

RECEBEMOS DE 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\$ 4.678,96) (quatro mil e seiscentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos)

NF-e
N. 204.814
SÉRIE 1

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. 204.814
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0723 1125 6300 0177 5500 1000 2048 1412 2827 4023

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Sai/DE/Cpa merc adq ST consum PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200595775134 16/07/2020 21:30:18

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 16-07-2020

ENDEREÇO Av JUCA PRETO N. 651 BAIRRO/DISTRITO SEM BAIRRO CEP 13.930-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 16-07-2020

MUNICÍPIO SERRA NEGRA FONE/FAX +55 (19) 3892-2071 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 21:21:57

FATURA/DUPLICATA BB 35 DIAS | OUT=001 Venc=20/08/2020 Valor=4.678,96

CÁLCULO DE IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	4.678,96			
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	4.678,96		

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

ENDEREÇO RUA JOSE BERNARDO PINTO N. 1120 MUNICÍPIO SAO PAULO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 388080772116

QUANTIDADE 104,00 ESPÉCIE MARCA 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	24	44,99	0,00	0,00	1.079,76	0,00	0,00		0,00
1483	SUAVIDADE GERIATRICA G C/30	96190000	560	5405	PC	56	44,99	0,00	0,00	2.519,44	0,00	0,00		0,00
1482	SUAVIDADE GERIATRICA M C/30	96190000	560	5405	PC	24	44,99	0,00	0,00	1.079,76	0,00	0,00		0,00

Pago em parte com verba recebida do governo estadual G.

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

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

ny 02/2



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 109/48168901-7		
Data Documento 16/07/2020	Vencimento 20/08/2020	Número do Documento 204814		
Recebi(emos) o bloqueto		Valor do Documento 4.678,96	Data Recebimento	Entregador
Data Processamento: 16/07/2020				



| 341-7 |

34191.09487 16890.177161 40748.950009 7 83530000467896

RECIBO DO PAGADOR

Local do Pagamento: ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU					Vencimento 20/08/2020
Beneficiário GY DISTRIBUIÇÃO E TRANSP DE HIGIENICOS					Agência/Código Beneficiário 7164-0 / 07489-5
CNPJ / CPF: 23.112.563/0001-77					
Endereço Beneficiário: RUA SANTANA DE IPANEMA,1360 - CIDADE INDUSTRIAL SA, GUARULHOS-SP - CEP: 07.220-010					
Data do Documento 16/07/2020	Número do Documento 204814	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/07/2020	Nosso Número 109/48168901-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.678,96
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ R\$ 9,36 AO DIA. APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ R\$ 93,58 AO DIA. DESCONTO DE R\$ 0,00 % <i>Pago em parte com verba repassada do governo estadual.</i>					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE A					CNPJ/CPF: 44.845.808/0001-45
End.: Av JUCA PRETO,651					
CEP: 13.930-000 - SERRA NEGRA - SP					Autenticação Mecânica



| 341-7 |

34191.09487 16890.177161 40748.950009 7 83530000467896

Local do Pagamento: ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU					Vencimento 20/08/2020
Beneficiário GY DISTRIBUIÇÃO E TRANSP DE HIGIENICOS					Agência/Código Beneficiário 7164-0 / 07489-5
CNPJ / CPF: 23.112.563/0001-77					
Endereço Beneficiário: RUA SANTANA DE IPANEMA,1360 - CIDADE INDUSTRIAL SA, GUARULHOS-SP - CEP: 07.220-010					
Data do Documento 16/07/2020	Número do Documento 204814	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/07/2020	Nosso Número 109/48168901-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.678,96
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ R\$ 9,36 AO DIA. APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ R\$ 93,58 AO DIA. DESCONTO DE R\$ 0,00 %					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE A					CNPJ/CPF: 44.845.808/0001-45
End.: Av JUCA PRETO,651					
CEP: 13.930-000 - SERRA NEGRA - SP					Autenticação Mecânica



rec

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09487 16890.177161 40748.950009 7 83530000467896
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	20/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	05/08/2020
Valor Nominal do Boleto:	0,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	4.678,96

Data/hora da operação:	05/08/2020 06:53:37
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000986474
Chave de segurança:	MT7RFU7HSEZRE373

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