Recebemos de PAPELARIA MACEDO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/10/2024 Dest/Reme: ASSOC.DOS DEFICIENTES VISUAIS DE ITAPEVA Valor Total: 222,10

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.880
Série 001

PAPELARIA MACEDO

RUA ERNESTO DE CAMARGO, 406 -
CENTRO - ITAPEVA - SP - CEP: 18400-400
Fone: (15)3522-1834
financeiropapelariamacedo@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.032.880
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1006 5377 7200 0143 5500 1000 0328 8012 4413 5321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	**135242259038425 08/10/2024 15:42:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
372064781111		06.537.772/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOC.DOS DEFICIENTES VISUAIS DE ITAPEVA			04.810.983/0001-82		08/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**			**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA TATUI, 99	VILA APARECIDA			18401-120	08/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ITAPEVA	SP	(15)3521-2417			

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 32880 - Valor Original: R$ 222,10 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 222,10

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento : 15/10/2024 Valor : R$ 222,10	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	75,19 (33,85 %)	222,10
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	222,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0000000000512	PAPEL CARTOLINA COLORIDA	48025610	0102	5102	UN	2,0000	1,2000	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000558	REFIL COLA QUENTE FINO	35052000	0102	5102	UN	10,0000	1,2000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000636	ENVELOPE OFICIO S/ CEP	48171000	0102	5102	UN	50,0000	0,2000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001008	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX C/ 500 FLS	48025610	0102	5102	UN	1,0000	32,5000	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000007777	PAPEL SULFITE A4 MAGNUM DIGITAL C/ 500 FLS	48025810	0102	5102	UN	3,0000	30,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000011119	EVA LISO / CORES DIVERSAS	39211900	0102	5102	UN	2,0000	3,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000012491	CLIPS 2/0 GOLDEN KRAFT C/ 720 UNIDADES	83059000	0102	5102	UN	1,0000	19,8000	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000020862	PAPEL COLOR SET / CANDY E CORES DIVERSAS	48109290	0102	5102	UN	1,0000	1,5000	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000021092	FITA CETIM 10MM PROGRESSO VERDE BANDEIRA	58063200	0102	5102	UN	1,0000	6,9000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000022413	PASTA PLASTICA 30MM PLASCONY AMARELA	42021210	0102	5102	UN	2,0000	6,7000	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000022667	CLIPS 6/0 JUSSARA C/ 220 UNIDADES	83059000	0102	5102	UN	1,0000	19,8000	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000276719	TESOURA ESCOLAR NOX BRASIL METAL NX13-C 13CM	82130000	0102	5102	UN	2,0000	3,9000	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Termo 39/2023 Processo 9457/2023	

Santander **033-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/10/2024
Beneficiário PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EPP - 06.537.772/0001-43 R ERNESTO DE CAMARGO, 406 - CENTRO - CEP: 18400-400 - ITAPEVA - SP					Agência / Cod. Beneficiário 0051 / 008632812
Data do Documento 10/10/2024	No. do Documento 32880	Espécie doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 10/10/2024	Nosso Número 0000000011646
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento 222,10

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 16/10/2024 R$ 4,44
JUROS DIARIO DE R$ 0,37
Boletos em atraso serao protestados. Alem disso, caso o pagamento seja feito por DDA ou PIX, solicitamos que entre em contato para realizarmos a baixa do boleto.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOC DEF VISUAIS ITAPEVA E REGIAO - 04.810.983/0001-82
TATUI 99
ITAPEVA / SP - 18401-120

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** | **03399.86325.81200.000008.01164.601013.4.98700000022210**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/10/2024
Beneficiário PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EPP - 06.537.772/0001-43 R ERNESTO DE CAMARGO, 406 - CENTRO - CEP: 18400-400 - ITAPEVA - SP					Agência / Cod. Beneficiário 0051 / 008632812
Data do Documento 10/10/2024	No. do Documento 32880	Espécie doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 10/10/2024	Nosso Número 0000000011646
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento 222,10

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 16/10/2024 R$ 4,44
JUROS DIARIO DE R$ 0,37
Boletos em atraso serao protestados. Alem disso, caso o pagamento seja feito por DDA ou PIX, solicitamos que entre em contato para realizarmos a baixa do boleto.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOC DEF VISUAIS ITAPEVA E REGIAO - 04.810.983/0001-82
TATUI 99
ITAPEVA / SP - 18401-120

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371016472761891
10/10/2024 16:52:41

```
10/10/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:49:23
051000510          SEGUNDA VIA               0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D V I R - LUZ
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         47.802-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/10/2024
NR. DOCUMENTO                 550.510.000.016.097
VALOR TOTAL                                222,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MACEDO ITAPEVA LTDA ME
AGENCIA: 0510-X          CONTA:         16.097-0
NR. DOCUMENTO                 550.510.000.047.802
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.9CC.ABA.29E.CD1.7DF
```

Transação efetuada com sucesso por: JH355152 PEDRO BENEDITO RODRIGUES UBALDO.