NF-e

Série 001

Nº 000.017.411

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 000.017.411
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 0903 4248 9700 0250 5500 1000 0174 1110 0003 2278

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
1-35-23-1453446489 02/09/2023 08:32:49

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	02/09/2023
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 CALCULO 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	1.113,31

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	28,41	0,00	1.141,72

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 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	LTS	59,610	5,590	0,00	8,93	333,22	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	LTS	100,810	5,990	0,00	15,11	603,85	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	LTS	29,131	6,050	0,00	4,37	176,24	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$: 77,93 Federal, 201,51 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP 75B7F2;(Valor do acressimo nesta nota fiscal e referente ao preco a prazo nos abastecimentos).;Termo 55/2022 processo 5.880/2022 ;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022,
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:005418,006211,007090,007825,007879,008594,008646,008881;;

RESERVADO AO FISCO

Documento emitido por Linx Posto Fácil | www.linx.com.br/posto-facil Linx

MARINHO POSTO DE SERVICOS LTDA

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão 18.4.0

Período de 01/08/2023 à 31/08/2023
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	04.810.983/0001-83	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$
02/08/2023	1		EEQ7051	KOMBI BRAN		59		005418	28,3010	GASOLINA COMUM	162,44	162,44
09/08/2023	1		EEQ7051	KOMBI BRAN	1	59		006211	31,3100	GASOLINA COMUM	179,71	179,71
16/08/2023	1	CARLÃO	EEQ7051	KOMBI BRAN		59		007090	31,0610	GASOLINA COMUM	190,71	190,71
22/08/2023	2	MERIVA PRATA	EEQ7051	KOMBI BRAN		59		007825	5,0090	GASOLINA COMUM	30,75	30,75
23/08/2023	1		EEQ7051	KOMBI BRAN		59		007879	30,2310	GASOLINA COMUM	185,61	185,61
29/08/2023	1	CARLAO	EEQ7051	KOMBI BRAN		59		008594	29,4910	GASOLINA COMUM	181,07	181,07
29/08/2023	2	DJD4806 MERIVA	EEQ7051	KOMBI BRAN		59		008646	5,0210	GASOLINA COMUM	30,82	30,82
31/08/2023	2		EEQ7051	KOMBI BRAN		59		008861	29,1310	GASOLINA COMUM	180,61	180,61

Observações

RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R$)
GASOLINA COMUM	59,6110	342,15
GASOLINA COMUM	100,8130	618,96
GASOLINA COMUM	29,1310	180,61
TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS	**189,5550**	**1.141,72**

TOTAL

DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)
TOTAL DESTE EXTRATO	R$ 1.141,72 (+)
TOTAL A PAGAR	**R$ 1.141,72** (=)

Emitente	Inscrição estadual	CNPJ	Telefone
MARINHO POSTO DE SERVICOS 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 00020.030722 71356.420001 6 94790000114172**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **20/09/2023**

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	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/09/2023	17411	DM	N	02/09/2023	157 / 00000200 - 3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**1.141,72**

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 00020.030722 71356.420001 6 94790000114172**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **20/09/2023**

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	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/09/2023	17411	DM	N	02/09/2023	157 / 00000200 - 3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**1.141,72**

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

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:45:32
051000510 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D V I R - LUZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 50.704-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070002003072271356420001694790000114172
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 91.103
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.141,72
VALOR COBRADO 1.141,72
==========
NR.AUTENTICACAO E.6D1.586.A0F.6AA.390
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JF610033 EDSON CANADEU JUNIOR.