NF-e

Série 001

Nº 000.017.234

RECEBEMOS DE MARINHO POSTO DE SERVICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARINHO POSTO DE SERVICO LTDA

RUA RIVADAVIA MARQUES JUNIOR, 283
CENTRO, CEP: 18400-370
ITAPEVA - SP, FONE: 1535221612
E-mail: nfepostomarinho2@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.017.234
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3523 0503 4248 9700 0250 5500 1000 0172 3410 0003 0452

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
1-35-23-0653391380 01/05/2023 09:29:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA ECF	372122141117		03.424.897/0002-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
LUZ DA VISAO ASSOCIACAO DEFIC VISUAIS DE (Cod. 3211)				04.810.983/0001-82	01/05/2023
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA TATUI	099		VILA APARECIDA	18401-120	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
ITAPEVA	35212417	SP	ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	644,03

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	17,40	0,00	661,43

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	29,250	5,490	0,00	4,39	160,58	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	28,531	5,540	0,00	4,28	158,06	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	27,000	5,570	0,00	4,05	150,39	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	31,250	5,600	0,00	4,68	175,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 45,08 Federal, 116,57 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP B357E1;(Valor do acressimo nesta nota fiscal e referente ao preco a prazo nos abastecimentos).;Termo 55/2022 processo 5.880/2022
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:188923,190070,190942,191772,,

RESERVADO AO FISCO

MARINHO POSTO DE SERVICO LTDA

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão 18.1.0

Período de 01/04/2023 à 30/04/2023
3211 - LUZ DA VISAO ASSOCIAÇÃO DEFIC VISUAIS DE
, Detalhar Descontos/Acréscimos: Não

Código do cliente	Nome do cliente / adquirinte	Tipo de prazo
3211	LUZ DA VISAO ASSOCIAÇÃO DEFIC VISUAIS DE	MENSAL 01

RG/IE	CPF/CNPJ	Telefones
ISENTO	04.810.983/0001-82	3521-2417 - RES

Endereço	Bairro	Cidade	UF	CEP
RUA TATUI 099	VILA APARECIDA	ITAPEVA	SP	18401-120

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA/CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	FCE/ Série	Nº DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R$	TOT. DOC. R$
03/04/2023	1		EEQ7051	KOMBI BRAN		59		188923	29,2500	GASOLINA COMUM	164,97	164,97
11/04/2023	1	CARLOS	EEQ7051	KOMBI BRAN		59		190070	28,5310	GASOLINA COMUM	162,34	162,34
18/04/2023	1		EEQ7051	KOMBI BRAN		59		190942	27,0000	GASOLINA COMUM	154,44	154,44
25/04/2023	1	CARLOS	EEQ7051	KOMBI BRAN		59		191772	31,2500	GASOLINA COMUM	179,68	179,68

Observações

RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R$)
GASOLINA COMUM	29,2500	164,97
GASOLINA COMUM	28,5310	162,34
GASOLINA COMUM	27,0000	154,44
GASOLINA COMUM	31,2500	179,68
TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS	**116,0310**	**661,43**

TOTAL

DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)
TOTAL DESTE EXTRATO	R$ 661,43 (+)
TOTAL A PAGAR	**R$ 661,43 (=)**

Emitente	Inscrição estadual	CNPJ	Telefone
MARINHO POSTO DE SERVICO LTDA	372.122.141.117	03.424.897/0002-50	1535221612

Endereço	Bairro	Cidade	CEP
RUA RIVADAVIA MARQUES JUNIOR, 283	CENTRO	ITAPEVA - SP	18400-370

E-mail
nfepostomarinho2@gmail.com

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00010.700722 71356.420001 1 93560000066143**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/05/2023**
Beneficiário **MARINHO POSTO DE SERVICOS LTDA** **CNPJ/CPF:** 03.424.897/0002-50 R RIVADAVIA MARQUES JR, 283, , 18400370 - CENTRO - ITAPEVA - SP					Agência/Código Beneficiário 0727/13564-2
Data do documento 01/05/2023	Núm. do documento 17234	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/05/2023	Nosso Número 157 / 00000107 - 0
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **661,43**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 4,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - LUZ DA VISAO ASSOC. DEF. VISUA **CNPJ/CPF:** 04.810.983/0001-82 R TATUI,099 , 18401120 - VL APARECIDA - ITAPEVA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00010.700722 71356.420001 1 93560000066143**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/05/2023**
Beneficiário **MARINHO POSTO DE SERVICOS LTDA** **CNPJ/CPF:** 03.424.897/0002-50 R RIVADAVIA MARQUES JR, 283, , 18400370 - CENTRO - ITAPEVA - SP					Agência/Código Beneficiário 0727/13564-2
Data do documento 01/05/2023	Núm. do documento 17234	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/05/2023	Nosso Número 157 / 00000107 - 0
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **661,43**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 4,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - LUZ DA VISAO ASSOC. DEF. VISUA **CNPJ/CPF:** 04.810.983/0001-82 R TATUI,099 , 18401120 - VL APARECIDA - ITAPEVA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

15/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:21:30
051000510 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D V I R - LUZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 50.704-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001070072271356420001193560000066143
BENEFICIARIO:
MARINHO POSTO DE SERVICOS LTDA
NOME FANTASIA:
MARINHO POSTO DE SERVICOS LTDA
CNPJ: 03.424.897/0002-50
BENEFICIARIO FINAL:
MARINHO POSTO DE SERVICOS LTDA
CNPJ: 03.424.897/0002-50
PAGADOR:
LUZ DA VISAO ASSOC. DEF. VISUA
CNPJ: 04.810.983/0001-82

NR. DOCUMENTO	51.501
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	661,43
VALOR COBRADO	661,43

NR.AUTENTICACAO A.AD1.B16.2B3.8A3.F5D

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

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

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

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