NF-e

Série 001

Nº 000.017.190

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 000.017.190
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 0403 4248 9700 0250 5500 1000 0171 9010 0002 9993

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
1-35-23-0492734109 01/04/2023 11:45:11

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	01/04/2023
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	945,89

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	25,45	0,00	971,34

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	29,710	5,760	0,00	4,46	171,13	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	130,821	5,540	0,00	19,62	724,75	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	9,109	5,490	0,00	1,37	50,01	0,00	0,00	0,00

Calcula 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	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 66,21 Federal, 171,21 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP B357E1;Valor do acrescimo nesta nota fiscal e referente ao preco a prazo nos abastecimentos Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:184709,184975,185798,186396,187171,187485,188153;;	

Versão 17.16.2

MARINHO POSTO DE SERVICO LTDA

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Período de 01/03/2023 à 31/03/2023
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	ECF/ Série	Nº DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R$	TOT. DOC. R$
01/03/2023	1	CARLÃO	EEQ7051	KOMBI BRAN		59		184709	29,7110	GASOLINA COMUM	175,59	175,59
03/03/2023	1		EEQ7051	KOMBI BRAN		59		184975	25,2710	GASOLINA COMUM	143,79	143,79
09/03/2023	2	CARLOS	EEQ7051	KOMBI BRAN		59		185798	21,7300	GASOLINA COMUM	123,64	123,64
14/03/2023	2	CARLOS ALBERTO	EEQ7051	KOMBI BRAN		59		186396	26,1810	GASOLINA COMUM	148,96	148,96
20/03/2023	2	CARLOS	EEQ7051	KOMBI BRAN		59		187171	29,9810	GASOLINA COMUM	170,59	170,59
23/03/2023	1		EEQ7051	KOMBI BRAN		59		187485	27,6610	GASOLINA COMUM	157,39	157,39
28/03/2023	2	LETICIA- ASTRA PRETO	EEQ7051	KOMBI BRAN		59		188153	9,1100	GASOLINA COMUM	51,38	51,38

Observações

RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R$)
GASOLINA COMUM	9,1100	51,38
GASOLINA COMUM	130,8240	744,37
GASOLINA COMUM	29,7110	175,59
TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS	**169,6450**	**971,34**

TOTAL

DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)
TOTAL DESTE EXTRATO	R$ 971,34 (+)
TOTAL A PAGAR	**R$ 971,34 (=)**

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

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230403424897000250550010000171901000029993	ID110110352304034248970002505500100001719010000299930 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
03.424.897/0002-50	04/04/2023 às 10:38:00-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

Nos dados adicionais no campo" informacoes complementares" onde se le: |" Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 66,21 Federal, 171,21 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP B357E1;Valor do acressimo nesta nota fiscal e referente ao preco a prazo nos abastecimentos|Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:184709,184975,185798,186396,187171,187485,188153;;| "||LE-SE: |" Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 66,21 Federal, 171,21 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP B357E1;Valor do acressimo nesta nota fiscal e referente ao preco a prazo nos abastecimentos|Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:184709,184975,185798,186396,187171,187485,188153;;| |Termo 55/2022 processo 5.880/2022 "

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135230506402644	04/04/2023 às 10:41:02-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00008.090722 71356.420001 2 93260000097134**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/04/2023**
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 03/04/2023	Núm. do documento 17190		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/04/2023	Nosso Número 157 / 00000080 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **971,34**
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 00008.090722 71356.420001 2 93260000097134**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/04/2023**
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 03/04/2023	Núm. do documento 17190		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/04/2023	Nosso Número 157 / 00000080 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **971,34**
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

17/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:28
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000809072271356420001293260000097134
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	41.701
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	971,34
VALOR COBRADO	971,34

NR.AUTENTICACAO E.9DE.CBB.820.FBA.29E

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.