NF-e

Série 001

Nº 000.017.112

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 000.017.112
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 0203 4248 9700 0250 5500 1000 0171 1210 0002 9140

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
1-35-23-0166063429 01/02/2023 11:48:15

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	01/02/2023
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	525,09

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	15,47	0,00	540,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES 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	22,479	5,090	0,00	3,37	114,42	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	33,050	5,010	0,00	4,95	165,58	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	26,010	5,120	0,00	3,90	133,17	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	21,690	5,160	0,00	3,25	111,92	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$: 0,00 Federal, 94,52 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP B391D4;(Valor do acressimo nesta nota fiscal e referente ao preco a prazo nos abastecimentos).
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:178631,179458,180428,181142;;

RESERVADO AO FISCO

Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Região
CNPJ: 04.810.983/0001-82
Termo de Convênio Nº 55/2022
Fonte do Recurso: Federal

Versão 17.8.1

MARINHO POSTO DE SERVICO LTDA

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Período de 01/01/2023 à 31/01/2023
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$
10/01/2023	1		EEQ7051	KOMBI BRAN		59		178631	22,4800	GASOLINA COMUM	117,79	117,79
17/01/2023	1		EEQ7051	KOMBI BRAN		59		179458	33,0500	GASOLINA COMUM	170,53	170,53
25/01/2023	1		EEQ7051	KOMBI BRAN		59		180428	26,0100	GASOLINA COMUM	137,07	137,07
31/01/2023	1	CARLOS	EEQ7051	KOMBI BRAN		59		181142	21,6900	GASOLINA COMUM	115,17	115,17

Observações

RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R$)
GASOLINA COMUM	33,0500	170,53
GASOLINA COMUM	22,4800	117,79
GASOLINA COMUM	26,0100	137,07
GASOLINA COMUM	21,6900	115,17
TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS	103,2300	540,56

TOTAL

DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)
TOTAL DESTE EXTRATO	R$ 540,56 (+)
TOTAL A PAGAR	R$ 540,56 (=)

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

Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Região
CNPJ: 04.810.983/0001-82
Termo de Nº 55/2022
Fonte do Recurso: Federal

RECIBO DO PAGADOR C.C 50704-0.

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00003.790722 71356.420001 6 92670000054056**

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

Vencimento: **20/02/2023**

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
01/02/2023	17112	DM	N	01/02/2023	157 / 00000037

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**540,56**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 4.00% AO MÊS
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 00003.790722 71356.420001 6 92670000054056**

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

Vencimento: **20/02/2023**

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
01/02/2023	17112	DM	N	01/02/2023	157 / 00000037

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**540,56**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 4.00% AO MÊS
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

Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Região
CNPJ: 04.810.983/0001-82
Termo de Convênio Nº 55/2022
Fonte do Recurso: Federal

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:21:41
051000510 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000379072271356420001692670000054056
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	21.301
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	540,56
VALOR COBRADO	540,56

NR.AUTENTICACAO 4.DB7.D77.DEA.9EB.614

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.