NF-e

Série 001

Nº 000.017.503

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARINHO POSTO DE SERVICOS 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 000.017.503
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulte de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3523 1103 4248 9700 0250 5500 1000 0175 0310 0003 3204

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
1-35-23-1872588882 01/11/2023 16:57:21

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	01/11/2023
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	624,84
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	15,66	0,00 / 640,50

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	L	80,912	5,990	0,00	12,13	484,66	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	23,560	5,950	0,00	3,53	140,18	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	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 43,74 Federal, 113,10 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP 75B7F2,(Valor do acressimo nesta nota fiscal e referente ao preco a prazo nos abastecimentos).;Termo 18/2019 processo 2019189655 ;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:013258,014254,015307,016078,;	

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

Versão 18.10.1

MARINHO POSTO DE SERVICOS LTDA

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Período de 01/10/2023 à 31/10/2023
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$
04/10/2023	1		EEQ7051	KOMBI BRAN		59		013258	30,3910	GASOLINA COMUM	186,60	186,60
11/10/2023	1	CARLÃO	EEQ7051	KOMBI BRAN		59		014254	29,1510	GASOLINA COMUM	178,98	178,98
19/10/2023	1		EEQ7051	KOMBI BRAN		59		015307	21,3710	GASOLINA COMUM	131,21	131,21
25/10/2023	1	CARLÃO	EEQ7051	KOMBI BRAN		59		016078	23,5600	GASOLINA COMUM	143,71	143,71

Observações

RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R$)
GASOLINA COMUM	23,5600	143,71
GASOLINA COMUM	80,9130	496,79
TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS	104,4730	640,50

TOTAL

DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)
TOTAL DESTE EXTRATO	R$ 640,50 (+)
TOTAL A PAGAR	R$ 640,50 (=)

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

Santander 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **20/11/2023**

Beneficiário
MARINHO POSTO DE SERVICOS LTDA - 03.424.897/0001-79
PC FURQUIM PEDROSO, 71 - CENTRO - CEP: 18400-520 - ITAPEVA - SP

Agência / Cod. Beneficiário: **0051 / 006499384**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
01/11/2023	17503	DM	Não	01/11/2023

Nosso Número: **0000000000042**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: **640,50**

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 21/11/2023 R$ 12,81
JUROS DIARIO DE R$ 0,85

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: LUZ DA VISAO ASSOCIACAO DEF VISUAIS - 04.810.983/0001-82
RUA TATUI,099
ITAPEVA / SP - 18401-120

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7

03399.64991.38400.000006.00004.201018.1.95400000064050

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 20/11/2023

Beneficiário
MARINHO POSTO DE SERVICOS LTDA - 03.424.897/0001-79
PC FURQUIM PEDROSO, 71 - CENTRO - CEP: 18400-520 - ITAPEVA - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 0051 / 006499384

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
01/11/2023	17503	DM	Não	01/11/2023

Nosso Número: 0000000000042

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 640,50

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 21/11/2023 R$ 12,81
JUROS DIARIO DE R$ 0,85

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: LUZ DA VISAO ASSOCIACAO DEF VISUAIS - 04.810.983/0001-82
RUA TATUI,099
ITAPEVA / SP - 18401-120

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

13/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:04:04
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 108.933-1

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399649913840000000600004201018195400000064050
BENEFICIARIO:
MARINHO POSTO DE SERVICOS LTDA
NOME FANTASIA:
MARINHO POSTO DE SERVICOS LTDA
CNPJ: 03.424.897/0001-79
BENEFICIARIO FINAL:
MARINHO POSTO DE SERVICOS LTDA
CNPJ: 03.424.897/0001-79
PAGADOR:
LUZ DA VISAO ASSOCIACAO DEF VISUAIS
CNPJ: 04.810.983/0001-82

NR. DOCUMENTO	111.301
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	640,50
VALOR COBRADO	640,50

NR.AUTENTICACAO E.833.D01.1A6.101.665

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.