

RECEBEMOS DA GY DISTRIBUICAO E TRANSP DE HIGIENICOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 131209 - LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS - <SEM REGIAO> - (R\$ 3.863,08) (três mil e oitocentos e sessenta e três reais e oito centavos)		<b>NF-e</b> <b>N. 194.857</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**GY DISTRIBUICAO E TRANSP DE HIGIENICOS**

RUA SANTANA DE IPANEMA N.1360  
Bairro CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE  
SAO PAULO, GUARULHOS - SP  
Fone: (11) 2618-6560, CEP:07220010

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**N. 194.857**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3520 0623 1125 6300 0177 5500 1000 1948 5715 3598 6024**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Sai/DE/Cpa merc adq ST comsum	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200486336411 15/06/2020 21:52:25
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 796778732113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 23.112.563/0001-77
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
------------------------	--

NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS	131209	CNPJ/CPF 44.845.808/0001-45	DATA DA EMISSÃO 15-06-2020
---	--------	--------------------------------	-------------------------------

ENDERECO Av JUCA PRETO N. 651	BAIRRO/DISTRITO SEM BAIRRO	CEP 13.930-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 15-06-2020
----------------------------------	-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

MUNICÍPIO SERRA NEGRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 21:38:05
--------------------------	----------	--------------------	---------------------------

FATURA/DUPLICATA BB 35 DIAS	OUT=001 Venc=20/07/2020 Valor=3.863,08
--------------------------------	--

CÁLCULO DE IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.863,08
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	3.863,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 07.018.219/0002-48				
ENDERECO RUA JOSE BERNARDO PINTO N. 1120	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 388080772116						
QUANTIDADE 92,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	+ DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
1484	SUAVIDADE GERIATRICA EG C/26	96190000	560	5405	PC	16	41,99	0,00	0,00	671,84	0,00	0,00		0,00
1483	SUAVIDADE GERIATRICA G C/30	96190000	560	5405	PC	52	41,99	0,00	0,00	2.183,48	0,00	0,00		0,00
1482	SUAVIDADE GERIATRICA M C/30	96190000	560	5405	PC	24	41,99	0,00	0,00	1.007,76	0,00	0,00		0,00

*Despensa paga com verba recebida do governo estadual.*

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN
			0,00
			VALOR DO ISSQN
			0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO - ART. 313-G DO REGULAMENTO DO ICMS - DECRETO N. 45.490/2000" SEUPEDIDO:	RESERVADO AO FISCO

*net*

**COMPROVANTE DE ENTREGA**

Beneficiário GY DISTRIBUIÇÃO E TRANSP DE HIGIENICOS		Agência/Cód.Beneficiário 71640 / 074895	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n.indicado ( ) Recusado ( ) Falecido ( ) Não procurado ( ) Desconhecido ( ) End.insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)	
Pagador LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE A		Nosso Número 109/48149762-7		
Data Documento 15/06/2020	Vencimento 20/07/2020	Número do Documento 194857		
Recebi(emos) o bloqueto		Valor do Documento 3.863,08	Data Recebimento	Entregador
Data Processamento: 15/06/2020				



| 341-7 |

34191.09487 14976.277161 40748.950009 1 83220000386308

**RECIBO DO PAGADOR**

Local do Pagamento: ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU						Vencimento 20/07/2020
Beneficiário GY DISTRIBUIÇÃO E TRANSP DE HIGIENICOS CNPJ / CPF: 23.112.563/0001-77						Agência/Código Beneficiário 7164-0 / 07489-5
Endereço Beneficiário: RUA SANTANA DE IPANEMA,1360 - CIDADE INDUSTRIAL SA, GUARULHOS-SP - CEP: 07.220-010						
Data do Documento 15/06/2020	Número do Documento 194857	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/06/2020	Nosso Número 109/48149762-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 3.863,08	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ R\$ 7,73 AO DIA. APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ R\$ 77,26 AO DIA. DESCONTO DE R\$ 0,00 %  <i>Despesa paga com verba recebida do governo estadual.</i>						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE A End.: Av JUCA PRETO,651 CEP: 13.930-000 - SERRA NEGRA - SP						CNPJ/CPF: 44.845.808/0001-45
Autenticação Mecânica						



| 341-7 |

34191.09487 14976.277161 40748.950009 1 83220000386308

Local do Pagamento: ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU						Vencimento 20/07/2020
Beneficiário GY DISTRIBUIÇÃO E TRANSP DE HIGIENICOS CNPJ / CPF: 23.112.563/0001-77						Agência/Código Beneficiário 7164-0 / 07489-5
Data do Documento 15/06/2020	Número do Documento 194857	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/06/2020	Nosso Número 109/48149762-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 3.863,08	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ R\$ 7,73 AO DIA. APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ R\$ 77,26 AO DIA. DESCONTO DE R\$ 0,00 %						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE A End.: Av JUCA PRETO,651 CEP: 13.930-000 - SERRA NEGRA - SP						CNPJ/CPF: 44.845.808/0001-45
Autenticação Mecânica						





## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	44.845.808/0001-45
<b>Nome:</b>	LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO
<b>Conta de débito:</b>	1168 / 003 / 00001865-3

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09487 14976.277161 40748.950009 1 83220000386308
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>GY DIST E T DE HIGIENICOS LT</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>GY DIST E T DE HIGIENICOS LT</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>23.112.563/0001-77</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO
<b>CPF/CNPJ:</b>	44.845.808/0001-45
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO
<b>CPF/CNPJ:</b>	44.845.808/0001-45

<b>Data do Vencimento:</b>	20/07/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	20/07/2020
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	3.863,08
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	3.863,08
<b>Valor Pago (R\$):</b>	3.863,08

<b>Data/hora da operação:</b>	20/07/2020 10:24:35
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	002307361
<b>Chave de segurança:</b>	Y153ZJS52ZFRFKQK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104