 15:27:08</b> Código de Verificação <b>RK9M-GGNA</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>01.000.251/0001-39</b> Inscrição Municipal: <b>3.585.799-4</b> Nome/Razão Social: <b>MEDTRA S/S LTDA</b> Endereço: <b>PC STO EDUARDO 00080 - VILA MARIA BAIXA - CEP: 02113-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>CENTRO SOCIAL LEAO XIII</b> CPF/CNPJ: <b>60.980.364/0008-83</b> Inscrição Municipal: <b>6.601.990-7</b> Endereço: <b>AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO 02 - JARDIM JAPAO - CEP: 02124-090</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>marlene.vinci@hotmail.com</b>											
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Serviços Prestados em Medicina R\$ 316,48 Exames complementares. R\$ 70,00 PIS, Cofins, CSLL 4,65% = R\$ 17,96 I.R.R.F. 1,5% = R\$ 5,80 Carga tributária aproximada: 16,70% (fonte IBPT) R\$ 64,54											
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 386,48</b>											
<table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>5,80</td> <td>3,86</td> <td>11,59</td> <td>2,61</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	5,80	3,86	11,59	2,61
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)							
-	5,80	3,86	11,59	2,61							
Código do Serviço <b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>											
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>386,48</td> <td>2,00%</td> <td>7,72</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	386,48	2,00%	7,72	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)							
0,00	386,48	2,00%	7,72	0,00							
<table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	-				
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte									
-	-	-									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 82039 Série A, emitido em 22/09/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2021;											

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>20210922030006940000159</small>	Número da Nota <b>00003430</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>22/09/2021 16:34:47</b> Código de Verificação <b>KSHV-CKJA</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>30.006.940/0001-69</b> Inscrição Municipal: <b>5.929.340-3</b> Nome/Razão Social: <b>SETA CONTABILIDADE SISTEMATIZADA LTDA "EM RECUPERACAO JUDICIA</b> Endereço: <b>R MAJ QUEDINHO 111 - CENTRO - CEP: 01050-030</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CENTRO SOCIAL LEAO XIII</b> CPF/CNPJ: <b>60.980.364/0008-83</b> Inscrição Municipal: <b>6.601.990-7</b> Endereço: <b>AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO 02 - JARDIM JAPAO - CEP: 02124-090</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>marlene.vinci@hotmail.com</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
onorários Profissionais referente Setembro/2021.				
Mensalidade.....R\$	950,00			
13º Mensalidade.....R\$	70,83			
Despesas Cartório.....R\$	0,00			
Reemb. Mat. Escritório.....R\$	0,00			
Taxas Diversas.....R\$	0,00			
Subtotal.....R\$	920,83			
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 920,83</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(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;				

 20210923007678440847	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>			Número da Nota <b>00000039</b>	
				Data e Hora de Emissão <b>22/09/2021 17:40:05</b>	
			Código de Verificação <b>W6LLI8SX</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>076.784.408-47</b>		Inscrição Municipal: <b>6.485.314-4</b>			
Nome/Razão Social: <b>NEUSA APARECIDA PELLICCIOTTI</b>					
Endereço: <b>PC JOAQUIM JOSE DA NOVA 45, APTD. 84 - VILA MARIA ALTA - CEP: 02126-000</b>					
Município: <b>São Paulo</b>			UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CENTRO SOCIAL LEAO XIII</b>					
CPF/CNPJ: <b>60.980.364/0008-83</b>		Inscrição Municipal: <b>6.601.990-7</b>			
Endereço: <b>AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO 02 - JARDIM JAPAO - CEP: 02124-090</b>					
Município: <b>São Paulo</b>			UF: <b>SP</b> E-mail: <b>marlene.vinci@hotmail.com</b>		
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Nota fiscal referente a assessoria nutricional referente ao mês de setembro-21 - data da visita 22-09-21					
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 240,00</b>					
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	
-	-	-	-	-	
Código do Serviço <b>05540 - Nutricionista (profissional autônomo).</b>					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-		-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
(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;					

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 224863 Série RPS, emitido em 23/09/2021

Número da Nota

**00224570**

Data e Hora de Emissão

**23/09/2021 14:57:24**

Código de Verificação

**9E3G-QR46**

2021.092.4u21834928000142

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **21.634.929/0001-42**Inscrição Municipal: **5.192.406-4**Nome/Razão Social: **PETER GRABER MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA.**Endereço: **AV IMPERATRIZ LEOPOLDINA 1097 - VILA LEOPOLDINA - CEP: 05305-012**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CENTRO SOCIAL LEAO XIII**CPF/CNPJ: **60.980.364/0008-83**Inscrição Municipal: **6.601.990-7**Endereço: **AV 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**

SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO REF. SETEMBRO/2021 A PETER GRABER ESTA ADEQUADA A LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS - LGPD

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 120,00**

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

Código do Serviço

**07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>2,40</b>	<b>0,12</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>R\$ 19.80 (16,50%) / IBPT</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 224863 Série RPS, emitido em 23/09/2021; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFS-e;

RECEBEMOS DE (DROGARIA SAO PAULO SA (DSP2187)) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			E:61.412.110/1043-68 D:60.980.364/0008-83
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO SOCIAL LEAO XIII	PEDIDO DE VENDA 000.001.097
			Nº 000.001.097 SÉRIE 1

<b>DROGARIA SAO PAULO SA (DSP2187)</b>  AV DAS CEREJEIRAS, 1156 TERREO, SN - JARDIM JAPAO - SAO PAULO - SP CEP: 02124000 FONE:	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3521 0961 4121 1010 4368 5500 1000 0010 9712 5642 7779 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.afe.fazenda.gov.br/portal">www.afe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.097 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13521118677986 24/09/2021 14:45:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 128178695116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 61.412.110/1043-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO SOCIAL LEAO XIII</b>		CNPJ/CPF 60.980.364/0008-83	DATA DA EMISSÃO 24/09/2021 14:44:44
ENDEREÇO <b>R SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, SN - JARDIM JAPAO</b>		CEP 02124090	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>SAO PAULO</b>	FONE/FAX	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA			

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


CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
8,35	1,50	0,00	0,00	0,00	173,03		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOT. PIS	VALOR TOT. COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	167,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
		1 - DESTINATÁRIO					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
696625	ATADURA EVER C 10CM	30059090	090	5929	UN	1,00	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0	0
696625	ATADURA EVER C 10CM	30059090	090	5929	UN	1,00	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0	0
664243	BAND-AID FROZEN	30051090	590	5929	UN	1,00	12,19	12,19	0,00	0,00	0,00	0	0
549622	CURMINIOS C25	30051020	090	5929	UN	1,00	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0	0
139300	CURAT BAND AID 40UN	30051090	090	5929	UN	1,00	12,69	12,69	0,00	0,00	0,00	0	0
647543	PARACETAMOL 200CI 15M Lote: 52225 Qtd: 1.000 Fab: 30/06/2020 Val: 30/06/2023 PMC:	30039055	090	5929	UN	1,00	10,06	10,06	0,00	0,00	0,00	0	0
602884	IBUPROF.100 LG.GT.20ML Lote: 5252 Qtd: 1.000 Fab: 30/06/2020 Val: 30/06/2023 PMC:	30049029	590	5929	UN	1,00	20,53	20,53	0,00	0,00	0,00	0	0
75957	DIPIRONA GT.EMS 20ML Lote: 852541 Qtd: 1.000 Fab: 30/06/2020 Val: 30/06/2022 PMC:	30049099	090	5929	UN	1,00	11,47	11,47	0,00	0,00	0,00	0	0
602884	IBUPROF.100 LG.GT.20ML Lote: LS2455 Qtd: 1.000 Fab: 30/05/2020 Val: 30/05/2023 PMC:	30049029	590	5929	UN	1,00	20,53	20,53	0,00	0,00	0,00	0	0
696625	ATADURA EVER C 10CM	30059090	090	5929	UN	1,00	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0	0
723592	GAZE 13 FIOS EVER 10U Lote: 52411 Qtd: 1.000 Fab: 30/06/2020 Val: 30/06/2023 PMC:	30059090	090	5929	UN	1,00	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0	0
723592	GAZE 13 FIOS EVER 10U Lote: 5225 Qtd: 1.000 Fab: 30/06/2020 Val: 30/06/2023 PMC:	30059090	090	5929	UN	1,00	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0	0
723592	GAZE 13 FIOS EVER 10U Lote: 52411 Qtd: 3.000 Fab: 30/06/2020 Val: 30/06/2023 PMC:	30059090	090	5929	UN	3,00	2,29	6,87	0,00	0,00	0,00	0	0
197025	DIPIRONA GT.EMS 10ML Lote: 52522 Qtd: 1.000 Fab: 30/06/2020 Val: 30/06/2023 PMC:	30049099	090	5929	UN	1,00	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0	0
647543	PARACETAMOL 200CI 15M Lote: 5241 Qtd: 1.000 Fab: 30/06/2020 Val: 30/06/2023 PMC:	30039055	090	5929	UN	1,00	10,06	10,06	0,00	0,00	0,00	0	0
656305	MICROPORO 2,5X4,5 EVER	30051030	390	5929	UN	1,00	10,39	10,39	0,00	0,00	0,00	0	0
656313	MICROPORO 1,2X4,5 EVER	30051030	390	5929	UN	1,00	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0	0
656372	ESP.IMPER. 2,5X4,5 EVER	30051030	590	5929	UN	1,00	8,35	8,35	0,00	0,00	0,00	0	0
656526	ALG BOLA EVER 95G	56012110	000	5929	UN	1,00	8,35	8,35	8,35	1,50	0,00	18	0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE CUPOM FISCAL : 58303 EMITIDO EM 24/09/2021.	RESERVADO AO FISCO

<b>BAZAR ROSA</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA										
<b>COMERCIAL ARUMAKO LTDA-ME - BAZAR ROSA</b>		0-ENTRADA 1-SAIDA		CHAVE DE ACESSO 3521 0964 7572 4800 0184 5500 1000 0009 2414 4723 3585								
AV. ALBERTO BYINGTON, 2530 - VILA MARIA 02127-002 SAO PAULO - SP 11 2954-2791		000.000.924 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211118161809 24/09/2021 13:17:09								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 112.935.223.116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIST. TRIBUT.		CNPJ 64.757.248/0001-84								
DESTINATÁRIO												
NOME/RAZÃO SOCIAL CEI CAROLINA MARIA DE JESUS				CNPJ 60.980.364/0008-83								
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUZA FILHO, 02				CIDADE/DISTRITO JARDIM JAPAO								
MUNICÍPIO SAO PAULO				CEP 02124-090								
UF SP				INSCRIÇÃO ESTADUAL								
FATURA / DUPLICATA 000924/001 24/09/2021 191,00				DATA DA EMISSÃO 24/09/2021								
CÁLCULO DO IMPOSTO				DATA DA SAÍDA 24/09/2021								
BASE CALC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		HORA DA SAÍDA 13:16:57								
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 191,00								
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 191,00								
VALOR IPTU 0,00		VALOR APROX TRIB 41,97										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME/RAZÃO SOCIAL RETIRA		PRETE POR CONTA 1-Destinatário		CNPJ								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO SAO PAULO		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE 3		MARCA		PESO BRUTO								
ESPECIE		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS
005521	TNT LISO FINO 40 GRAMAS 1,40 CM LARGURA METRO	54078200	0102	5102	UN	30	3,60	108,00	0,00	0,00		23,97
000977	ETIQUETA PIMACO A-4 10 FOLHAS	48219000	0102	5405	UN	1	16,50	16,50	0,00	0,00		3,33
000972	ETIQUETA PIMACO A-4 CARTELA	48219000	0102	5405	M	2	2,00	4,00	0,00	0,00		0,80
001196	CARIMBO AUTO 10X27 NYKON 301	96110000	0102	5102	UN	1	37,00	37,00	0,00	0,00		8,21
851105	ELASTICO COMUM 10 PECA 10 MTS 6MM	58062000	0102	5102	UN	3	8,50	25,50	0,00	0,00		5,66
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												
<small>Desenvolvido por GVT Informática - F. (11)2225-1147</small>						<small>Gerado em 24/09/2021 às 13:17 pelo DANFE 1.1.00 Fin   www.arumako.com.br</small>						
RECEBEMOS DE COMERCIAL ARUMAKO LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.924. EMISSÃO: 24/09/2021. VALOR TOTAL: 191,00. DESTINATÁRIO: CEI CAROLINA MARIA DE JESUS - AV SARGENTO MIGUEL DE SOUZA FILHO, 02, JARDIM JAPAO, 02124-090 - SAO PAULO-SP.						<b>NF-e</b> <b>000.000.924</b> <b>SÉRIE 1</b>						
DATA DO RECEBIMENTO						ASSINATURA DO RECEBEDOR						

RECORRENTE DE ATACADO S.A. DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EMISSA NO LAÇO		NF-e Nº 001.467.857
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL LEAO XIII - CPF: 60.980.364/0008-83 - 27/09/2021 - VIA TELA: 708.14 -	SÉRIE: 1

 <p><b>ATACADÃO S.A.</b> MORVAN DIAS DE FRIGUEIREDO, 6157 VILA MARIA, SAO PAULO-SP Fone: (11) 2985-4424</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA</p> <p>Nº 001.467.857 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 3</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3531 0975 2153 3300 6060 5500 1001 4678 5710 2896 0002</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211127493601 27/09/2021 13:15:47</p>	
<p>SUBSTÂNCIA DA OPERAÇÃO VND CONSUNDO</p>		<p>DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111</p>
<p>DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111</p>		<p>DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111</p>

DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111	DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111	DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111
DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111	DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111	DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111

DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111	DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111	DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111
--	--	--

DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111	DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111	DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111
--	--	--

DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111	DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111	DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111
--	--	--

DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111	DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111	DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111
--	--	--

DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111	DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111	DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111
--	--	--

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
66	0-DIVERSOS	CUB: 0,096		49,964	45,531

CD	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID	QTD	VAL. UN. (R\$)	VAL. TOT. (R\$)	ICMS (%)	ICMS (R\$)	ST (%)	ST (R\$)	PIS (%)	PIS (R\$)	COFINS (%)	COFINS (R\$)	OUTROS (%)	OUTROS (R\$)	TOTAL (R\$)
44135	MARG-QUELE C/SAL		15171000	040	5405	INCL	3,000	11,89000	35,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23290	CREME LEITE FIBRACAJUTINA TP		04015021	040	5405	INCL	9,000	2,45000	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41202	CALDO SARDIN GALINHA		21041011	000	5100	INCL	12,000	1,49000	17,88	17,88	3,22	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
30511	OSMANGO KIBABON		12119010	000	5100	INCL	1,000	12,79000	12,79	12,79	2,30	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
66144	TEMP-ARILINNA CRIMICHENKI		21038021	040	5405	INCL	1,000	23,50000	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53580	LEITE COND. TIBALAC SEMO LACTOSE TP		04029900	040	5400	INCL	3,000	4,79000	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23063	POLAR LOGNO KITANO 15433		09109900	000	5100	INCL	1,000	23,90000	23,90	23,90	4,30	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
29154	MARNECAO MODILAK		07129090	000	5100	INCL	3,000	1,89000	5,67	5,67	1,02	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
3022	CAND. VO NESTLE AT		18041000	000	5100	INCL	2,000	12,90000	25,80	25,80	4,44	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
57345	ASSTONA VERDE CAMPO SELO		20057000	040	5405	INCL	4,000	7,99000	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61813	CAA C/FP OGBAN-ARTHE 165839		39249000	000	5100	INCL	1,000	38,90000	38,90	38,90	7,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00

DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111	DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111	DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111
--	--	--

DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111	DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111	DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111
--	--	--

DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111	DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111	DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111
--	--	--

DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111	DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111	DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111
--	--	--

DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111	DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111	DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111
--	--	--

DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111	DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111	DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111
--	--	--

DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111	DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111	DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111
--	--	--

DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111	DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111	DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111
--	--	--

DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111	DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111	DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111
--	--	--

DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111	DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111	DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111
--	--	--

DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111	DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111	DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111
--	--	--

DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111	DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111	DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111
--	--	--

DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111	DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111	DESTINO DO ESTABECIMENTO 149570901111
--	--	--





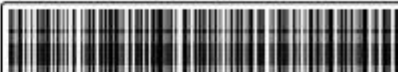
ATACADÃO S.A.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 001.467.857  
SÉRIE: 1  
FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO

3221 0975 3153 3300 6069 5500 1001 4678 5710 2896 0002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211127493601 27/09/2021 13:15:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
149570901111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO

CPF

75.315.333/0060-69

UNIDADE DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/BSN	CFOP	QUANT.	UNID.	VAL. UN. (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)	ICMS (%)	ICMS (R\$)	ICMS ST (%)	ICMS ST (R\$)	ICMS ST ANT (%)	ICMS ST ANT (R\$)	ICMS ST ANT 2 (%)	ICMS ST ANT 2 (R\$)	ICMS ST ANT 3 (%)	ICMS ST ANT 3 (R\$)	
45144	CIA CONTAINER FLAMENR KIT C/3 300	39249000	000	5102	CAIXA	1,000	89,90000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32507	INT. LING. LINGOC. MISTRO	34022000	040	5405	INDIC	1,000	16,90000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21176	ADICION. MAFINADO UNIAO	17019000	040	5405	PCYS	10,000	3,950000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4959	CAFE FILAO ALMOXADA	09012100	040	5405	PCYS	1,000	149,80000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27549	FORNADO FIAT LUX COZINHA	34050000	000	5102	INDIC	2,000	2,990000	5,98	5,98	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11112	FARINHA MAIO.CAMPO BELLO FINE MCA	11062000	030	5102	PCYS	1,000	4,290000	0,98	0,98	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67793	MILHO VERDE FREDLIANTA LATA	20058000	040	5405	INDIC	8,000	2,190000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21441	LEITE COND. UBERINHO INTEGRAL L2	04029900	040	5405	INDIC	2,000	5,780000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72442	FERRO-GR. GEMER	21023000	000	5102	INDIC	1,000	4,790000	4,79	4,79	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47232	MALHO. HELLMANN'S POCHE	21039011	000	5102	INDIC	2,000	10,490000	20,98	20,98	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2725	VINHOGR. CASTELO ALCOOL LINGAO	22090000	020	5102	PCYS	2,000	4,550000	9,10	3,53	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23113	ARROZ. OLIVA ANDORINHA R. VIRADEN	15091000	040	5405	GFAZ	3,000	19,990000	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69520	OLEO SOJA LISA NET	15079011	040	5405	INDIC	4,000	7,580000	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VND																	
	VAL. TOTAL DOS SERVIÇOS						0,00											
	BASE DE CÁLCULO DO ICMS						0,00											
	VALOR DO ICMS																	

CÁLCULO DO ICMS

DESCRIÇÃO FISCAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

UNIDADES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BR. PROD. 065326-1 A VISTA  
-TEF. DEBITO-RENTA 12.16  
1176-TRAB. HORAS LÍQUIDS  
TOT. APOR. TRIBUTAD. 238,16 (32,63%) Pauta:INTP  
\*\*VLA TOT. FÁTIMA: 728,14\*\*

RESERVA DO FISCAL

Op. parcelamento tributada. Aplicação do disposto na alínea b, item 2, parágrafo único, art. 9 da RICMS/SP, na redação dada pelo Dec. 500/2020.

Assinatura: [Assinatura]

Assinatura: [Assinatura]

Assinatura: [Assinatura]



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 - SAIDA  
N° 001.467.857  
SÉRIE: 1  
FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO  
3521 0975 3153 3300 6069 5500 1001 4678 5710 2896 0002

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


NATUREZA DA OPERAÇÃO VND CONSUMO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211127493601 27/09/2021 13:15:47	
DIREÇÃO ESTADUAL 149570901111		DIREC. ESTADUAL DO DEBET. TRIBUTARIO	
CNPJ		75.315.333/0060-69	

CD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT.	UNIT.	VAL. UN.	VAL. TOT.	ICMS	ICMS ST	ICMS EX	ICMS DFC	ICMS DFC ST	ICMS DFC EX	ICMS DFC ST EX

CÁLCULO DO ISENT		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISENT	0,00	VALOR DO ISENT	0,00
------------------	--	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> BR. PRODUÇÃO: 665326-1 A VISTA -TEF. DEBETO: 0284 12.16 1176-TARIFAS DEBETO LIGADAS TOT. APROM. TRIBUTOS: 238,16 (32,63%) FORTA: 1007 **VLA TOT. FORTA: 708,14**  Op. parcialmente tributada. Aplicação do disposto na alínea b, item 2, parágrafo único, art. 9 da RICMS/SP, na redação dada pelo Dec. 55054/2020.		RESERVAÇÃO AO FISCAL
---	--	----------------------

RECEBIMOS DE UM(S) ROTISSERIA AÇUGUE E MERCARIA EIRELLI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTER DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
		Nº 000.000.930
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>GMRX ROTISSERIA AÇUGUE E MERCARIA EIRELLI-ME</b> RUA PROFESSOR JOSE MUNHOZ, 799 - - JARDIM MUNHOZ, Guarulhos, SP - CEP: 07033000 - Fone/Fax: 11942641000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0907 7928 6300 0198 5500 1000 0009 3014 0003 2000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.930 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211134510094 - 28/09/2021 15:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REBT. TRIB.	CNPJ/CPF 07.792.863/0001-98
INSCRIÇÃO ESTADUAL 796669809111		

DESTINATÁRIO/EMETENTE		CNPJ/CPF 60.980.364/0008-83	DATA DA EMISSÃO 28/09/2021
NOMENCLATURA SOCIAL CEI CAROLINA MARIA DE JESUS		CPF 02124-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	BARRIO/CELESTINO JARDIM JAPAO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 31238400	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.717,08
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO REGISTRO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.717,08

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DIREÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QTD.	VLK. UNIT.	VLK. TOTAL	BC ICMS	VLK. ICMS	VLK. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	MIOLO DE ACEM	02013000	0102	5302	KG	30,0000	34,9000	1.049,70					
002	PERNEL SUINO	02022000	0102	5302	KG	15,0000	20,5000	307,50					
003	FILE DE POLACA 800G	09047500	0102	5302	UND	12,0000	20,9000	250,88					

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 (4, 98%) - R\$85,51. CORRANCA VIA BOLETO BANCARIO.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA HORTIFRUTIGRANJEIROS CABRAL LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
		Nº 000.003.677
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>DISTRIBUIDORA HORTIFRUTIGRANJEIROS CABRAL LTDA - ME</b> RUA SOLDADO FRANCISCO GOMES DE SOUSA, 293 - - PARQUE NOVO MUNDO, Sao Paulo, SP - CEP: 02189030	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.003.677 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3521 0955 5330 4040 0168 5500 1000 0056 7710 4031 8008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 111431189114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 55.533.046/0001-68 CNPJ/CNP 60.980.364/0008-83	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211135872274 - 28/09/2021 20:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 111431189114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 55.533.046/0001-68	CNPJ/CNP 60.980.364/0008-83

DESTINATÁRIO/EMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO SOCIAL LEAO XIII</b>		60.980.364/0008-83	28/09/2021
ENDEREÇO Avenida Sargento Miguel de Sousa Filho, 02 -	BARRIO/CELEIRO JD JAPAO	CPF 02124-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	CIDADE 1131238400	UF SP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA

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	220,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVICO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANT	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNID.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
1	BANANAS NANICA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,70	0009000	0400	502	CX	1,0000	40,000					
1	BANANAS NANICA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,37	0009000	0400	502	CX	4,0000	160,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 92393670	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,07	

RECEBIMOS DE HORTIFRUTI VILA MARIA LTDA DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
		Nº 000.000.155
DATA DE RECEBIMOS	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>HORTIFRUTI VILA MARIA LTDA</b> AV ALBERTO BYINGTON, 2014 - VILA MARIA, São Paulo, SP - CEP: 02127002	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0919 6718 1280 0197 5500 1000 0001 5515 3080 3868
	N° 000.000.155 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROFICÍDIO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135211133962840 - 28/09/2021 14:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF/CNPJ
126112855119	19.671.812/0001-97

DESTINATÁRIO/EMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		60.980.364/0008-83	28/09/2021
CEI CAROLINA MARIA DE JESUS			
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	JARDIM JAPAO	02124-090	28/09/2021
MUNICÍPIO	CIDADE/UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HEURA DE ENTRADA/SAÍDA
São Paulo	1131238400 SP		14:37

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	773,73		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,73	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	CFOP	UNID.	QTD.	VAL. UNID.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
2	BATATA	0709000	0102	502	KG	10,000	4,400					
18	REPOLLEHO	0704000	0102	502	KG	6,800	3,900					
7	ALFACE	0705100	0102	502	UN	9,000	1,900					
10	SALSINHA	0708990	0102	502	MC	6,000	2,400					
26	INHAME	0714300	0102	502	KG	4,000	5,900					
15	CEBOLA	0701010	0102	502	KG	3,000	2,900					
3	CHUCHU	0718000	0102	502	KG	4,000	4,400					
13	CENOURA	0706100	0102	502	KG	8,000	4,900					
4	ABÓBORA MORANGA	0709300	0102	502	KG	12,300	2,900					
5	TOMATE	0702000	0102	502	KG	8,000	12,900					
22	LARANJA	0805100	0102	502	KG	20,000	4,900					
12	MAMÃO	1102100	0102	502	KG	12,000	9,900					
23	MAÇA	0808100	0102	502	KG	15,000	5,900					
24	MELANCIA	0807100	0102	502	UN	4,000	30,000					

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

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

RECEBEMOS DE MERCADINHO CARINHOSO LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/09/2021 VALOR TOTAL: 605,79  
 DESTINATÁRIO: CEI CAROLINA MARIA DE JESUS, ENDEREÇO: AVENIDA SARGT MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02, BAIRRO: JARDIM JAPAO, CEP: 02124-090, CIDADE: SÃO PAULO, ESTADO: SP.

NF-e 000004289

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 000004289  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO  
 35210946411625000147550010000042891000829991

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211138487277 29/09/2021 11:20:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 109332442116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE: \_\_\_\_\_ CNPJ DO EMITENTE: 46.411.625/0001-47

DESTINATÁRIO/ REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: CEI CAROLINA MARIA DE JESUS  
 CNPJ/CPF: 60.980.364/0008-83  
 DATA EMISSÃO: 29/09/2021

ENDEREÇO: AVENIDA SARGT MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02  
 BAIRRO/ DISTRITO: JARDIM JAPAO  
 CEP: 02124-090  
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 29/09/2021

MUNICÍPIO: SÃO PAULO FONE/FAX: 1131238400 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA SAÍDA: 11:20:12

FATURA/ DUPLICATA  
 29/09/2021 - R\$ 605,79

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 171,25 VALOR DO ICMS: 11,99  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: \_\_\_\_\_ VALOR DO ICMS ST: \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 605,79

VALOR DO FRETE: \_\_\_\_\_ VALOR DO SEGURO: \_\_\_\_\_ DESCONTO: \_\_\_\_\_ OUTRAS DESPESAS: \_\_\_\_\_ VALOR DO IPI: \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DA NOTA: 605,79

**TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS**  
 NOME/ RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: Sem Transporte Cód. ANT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
2127	ABACAXI UN	08043000	040	5102	UN	6,000	5,90	35,40					
3285	BANANA NANICA KG	08039000	040	5102	KG	5,147	4,90	25,22					
3902	CARNE MOIDA ACEM EMB	02013000	000	5102	KG	4,907	34,90	171,25	171,25	11,99		7,00	
1991	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	54,000	4,35	234,90					
3025	LIMAO KG	08055000	040	5102	KG	6,458	3,75	24,22					
14195	MACA SELECIONADA PCT 1KG	08081000	040	5102	UN	10,000	8,50	85,00					
2110	MELANCIA GRANDE UN	08071100	040	5102	UN	2,000	14,90	29,80					

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Vend: 1-CARINHOSO  
 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP  
 Você pagou aproximadamente:  
 R\$ 25,44 de tributos federais  
 R\$ 89,42 de tributos estaduais  
 R\$ 490,93 pelos produtos  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

rede

ELI - VIA CLIENTE

POSTO NOVO PARQUE

AL. S. SRG. FAB. PAVANI 418  
CNPJ: 62.992.490/0001-07

SAO PAULO  
F: 29814355

DEBITO A VISTA

CARTAO

29/09/21 - 10H42

TOTAL:

R\$ 150,00

AVISO: 629861

7397

C

POSTO NOVO PARQUE LT

ALAMEDA 2 SARG FABIO PAVANI, 418 P.N. MUNDO SAO  
PAULO  
CNPJ: 62992490000107 IE 108405183111

Extrato Nº 25619

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor : 60.980.364/0008-83

Razão Social/Nome :

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VLTR R\$* VL ITEM R\$						
001	100004	GASOLINA COMUM				
25,005 LT x 5,999 (37,68)						150,00

Subtotal: 150,00  
VALOR TOTAL R\$: 150,00

Outros 150,00

Observações do Fisco  
(M.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/FECCOMERCIO (SP) 2BCEAZ. Imposto Total 57,68 Detalhe R\$ 20,18 Fed R\$ 37,50 Est | Fonte: IBPT/FECCOMERCIO (SP) 2BCEAZ ; Caba IVANILDO 29/09/21 10:44:49 | Nome: CENTRO SOCIAL LEAO XIII | Placa: EQX9677 |

Valor aproximado dos Tributos 57,68  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 640939

29/09/2021 - 10:44:50

3521 0962 5924 9000 0107 5900 0640 9390 2561 9071 5696



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

powered by eNotas Gateway

RECEBEMOS DE DUTRA BORRACHAS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		<b>DANFE</b> Nº 012302 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>DUTRA BORRACHAS LTDA</b>  AV. GUILHERME COTHING, 1000 SAO PAULO Bairro: VILA MARIA/SP/CEP: 02112-013 Telefone: (011)3459-7469	<b>DANFE v 4.00</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 012302 SÉRIE 0 FOLHA 1/1	
	Chave de acesso <b>3521.1015.5964.8200.0161.5500.0000.0123.0213.3012.3028</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov/portal">www.nfe.fazenda.gov/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	

Natureza da Operação <b>VENDA DENTRO DO ESTADO</b>	Protocolo de Autorização de uso <b>135211159438942</b>
Inscrição Estadual <b>145.308.789.113</b>	Inscrição Estadual do Subst. Tributário
	CNPJ <b>15.596.482/0001-61</b>

<b>DESTINATÁRIO</b>		CNPJ / CPF	Data da Emissão
Nome / Razão Social <b>CENTRO SOCIAL LEAO XIII</b>		<b>60.980.364/0008-83</b>	<b>04/10/2021</b>
Endereço <b>AVENIDA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02</b>	Bairro / Distrito <b>JD JAPAO</b>	CEP <b>02124-090</b>	Data da Saída <b>04/10/2021</b>
Município <b>SAO PAULO</b>	Fone / Fax <b>(011)3123-8400</b>	UF <b>SP</b>	Inscrição Estadual
<b>FATURA</b>			Hora da Saída <b>09:44:34</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
Base de Cálculo do ICMS <b>R\$ 0,00</b>	Valor do ICMS <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo ICMS ST. <b>R\$ 0,00</b>	Valor do ICMS Substituição <b>R\$ 0,00</b>	Valor Total dos Produtos <b>R\$ 195,00</b>
Valor do Frete <b>R\$ 0,00</b>	Valor do Seguro <b>R\$ 0,00</b>	Desconto <b>R\$ 0,00</b>	Outras Despesas Acessórias <b>R\$ 0,00</b>	Valor do IPI <b>R\$ 0,00</b>
				Valor Total da Nota <b>R\$ 195,00</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
Nome / Razão Social <b>RETIRADA</b>		Frete por conta <b>0-Emitente</b>	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade <b>1</b>	Espécie <b>CAIXA</b>	Marca	Número	Peso Bruto <b>0,000</b>	Peso Líquido <b>0,000</b>	

<b>DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.CALC.ICMS	ICMS	IPI	AL. ICMS	AL. IPI
7893946029449	OCULOS N 30 VONDER AMPLA VISAO	90049020	0400	5102	UN	10	19,50	195,00	0,00	0,00	0,00	0	0

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	--------------------



	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>			Número da Nota <b>00000541</b>
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			Data e Hora de Emissão <b>30/09/2021 10:56:17</b>
<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>				Código de Verificação <b>I2R3-FMXW</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: <b>20.707.953/0001-00</b>	Inscrição Municipal: <b>5.059.912-7</b>		
	Nome/Razão Social: <b>JOSE GONCALVES 07636190609</b>			
	Endereço: <b>AV ALBERTO BYINGTON</b>		<b>2655 - VILA MARIA</b>	<b>- CEP: 02127-002</b>
Município: <b>São Paulo</b>		UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CENTRO SOCIAL LEAO XIII</b>				
CPF/CNPJ: <b>60.980.364/0008-83</b>		Inscrição Municipal: <b>6.601.990-7</b>		
Endereço: <b>AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO 02 - JARDIM JAPAO - CEP: 02124-090</b>				
Município: <b>São Paulo</b>		UF: <b>SP</b>	E-mail: <b>marlene.vinci@hotmail.com</b>	
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Troca e manutenção dos fios dos interfones das salas 01, 02 e 03				
Manutenção na porta do banheiro da sala 06				
Troca do registro do bebedouro no parque				
Limpeza e higienização do espaço externo com retirada do entulho e resto de obra.				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.730,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PAGEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>01058 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(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.				

RECEBEREMOS DE POTENCIAL COM. DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 00067625
		CENTRO SOCIAL LEAO XII	265,40	Série 1

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>POTENCIAL COM. DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA</b> 	AVENIDA SERAFIM GONCALVES PEREIRA 455 - PQ NOVO MUNDO SAO PAULO - SP - 02179000 Fone: (11)2626-1933 Fax: 26355667	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00067625 SÉRIE 1 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0905 6753 2100 8100 5500 1006 0676 2510 3787 0006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NF A VISTA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211144440251 30/09/21 11:44:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 116834084114	ENSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CPF/CNPJ 05.675.321/0001-00

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEAO XII		60.980.364/0008-83	30/09/2021 11:44
ENDEREÇO R SRG MIGUEL DE SOUSA FILHO 02	BARRIO / DISTRITO JARDIM JAPAO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/09/2021
MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 02124090	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:44:34

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	265,40
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,40

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		1-Contat. por conta do Destinatário			12.694.260/0001-95
ENDEREÇO AVENIDA SERAFIM GONCALVES PEREIRA 464		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 147564347119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22	PV020103		22	1,000	1,000

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
020833	FSAFATO EVA SORT BORDAS BRANCO NM	64019999	1002	5102	PARCS	2,0000	82,70	165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022609	FSAFATOS E TINTAS BRANCO	99049025	1002	5102	TUN	20,0000	5,90	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVA DO FISCO</b>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fone: o aproveitamento de Crédito ICMS no valor de R\$ 3,52 correspondente à alíquota de 1,25% nos termos do Art.23 de LC 125/2006>Total do CFOP: 5.102 - 265,46 Empresa optante pelo Simples Nacional REF AO ID: 094296 PAGO NO CANCEL. CSOSN 101182 ICMS: R\$ 265,40 L.125/2006 - VAL. APROX. TRIBUTOS R\$ 28,02 (10,35%) Lei 12741/2012 PONTE: IPIPI INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO FISCO: OF TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 28,02	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 30/09/21 11:44:40

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.