NF-e

Série 001

Nº 000.017.534

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 000.017.534
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 1103 4248 9700 0250 5500 1000 0175 3410 0003 3510

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
1-35-23-2061649438 26/11/2023 13:44:02

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	26/11/2023
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 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	662,66

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	16,70	0,00	679,36

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 monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	111,371	5,950	0,00	16,70	662,66	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$: 46,39 Federal, 119,94 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP 75B7F2;(Valor do acressimo nesta nota fiscal e referente ao preco a prazo dos abastecimentos).;Termo 18/2019 processo 2019189655 ;;ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:016968,018159,019137,020017;;	

MARINHO POSTO DE SERVICOS LTDA

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão 18.10.1

Período de 01/11/2023 à 26/11/2023
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$
01/11/2023	1		EEQ7051	KOMBI BRAN		59		016968	27,7600	GASOLINA COMUM	169,33	169,33
09/11/2023	1	CARLOS	EEQ7051	KOMBI BRAN		59		018159	28,2410	GASOLINA COMUM	172,27	172,27
16/11/2023	2	CARLOS	EEQ7051	KOMBI BRAN		59		019137	29,2910	GASOLINA COMUM	178,67	178,67
23/11/2023	2	CARLAO	EEQ7051	KOMBI BRAN		59		020017	26,0810	GASOLINA COMUM	159,09	159,09

Observações
(Valor do acréssimo nesta nota fiscal é referente ao preço a prazo nos abastecimentos).
Termo 18/2019 processo 2019189655

RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R$)
GASOLINA COMUM	111,3730	679,36
TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS	111,3730	679,36

TOTAL

DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)
TOTAL DESTE EXTRATO	R$ 679,36 (+)
TOTAL A PAGAR	R$ 679,36 (=)

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: 20/12/2023

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
26/11/2023	17534	DM	Não	27/11/2023
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**
	Rápida com Registro	REAL	1	

Nosso Número: 0000000000067

(=) Valor do Documento: 679,36

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 21/12/2023 R$ 13,58

JUROS DIARIO DE R$ 0,90

(-) 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**

03399.64991.38400.000006.00006.701015.7.95700000067936

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 20/12/2023

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
26/11/2023	17534	DM	Não	27/11/2023
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**
	Rápida com Registro	REAL	1	

Nosso Número: 0000000000067

(=) Valor do Documento: 679,36

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 21/12/2023 R$ 13,58

JUROS DIARIO DE R$ 0,90

(-) 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

03/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:14:13
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399649913840000000600006701015795700000067936

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	121.101
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	679,36
VALOR COBRADO	679,36

NR.AUTENTICACAO A.5BE.F62.6F0.9E2.FF8

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.