

CEBEMOS DE JOFRAN COMER DE PROD PARA HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
LETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/11/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.819,14 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE BARIRI - AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.032.689
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOFRAN COMER DE PROD PARA HIGIENIZACAO LTDA

AV FERNANDO DE LUCIO, 35
JD MARIA LUIZA II - 17203-540
JAU - SP Fone/Fax: 1436223156

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.032.689
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1159 9022 6200 0194 5500 1000 0326 8915 2647 6510

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201011520824 - 06/11/2020 08:59:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401044900119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

59.902.262/0001-94

ESTABELECIMENTO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

06/11/2020

ENDEREÇO

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/11/2020

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

FONE / FAX

1436626522

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

05:58:08

ATUREZA / DUPLICATA

um. 001
enc. 07/12/2020
valor R\$ 1.819,14

ÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUT.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	56,26	0,00	0,00	0,00	549,43	0,00	1.819

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

JOFRAN COMER DE PROD PARA HIGIENIZACAO LTDA EPP

ENDEREÇO

AV FERNANDO DE LUCIO, 35

FRETE POR CONTA

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

59.902.262/0001-94

MUNICÍPIO

JAU

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401044900119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VOL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

174,400

PESO LÍQUIDO

174,4

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001010000095	SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA 5 LTS	34013000	0102	5102	GL	8,0000	55,0000	440,00	0,00	0,00		0,00	
0001010000104	BRILHO ALUMINIO 5 LTS	34029011	0500	5405	GL	3,0000	13,0000	39,00	0,00	0,00		0,00	
0001010000113	FIBRA LIMPEZA PESADA	68053090	0500	5405	UN	40,0000	2,0000	80,00	0,00	0,00		0,00	
0001010000125	SACO PLAST PRETO 60 LTS 100 UNDS 05	39232190	0500	5405	PC	4,0000	18,0000	72,00	0,00	0,00		0,00	
0001010000126	SACO PLAST PRETO 20 LTS 100 UNDS 05	39232190	0500	5405	PC	10,0000	10,0000	100,00	0,00	0,00		0,00	
0001010000139	SACO PLAST PRETO 100 LTS 100 UNDS 08	39232190	0500	5405	PC	10,0000	35,0000	350,00	0,00	0,00		0,00	
0001010000582	SACO PLAST VERMELHO 100 LTS 100 UNDS 055	39232190	0500	5405	PCT	8,0000	35,0000	280,00	0,00	0,00		0,00	
0001010000275	SACO PLAST LEITOSO 60 LTS 100 UNDS 05	39232190	0500	5405	PC	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00		0,00	
0001010000306	REFIL PARA RODO 40 CM	96039000	0500	5405	UN	20,0000	3,0000	60,00	0,00	0,00		0,00	
0001010000173	REFIL PARA RODO 60 CM	96039000	0500	5405	UN	4,0000	4,0000	16,00	0,00	0,00		0,00	
0001010000204	LUVA LATEX FORRADA SANRO TOP AMARELA M	40151900	0500	5405	UN	30,0000	7,9000	237,00	0,00	0,00		0,00	
0001010000206	LUVA LATEX FORRADA SANRO TOP AMARELA G	40151900	0500	5405	UN	6,0000	7,9000	47,40	0,00	0,00		0,00	
0001010000787	LA DE ACO 60 G 8 UNDS A	73231000	0500	5405	UN	16,0000	1,5000	24,00	0,00	0,00		0,00	
0001010001660	VASSOURA NYLON MOLE CAPA PLASTICA	96039000	0102	5102	UN	6,0000	7,0000	42,00	0,00	0,00		0,00	
0001010002603	VASSOURA CAIPIRA	96039000	0500	5405	UN	4,0000	16,0000	64,00	0,00	0,00		0,00	

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A REDITO FISCAL DE IPI. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGO 13K DO RICMS2000 Trib aprox R\$: 221,99 Fed, 327,44 Est Fonte: IBPTempresometro.com.br 5DC0AE Email do Destinatário: fm2.stcasabariri@gmail.com

valor Aproximado dos Tributos : R\$ 549,43

RESERVADO AO FISCO

000101

14/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:37:07
497018052 0197

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 44.593-2

=====

DATA	14/07/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.197
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.819,14
VALOR TOTAL	1.819,14

=====

NR. AUTENTICACAO 6.A04.DF5.36E.4E1.E5B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:37:07
497018052 0197

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 44.593-2

=====

DATA	14/07/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.197
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.819,14
VALOR TOTAL	1.819,14

=====

NR. AUTENTICACAO 6.A04.DF5.36E.4E1.E5B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

000162

ECEBEMOS DE JOFRAN COMER DE PROD PARA HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
LETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/11/2020 VALOR TOTAL: R\$ 2.532,20 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE BARIRI - AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

Nf-e

Nº. 000.032.690
Série 001

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



JOFRAN COMER DE PROD PARA HIGIENIZACAO LTDA

AV FERNANDO DE LUCIO, 35
JD MARIA LUIZA II - 17203-540
JAU - SP Fone/Fax: 1436223156

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.032.690
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3520 1159 9022 6200 0194 5500 1000 0326 9017 6622 1534

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201011529929 - 06/11/2020 09:01:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401044900119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

59.902.262/0001-94

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

06/11/2020

NDEREÇO

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/11/2020

UNICÍPIO

BARIRI

UF

FONE / FAX

1436626522

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:01:03

ATURA / DUPLICATA

um. 001
enc. 07/12/2020
valor R\$ 2.532,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,63	0,00	2.532,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

JOFRAN COMER DE PROD PARA HIGIENIZACAO LTDA EPP

NDEREÇO

AV FERNANDO DE LUCIO, 35

FRETE POR CONTA
FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

59.902.262/0001-94

MUNICÍPIO

JAU

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401044900119

QUANTIDADE

3

ESPECIE

VOL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

150,000

PESO LÍQUIDO

150,0

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ
0001010002411	TEXSPAR DTA 50 LTS	34029090	0500	5405	BB	1,0000	959,2000	959,20	0,00	0,00		0,00	
0001010000002	TEXSPAR CL 50 LTS	38089429	0102	5102	BB	1,0000	413,0000	413,00	0,00	0,00		0,00	
0001010002407	TEXSPAR DTS 50 LTS	34029029	0500	5405	BB	1,0000	1,160,0000	1,160,00	0,00	0,00		0,00	

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

if. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A REDITO FISCAL DE IPI. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ATIGO 13K DO RICMS2000Trib aprox R\$: 174,17 Fed, 381,46 Est Fonte: IBPTempresometro.com.br 5DC0AE Email do Destinatário: lm2.stcasabariri@gmail.com

valor Aproximado dos Tributos: R\$ 555,63

RESERVADO AO FISCO

14/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:37:07
497018052 0198
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 44.593-2
=====

DATA	14/07/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.198
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.532,20
VALOR TOTAL	2.532,20

=====

NR.AUTENTICACAO B.CC4.834.733.629.D18
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:37:07
497018052 0198

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 44.593-2
=====

DATA	14/07/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.198
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.532,20
VALOR TOTAL	2.532,20

=====

NR.AUTENTICACAO B.CC4.834.733.629.D18
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

000164

MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA
- ME
RUA AUGUSTO MAIOTO, 70
JARDIM CAROLINA
JAU / SP
17207-770
(14) 3412-0886 -

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 2.397

Série 1

FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0324 5212 0300 0191 5500 1000 0023 9712 6867 5845

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210313303282 - 23/03/2021

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda de mercadorias com ST/Revenda de

INSCRIÇÃO ESTADUAL
401231826114

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
24.521.203/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO

23/03/2021

ENDEREÇO

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/03/2021

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14) 3662-6522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA / ENTRADA

10:30:29

FATURA

0 - A VISTA

23/04/2021

1 - A PRAZO

4.112,00

DEPOSITO B.B

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.112,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	4.112,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRÉTE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA 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	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010001861	PAPEL HIGIENICO BRANCO 8X300	48181000	0000	5.405	FD	20	25,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010001761	PAPEL TOALHA BRANCO 20X21 PCT C/1000	48183000	0000	5.102	PCT	350	7,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000430	DETERGENTE NEUTRO 05 LTS	34022000	0000	5.102	UN	10	11,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010002328	SABONETE LIQ. BACTERICIDA 5 LTS	34013000	0000	5.405	GL	6	45,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010002251	DETERGENTE AMONIACO 5 LTS	34022000	0000	5.405	UN	6	12,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000585	ESPONJA DUPLA FACE C/1UN	68053090	0000	5.405	UN	50	0,60	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010001450	SACO PRETO LIXO 100LTS C/ 100	39232110	0000	5.102	PCT	10	26,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010002268	SACO BRANCO DE LIXO 100 LITROS C/100	39232190	0000	5.102	FD	10	26,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010001448	SACO BRANCO DE LIXO 60 LITROS C/100	39232190	0000	5.102	FD	10	16,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0	0

LANÇADO

CÁLCULO DO 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

Trib aprox R\$: 524,64 Fed. 563,16 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7
AG 6932-9 C/C 18237-0

RESERVADO AO FISCO

652136
JF

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

000151

RECEBEMOS DE MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

14/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:37:05
497018052 0192
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCOS P DA SILVA LIMPEZA
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 18.237-0

DATA	14/07/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.192
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.112,00
VALOR TOTAL	4.112,00

NR.AUTENTICACAO E.9C4.678.931.44E.E8F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:37:05
497018052 0192
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCOS P DA SILVA LIMPEZA
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 18.237-0

DATA	14/07/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.192
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.112,00
VALOR TOTAL	4.112,00

NR.AUTENTICACAO E.9C4.678.931.44E.E8F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021

0000150

MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA - ME RUA AUGUSTO MAIOTO, 70 JARDIM CAROLINA JAÚ / SP 17207-770 (14) 3412-0886 -		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 2.425 Série 1 FL 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0424 5212 0300 0191 5500 1000 0024 2512 1125 5111 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210406920517 - 15/04/2021									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Revenda de mercadorias/Revenda de mercad													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401231826114		INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 24.521.203/0001-91											
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61									
ENDEREÇO AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409				BAIRRO / DISTRITO CENTRO									
MUNICÍPIO BARIRI				CEP 17250-000									
FONE / FAX (14) 3662-6522		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO									
FATURA													
0 - A VISTA 1 - A PRAZO		17/05/2021 930,00 PRAZO											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00									
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 930,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA		FRETE POR CONTA 3 - próprio remetente		CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO									
ENDEREÇO R AUGUSTO MAIOTO.		MUNICÍPIO JAÚ		UF SP									
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA		NUMERAÇÃO PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO 0,000									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010001923	COPO DESC. TOTALPLAST 180ML PCT C/100UN CAIXA C/25PCT (RECICLÁVEL)	39241000	0000	5.102	CX	10	90,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000585	ESPONJA DUPLA FACE C/1UN	68053090	0000	5.405	UN	50	0,60	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0,00		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 120,87 Fed, 167,40 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CAT		RESERVADO AO FISCO 655694 mg	
		TERMO DE CONVÊNIO Nº: 01/2021	

RECEBEMOS DE MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2.425 Série 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

14/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:37:05
497018052 0193

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCOS P DA SILVA LIMPEZA

AGENCIA: 6932-9 CONTA: 18.237-0

=====

DATA	14/07/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.193
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	884,58
VALOR TOTAL	884,58

=====

NR. AUTENTICACAO 3.812.B1F.AE8.176.CD9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:37:05
497018052 0193

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCOS P DA SILVA LIMPEZA

AGENCIA: 6932-9 CONTA: 18.237-0

=====

DATA	14/07/2021
NR. DOCUMENTO	49.701.805.200.193
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	884,58
VALOR TOTAL	884,58

=====

NR. AUTENTICACAO 3.812.B1F.AE8.176.CD9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2021