


DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ARMARINHOS FERNANDO LTDA**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída **1**  
**Nº: 000.016.178**  
**SÉRIE: 1**  
**Página: 1 de 3**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
**3520 0648 0762 2800 2640 5500 1000 0161 7813 5454 8385**

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

RUA ANTONIO BERNARDO COUTINHO, 80 - OSASCO - SAO PAULO - SP - TELEFONE/FAX: 1136518070 - CEP: 06013-050

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13520043549960 - 02/06/2020 12:21:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 492608166115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 48.076.228/0026-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE GESTAO ADM. E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS CNPJ/CPF 12.043.445/0001-38 DATA DA EMISSÃO 02/06/2020 00:00:00

ENDEREÇO RUA GUILHERMINA GONCALVES, 500 BAIRRO/DISTRITO RIO DE UNA CEP 18150-000 DATA DA ENTRADA/SAIDA 02/06/2020

MUNICÍPIO IBIUNA FONE/FAX 1532483126 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAIDA 00:00:00

FATURA

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	1.534,33	
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	1.534,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1-DESTINATÁRIO (FOB) CÓDIGO ANTT ELACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 10 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 50,00 PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1027786	GRAN BOX PLASUTIL ALTA C/ALCA E TRAVA 6 2LTS RF 0413	39249000	000	5929	UN	2,00	12,99	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027785	GRAN BOX PLASUTIL BAIXA C/ALCA E TRAVA 3LTS RF 0412	39249000	000	5929	UN	2,00	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954836	GRAN BOX PLASUTIL ALTA 29LTS RF 2759	39249000	000	5929	UN	2,00	28,99	57,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861150	ORGANIZADOR USUAL C/RODAS 30LTS TAMPA BRANCO RF 007	39249000	000	5929	UN	2,00	33,90	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371260	PASTA CATALOGO DAC C/50 ENV C/VISOR RF 1090	42021210	000	5929	UN	4,00	7,99	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819202	PASTA DELLO ABA ELASTICO OFICIO TOP LINE RF 0233 U COR VERMELHO	42021210	000	5929	UN	2,00	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19197	PASTA DELLO ABA ELASTICO OFICIO TOP LINE RF 0233 I COR FUME	42021210	000	5929	UN	2,00	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819201	PASTA DELLO ABA ELASTICO OFICIO TOP LINE RF 0233 T COR VERDE	42021210	000	5929	UN	2,00	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819196	PASTA DELLO ABA ELASTICO OFICIO TOP LINE RF 0233 H COR CRISTAL	42021210	000	5929	UN	2,00	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910779	ELASTICO P/DINHEIRO PREMIER N-18 LATEX PCT C/500GR COR AMARELO	40161090	000	5929	PACO	1,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929460	MOUSE MULTILASER S/FIO 2 4GHZ PRETO GRAFITE USB RF M0213	84716053	600	5929	UN	1,00	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970890	MARCADOR + APAGADOR F/QUADRO BRANCO CORTIARTE RF 0321	96082000	500	5929	UN	1,00	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927327	MARCADOR QUADRO BRANCO PILOT VM WEM-7 C/01 RF 1480015SM024VM	96082000	500	5929	UN	1,00	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369615	RECAD0 ADELBRAS MEMO NOTE AMARELO TAM 38X51MM C/100FLS	48209000	100	5929	PACO	1,00	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064565	ELASTICO P/DINHEIRO PREMIER N-18 LATEX PCT C/1000GR COR AMARELO	40161090	000	5929	PACO	1,00	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630168	BORRACHA FABER TK-MAX PEQ RF SM/107024 CART C/02	40069000	500	5929	CART	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192627	CANETA MOLIN PONTA MEDIA AZ/PR/VM CART C/03 RF 1011	96081000	100	5929	CART	2,00	3,30	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947069	LAPIS GRAFITE BIC EVOLUTION PRETO TRIANGULAR BLISTER RF 930070 CART C/04	96091000	500	5929	CART	1,00	2,30	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ICMS REC. S.T ART 313-213 DO RICMS/00. - ICMS REC. S.T. ART 313-M DO RICMS/00.  
 - ITENS NO NCM 3919 SEM APLICACAO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAOE CONGENERO E AUTO  
 PECAS NAO INCIDEM DE ST/ SP CONF.DECISAO NORMATIVA CAT 5 E 6 DE 09/04/09. - ICMS  
 REC. S.T ART 313-215 DO RICMS/00. - ICMS REC. S.T ART. 313-217, 1 DO RICMS/SP  
 - ICMS REC. S.T. ART 313-G DO RICMS/00. - ICMS REC. S.T. ART 313-K DO RICMS/00.  
 - (NAO DESTINADA A AREA DA SAUDE, CONFORME ART. 313-A,1 , 1,&QUOT;F&QUOT;,RICMS-  
 SP/2000). - VENDEDOR: 2704-DAYANE PRICILA CUPOM FISCAL: 192062-029 DE:  
 02/06/2020

CONTROLE DO FISCO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ARMARINHOS FERNANDO LTDA**

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

**1**

RUA ANTONIO BERNARDO COUTINHO, 80 - OSASCO - SAO PAULO - SP - TELEFONE/FAX: 1136518070 - CEP: 06013-050

**Nº: 000.016.178**  
**SÉRIE: 1**  
**Página: 2 de 3**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

**3520 0648 0762 2800 2640 5500 1000 0161 7813 5454 8385**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

135200443549960 - 02/06/2020 12:21:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

492608166115

48.076.228/0026-40

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
406704	FITA ADESIVA ADELBRAS 12X10 POLISIL COR AMARELA PCT C/10	39191010	100	5929	PACO	1,00	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019275	TESOURA ESCOLAR DAIWA GOLLER AUTOMATIC PLUS 5 RF 6007	82130000	200	5929	UN	2,00	3,40	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806495	MARCADOR DE QUADRO LEO RF 96021 COR VERMELHO CX C/12	96082000	100	5929	CA	1,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660134	APONTADOR ESCOLAR MAPED VIVO 1 FURO C/3 CORES RF 006303	82141000	100	5929	UN	1,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300248	CORRETIVO FABER LIQUIDO RF SM/107070 C/01	38249929	000	5929	UN	2,00	4,30	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369616	RECADO ADELBRAS MEMO NOTE AMARELO TAM 76X102MM C/100FLS	48209000	100	5929	PACO	3,00	3,60	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434259	ESTOJO ESCOLAR ATRACAO MEIA LJA RETICULA RF ES09	42022220	000	5929	UN	2,00	3,20	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7049	MARCA TEXTO LEO E LEO COR AMARELO RF 96010 CX C/12	96082000	100	5929	CA	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
988177	COPO DESC BRANCO TOTAL PLAST 50ML RF CT-50 PCT C/100	39241000	000	5929	PACO	8,00	1,35	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057504	AUTO ADESIVO PLAVITEC 45CM X 10M CRISTAL 0 08 RF C185	39199090	000	5929	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023323	FITA CREPE EUROCEL MSK6142 18X50 BRANCA PCT C/06	48114110	300	5929	PACO	2,00	14,50	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407028	FITA ADESIVA ADELBRAS 12X10 POLISIL COR VERDE PCT C/10	39191010	100	5929	PACO	1,00	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403867	FITA P V C FIT-PEL 48X45 CRISTAL PCT C/05	48219000	000	5929	PACO	2,00	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743347	PASTA EM L DAC A/4 RF 42PP COR TRANSPARENTE PCT C/10	42021210	000	5929	PACO	2,00	5,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029085	POTE UZ MULTIUSO RETANGULAR 5L CORAL RF UZ240 -COR	39249000	000	5929	UN	2,00	11,50	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029084	POTE UZ MULTIUSO RETANGULAR 3L CORAL RF UZ239 -COR	39249000	000	5929	UN	2,00	8,90	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883533	ESCOVA CONDOR DENTAL DYNAMIC L3P2 RF 8106-0	96032100	500	5929	UN	7,00	10,99	76,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021505	DES BASTON DEO ANT ABOVE SPORT 150ML/90G RF 6100005	33072010	000	5929	UN	6,00	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021500	DES BASTON DEO ANT ABOVE CANDY 150ML/90G RF 6100001	33072010	000	5929	UN	6,00	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065787	CREME DENTAL ORAL-B 4EMI 70G L6 P5 RF 390276	33061000	500	5929	UN	2,00	14,95	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062998	SABONETE CLOY BEAUTY BAR MILK CARE LEVE MAIS PAGUE MENOS 80G RF CL11009	34011190	000	5929	UN	4,00	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
965159	COPO DRINK LITTLE PLASTI FESTA RF AP-1002	39241000	000	5929	UN	40,00	0,90	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989469	CANECA ESMALTADA RETRO 500ML RF 646962	73239400	100	5929	UN	20,00	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894275	POTE BOEIRA UTILITY 6LTS RF 233	39241000	000	5929	UN	2,00	14,50	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13910	FICHARIO DAC UNV 4 ARG 4 UCM RF /060BR COR BRANCO LOMBO	42021210	000	5929	UN	2,00	15,99	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067129	PRATO RASO SAKES RF 1010B-A	39241000	100	5929	UN	21,00	2,90	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952250	PANO MULTIUSO ROLO TALGE 30CMX25M MR PLUS RF 1001 COR AZUL	56039240	100	5929	UN	2,00	13,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718166	SACO P/PRESENTE CEC TRANS 7 5X13 INCOLOR BOPP C/ABA C/100FLS	39232190	000	5929	PACO	10,00	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630891	MALETA ACP C/06 PASTAS SUSPENSAS COR FUME RF 2054FM	42021210	000	5929	UN	2,00	27,50	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036058	GARRAFA TRERMICA INVICTA DE MESA ATR POT PP SLIM 1,8L COR PRETA RF 100200010105	96170010	500	5929	UN	1,00	43,99	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001246	LJVA LATEX BOMPACT INDUSTRIAL TAM M C/PO CX C/100 RF 25057	40151900	100	5929	CA	2,00	39,90	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380238	APAR BARBA CONFORT 2 PELE SENSIVEL RF 835385 CART C/24	82121020	400	5929	CART	2,00	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798694	PILHA PANASONIC ZINCO PQ AA RF UM-3SHS C/04	85061020	500	5929	CART	2,00	3,20	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349045	CORTADOR DE UNHA MERHEJE JUMBO C/01 RF 01010011	82142000	500	5929	UN	4,00	7,30	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641688	PANO DE COPA OBER SACARIA LISO ATHENAS C/01 RF 067056077	63071000	000	5929	UN	12,00	1,99	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033237	PANO DE SACO SACARIA THOMAZ P/CHAO 39X67 XADREX C/01	63079090	000	5929	UN	10,00	2,70	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


**NF-e**  
**Nº: 000.016.178**  
**SÉRIE: 1**

**ARMARINHOS FERNANDO LTDA**  
 RUA ANTONIO BERNARDO COUTINHO, 80 - OSASCO - SAO PAULO - SP - TELEFONE/FAX: 1136518070 - CEP: 06013-050

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída **1**  
**Nº: 000.016.178**  
**SÉRIE: 1**  
**Página: 3 de 3**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
**3520 0648 0762 2800 2640 5500 1000 0161 7813 5454 8385**

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  
 LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 492608166115

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135200443549960 - 02/06/2020 12:21:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
 CNPJ  
 48.076.228/0026-40

194040	CANETA ACRILEX RF 04406 COR 501 AZUL C/01	96082000	500	5929	UN	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00
949389	POTE C/TRAVA E VEDACAO USUAL 2L RF 247 TRANSL	39241000	000	5929	UN	20,00	8,99	179,80	0,00	0,00	0,00
982090	AMACIANTE SOBEL AZUL 2LTS RF 12011106X02L	38099190	000	5929	UN	4,00	3,90	15,60	0,00	0,00	0,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**PORSANI BRASIL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI**  
 AVENIDA MARIA CAMPOS, 774 - JARDIM AGU -  
 CEP:06010-065 - OSASCO - SP  
 TEL: (11)4789-5519

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000028267 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3520 0654 5442 7500 0115 5500 1000 0282 6710 7355 9200

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135200438773903 01/06/2020 11:11:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

120138490115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

54.544.275/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREIN EM SAUDE IGATS 752

CNPJ / CPF

12.043.445/0001-38

DATA DA EMISSÃO

01/06/2020

ENDEREÇO

R SALEM BECHARA, 140 AP 813

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

06018-180

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/06/2020

MUNICÍPIO

OSASCO

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:11:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	117,80	436,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20660	ESPONJA SCOTCH BRITE D FACE C/10UN 3M	68053090	0102	5.102	PC	2,00	11,55	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27610	PREND MAD C/36 - PRENDBEM	44219900	0102	5102	PC	6,00	5,99	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191589	FOSFORO GUARANY MACO C/10X40 UN	36050000	0102	5102	PC	2,00	5,88	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191588	FOSFORO CABO EXTRA LONGO CX50UN FIAT LUX	36050000	0102	5.102	CX	2,00	4,88	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	LUVA SOFT VERDE/AMAR M PAR SANRO	40151900	0102	5.102	PR	6,00	4,85	0,00	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29459	LYSOCLIN BRUTO 1 LT UN - NOBEL	38089419	0500	5405	GL	2,00	13,92	0,00	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39123	SABAO EM PO C/ 5KG FLASH	34022000	0500	5.102	PC	4,00	18,35	0,00	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29419	COLORO 5% GL 5LTS - DÁVISAO	28289011	0102	5.102	GL	5,00	14,84	0,00	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	SACO P/LIXO REFOR 100L BL 5KG PORSANI	39239000	0102	5102	KG	2,00	38,50	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	SACO P/LIXO REFOR 20L 5KG PORSANI	39239000	0102	5.405	KG	1,00	38,50	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20641	DESINFETANTE LAVANDA 60SL BUFALO	38089429	0102	5.102	GL	2,00	16,20	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / De acordo com a Portaria Cat 162/2008 artigo 13 Inciso I Alínea b, e permitido o cancelamento de NF-e somente em até 24 horas após sua emissão. / NF-e emitida por EPP optante pelo Simples Nacional conforme LEI COMPLEMENTAR 123/2006. Não gera direito a crédito de ICMS / Valor Aprox. Tributos R\$ 117,80 (26,98%) (Federal: R\$ 60,52 / Estadual: R\$ 57,27 / Municipal: R\$ 0,00) Fonte: IEPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



**SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA**

**DANFE**

RUA JUSTINO ALVES BATISTA, 85  
VILA YOLANDA  
OSASCO - SP  
06126-120  
(11) 2575-1800

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 7116

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3520 0609 5259 0000 1107 5500 1000 0071 1614 8076 0442

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Merc. Adq. Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
492964938115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ  
09.525.900/0011-07

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200444383264 02/06/2020 15:26:38-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME - RAZÃO SOCIAL

**INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGA**

CNPJ/CPF  
12.043.445/0001-38

DATA DE EMISSÃO  
02/06/2020

ENDEREÇO  
RUA GUILHERMINA GONCALVES

Nº

BAIRRO/DISTRITO  
RIO DE UNA DE BAIXO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/06/2020

MUNICÍPIO

CEP

FONE-FAK

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
15:26:24

IBIUNA

18150-000

1532412798

SP

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
97,26	11,72	0,00	0,00	395,26
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
NOME - RAZÃO SOCIAL				395,26

PRET. POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
0 - Remetente				
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	CNPJ/CPF	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
95				0,000	0,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUM. SH	CST	CUOP	UNID.	QUANT.	EMB.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	SERVIÇOS	
													ICMS	IPI
36248	ACUCAR CARAVELAS 1KG	17019900	060	5929	UNI	10.0000		2,0900	20,90	0,00	0,00		0,00	0,00
3020	AMIDO MILHO YOKI 500G	11081200	000	5929	UNI	1.0000		6,5900	6,59	6,59	1,19		18,00	0,00
43419	BISC MARILAN GERGILIM 400G	19053100	000	5929	UNI	4.0000		5,7900	23,16	23,16	1,62		7,00	0,00
4994	BISC PANCO MANTEIGA 400G CRACKER	19053100	060	5929	UNI	5.0000		5,9900	29,95	0,00	0,00		0,00	0,00
18167	BISC VITARELLA CHOCOLATE 400G MAIZENA	19053100	060	5929	UNI	2.0000		5,0900	10,18	0,00	0,00		0,00	0,00
18494	BISC VITARELLA LEITE 400G MAIZENA	19053100	000	5929	UNI	4.0000		4,4900	17,96	17,96	1,26		7,00	0,00
8247	CAFE 3 CORACOES 500G ALMOFADA TRADICION	109012100	060	5929	UNI	3.0000		8,9900	26,97	0,00	0,00		0,00	0,00
6952	CHA LEAO 250G MATTE	09030090	060	5929	UNI	4.0000		5,9900	23,96	0,00	0,00		0,00	0,00
9335	FEIJAO ROSSI 1KG CARIOCA	07133399	040	5929	UNI	4.0000		7,6900	30,76	0,00	0,00		0,00	0,00
16480	FILTRO PAPEL PILAO 103 C/30	48232099	060	5929	UNI	1.0000		2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	0,00
2882	FUBA YOKI 1KG	11022000	000	5929	UNI	2.0000		4,9900	9,98	9,98	0,70		7,00	0,00
9115	GELATINA BRETZKE 30G CEREJA	21069029	000	5929	UNI	3.0000		0,8900	2,67	2,67	0,48		18,00	0,00
9124	GELATINA BRETZKE 30G LIMAO	21069029	000	5929	UNI	3.0000		0,8900	2,67	2,67	0,48		18,00	0,00
9111	GELATINA BRETZKE 30G MARACUJA	21069029	000	5929	UNI	3.0000		0,8900	2,67	2,67	0,48		18,00	0,00
8557	LEITE UHT GEGE 1L INTEGRAL	04012010	060	5929	UNI	36.0000		3,2900	118,44	0,00	0,00		0,00	0,00
7857	MAIONESE HELLMANN S 500G TRAD	21039011	060	5929	UNI	1.0000		5,6800	5,68	0,00	0,00		0,00	0,00
48272	MARGARINA CLAYBOM CR 1KG C.SAL	15171000	060	5929	UNI	3.0000		6,8900	20,67	0,00	0,00		0,00	0,00
22246	OLEO SOJA COCOMAR 900ML	15079011	060	5929	UNI	2.0000		3,7500	7,50	0,00	0,00		0,00	0,00
1261	QUEIJO RALADO RELIQU CANASTRA 100G	04062000	000	5929	UNI	2.0000		9,4900	18,98	18,98	3,42		18,00	0,00
39030	SAL GLOBO 1KG	25010020	000	5929	UNI	1.0000		1,5900	1,59	1,59	0,11		7,00	0,00
47910	TAPIOCA AKIO 1KG	19030000	000	5929	UNI	1.0000		10,9900	10,99	10,99	1,98		18,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ARTIGO 135 PARAGRAFO II DO RICMS/SPTribut. feita pelos cupons fiscais: 116/106327 2/6/2020 Nro. Serie ECF: 000472927200602, Marca Modelo ECF: /

RESERVADO AO FISCO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

Nº 7114

SÉRIE 1

**SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA**

**DANFE**

RUA JUSTINO ALVES BATISTA, 85  
VILA YOLANDA  
OSASCO - SP  
06126-120  
(11) 2575-1800

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 7114  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3520 0609 5259 0000 1107 5500 1000 0071 1417 1867 4687

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  
Venda Merc. Adq. Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
492964938115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ  
09.525.900/0011-07

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200444360109 02/06/2020 15:23:13-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

**INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGA**

CNPJ/CPF

12.043.445/0001-38

DATA DE EMISSÃO

02/06/2020

ENDEREÇO

RUA GUILHERMINA GONCALVES

Nº

500

BAIRRO/DISTRITO

RIO DE UNA DE BAIXO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/06/2020

MUNICÍPIO

IBIUNA

CEP

18150-000

FONE-FAX

1532412798

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:23:01

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17,94	2,18	0,00	0,00	79,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACCESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST. CFOP	UNID	QUANT.	EMB.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
8314	HORTALHO GRANEL KG	07032090	000 5929	KG1	0.3200		29.8750	9,56	9,56	0,67		7,00	0,00
61700	PAPEL HIG FOFPEL LV16 PG15 F.SIMPLES	48181000	060 5929	UNI	4.0000		9.9900	39,96	0,00	0,00		0,00	0,00
49801	SACO LIXO SANTA AJUDA ALMOF AZUL 100L	39232990	060 5929	UNI	4.0000		5.4900	21,96	0,00	0,00		0,00	0,00
9160	SAGU BRETZKE 250G MORANGO	19030000	000 5929	UNI	2.0000		4.1900	8,38	8,38	1,51		18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ARTIGO 135 PARAGRAFO II DO RICMS SPTribut. feita pelos cupons fiscais: 115/131967 30/5/2020 Nro. Serie ECF: 000472934200530, Marca/Modelo ECF: /

RESERVADO AO FISCO



RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 7112

SÉRIE 1

**SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA**

**DANFE**



RUA JUSTINO ALVES BATISTA, 85  
VILA YOLANDA  
OSASCO - SP  
06126-120  
(11) 2575-1800

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 7112

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3520 0609 5259 0000 1107 5500 1000 0071 1211 7915 7644

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Merc. Adq. Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
492964938115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ  
09.525.900/0011-07

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200444289463 02/06/2020 15:13:07-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME - RAZÃO SOCIAL

**INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGA**

CNPJ/CPF

12.043.445/0001-38

DATA DE EMISSÃO

02/06/2020

RUA GUILHERMINA GONCALVES

MUNICÍPIO

CEP

18150-000

PHONE FAX

1532412798

Nº

500

BAIRRO/DISTRITO

RIO DE UNA DE BAIXO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/06/2020

15:12:17

TABELA DE PLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
120,62	5,43	0,00	0,00	120,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				120,62

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

0 - Remetente

ENDERECO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

9

0,000

0,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CTOP	UNID	QUANT.	EMB.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
10259	AC FRANGO PASSARINHO KG	02071400	000 5929	KG1	3.0310		6,9812	21,16	21,16	0,95		4,50	0,00
7406	AC MUSCULO DIANTEIRO KG	02013000	000 5929	KG1	2.6880		24,8884	66,90	66,90	3,01		4,50	0,00
7472	AC PEITO FRANGO C. OSSO RESFRIADA KG	02071300	000 5929	KG1	3.6260		8,9796	32,56	32,56	1,47		4,50	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ARTIGO 135 PARAGRAFO II DO RICMS/SP Tribut. feita pelos cupons fiscais: 118/270271 26/5/2020 Nro. Serie ECF: 000470247200526, Marca/Modelo ECF: /

RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

*Ricardo Besen*

NF-E

Nº 7113

SÉRIE 1

SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA

DANFE

RUA JUSTINO ALVES BATISTA, 85

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



VILA YOLANDA  
OSASCO - SP  
06126-120  
(11) 2575-1800

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 7113

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3520 0609 5259 0000 1107 5500 1000 0071 1315 4185 5411

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

Venda Merc. Adq. Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492964938115

DISCRIMINAÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

09.525.900/0011-07

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200444294398 02/06/2020 15:13:50-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

12.043.445/0001-38

DATA DE EMISSÃO

02/06/2020

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGA

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

RUA GUILHERMINA GONCALVES

500

RIO DE UNA DE BAIXO

MUNICÍPIO

CEP

FOFONE/PAIX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

IBIUNA

18150-000

1532412798

SP

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/06/2020

HORA DE SAÍDA

15:13:35

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	49,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUME(S) TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				49,48

NOME - RAZÃO SOCIAL

0 - Remetente

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

12

0,000

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST. C/OP. UNID.	QUANT.	FMB.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
6658	AMAC ROUPA URCA DIL 2L BRISA PRIMAVER	38099190	060 5929 UN1	4.0000		4,9900	19,96	0,00	0,00		0,00	0,00
50552	DETERG PO ARES 1KG SH	34022000	060 5929 UN1	8.0000		3,6900	29,52	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ARTIGO 135 PARÁGRAFO II DO RICMS SPTribut. feita pelos cupons fiscais: 115/131052 26/5 2020 Nro. Serie ECF: 000472934200526. Marca Modelo ECF: /

RESERVADO AO FISCO



**SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA**

**DANFE**

**RUA JUSTINO ALVES BATISTA, 85**  
**VILA YOLANDA**  
**OSASCO - SP**  
**06126-120**  
**(11) 2575-1800**



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 7115

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3520 0609 5259 0000 1107 5500 1000 0071 1512 2665 0960

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  
 Venda Merc. Adq. Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 492964938115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ  
 09.525.900/0011-07

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200444365871 02/06/2020 15:23:59-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME - RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

**INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGA**

12.043.445/0001-38

02/06/2020

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

**RUA GUILHERMINA GONCALVES**

500

**RIO DE UNA DE BAIXO**

02/06/2020

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

**IBIUNA**

18150-000

1532412798

SP

15:23:47

TABELA DE PEGAJOS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11,49	2,07	0,00	0,00	28,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	28,76

TRANSPORTADOR/VOLVIMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACADO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CNT	CFOP	UNID	QUANT.	EMB.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
9511	CR DENTAL COLGATE TOTI2 90G BRANQ GEL	33061000	060	5929	UN1	1.0000		6.2900	6.29	0,00	0,00		0,00	0,00
61243	DETERG PO SURF 1,6KG ROSAS FLOR LIS	38089419	000	5929	UN1	1.0000		11.4900	11,49	11,49	2,07		18,00	0,00
26612	MARGARINA QUALY CR 1KG C/ SAL	15171000	060	5929	UN1	1.0000		10.9800	10,98	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ARTIGO 135 PARAGRAFO II DO RICMS/SPtribut. feita pelos cupons fiscais: 117/273190 1/6/2020 Nro. Serie ECF: 000470247200601, Marca/Modelo ECF: /

RESERVADO AO FISCO

**PARIZOTTO**<sup>®</sup>  
Desde 1986

Comércio de Papéis Ltda.

Av. Antonio Carlos Costa, 500 - 520  
J. Cipava - Osasco - SP - CEP 06053-000  
Fone: (11) 3682-7744 - 3681-9747**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000357519 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3520 0656 2151 8900 0194 5500 1000 3575 1913 9241 0204

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200447749276 03/06/2020 12:55:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492162869119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

56.215.189/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE GESTAO E ADM.E TREIN.EM SAUDE IGATS 18801

CNPJ / CPF

12.043.445/0001-38

DATA DA EMISSÃO

03/06/2020

ENDEREÇO

RUA GUILHERMINA, 500

BAIRRO / DISTRITO

RIO DE UNA DE BAIXO

CEP

18150-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/06/2020

MUNICÍPIO

IBIUNA

FONE / FAX

(11)3681-0360

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:55:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16,90	3,04	0,00	0,00	15,74	47,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
172-12	CAPA P/ENCADPPP A-4 FUME C/100 MARES	39261000	060	5405	PT	1,00	30,19	0,00	30,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172-35	CONTRA CAPA P/ENCADPPP A-4 PRETA C/100 OFFICE	39202090	000	5102	PT	1,00	16,90	0,00	16,90	16,90	3,04	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMAIL: atendimento@igats.com.br CFOP 5.405 - IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ART. 313213,313M,313Q,313U DEC. 54251/09(RICMS/SP). / De acordo com a Portaria Cat 162/2008 artigo 18 Inciso I Alínea b, e permitido o cancelamento de NF-e somente em ate 24 horas apos sua emissao. / De acordo com a Portaria Cat 162/2008 artigo 18. TOTAL BCST: R\$ 7.61 TOTAL ICMS-ST: R\$ 2.17 // Valor Aprox. Tributos R\$ 15.74 (33.43%) Fonte: IBPT.	



**SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA**

**DANFE**

RUA JUSTINO ALVES BATISTA, 85  
VILA YOLANDA  
OSASCO - SP  
06126-120  
(11) 2575-1800

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 7158  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3520 0609 5259 0000 1107 5500 1000 0071 5819 7229 5263

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

Venda Merc. Adq. Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

09.525.900/0011-07

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200457425635 05/06/2020 18:00:47-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME - RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

12.043.445/0001-38

DATA DE EMISSÃO

05/06/2020

**INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGA**

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

RUA GUILHERMINA GONCALVES

500

RIO DE UNA DE BAIXO

05/06/2020

MUNICÍPIO

CEP

TELEFONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

IBIUNA

18150-000

1532412798

SP

18:00:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18,35	3,30	0,00	0,00	178,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				178,99

TRANSPORTADOR / VOLUME(S) TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST. CFOP UNID.	Q. ANT.	EMB.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
51666	COPO INF PLASUTIL 330ML TRIO URSA	39241000	060 5929 UN1	1.0000		8.9000	8.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60554	COPO PLASDURAN 220ML UNICORNIO C/ALC/39249000	39249000	000 5929 UN1	1.0000		6.3900	6.39	6,39	1,15	18,00	0,00	0,00
12369	DETERG LOUCA MINUANO LQ 500ML FRESH	34022000	060 5929 UN1	6.0000		1.5900	9.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	ESPONJA ACO BOMBRILO ECO C/8	73231000	060 5929 UN1	6.0000		1.4900	8.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1790	ESPONJA MINEIRINHA SABONETEIRA BANH	96162000	060 5929 UN1	1.0000		3.8900	3.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223	IIHRAT CORP SKALA 500ML MANTEIG KARIT	33072090	070 5929 UN1	4.0000		6.9900	27.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55130	LAMPADA KIAN ELETR 3U 25W 127V	85393100	000 5929 UN1	2.0000		16.4900	32.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55132	LAMPADA KIAN LED E27 6W 6500K	85395000	000 5929 UN1	3.0000		9.4900	28.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2613	LIXA KIKO P UNHA C/SUN	68052000	000 5929 UN1	4.0000		2.9900	11.96	11,96	2,15	18,00	0,00	0,00
61700	PAPEL HIG FOFPEL LV16 PG15 F.SIMPLES	48181000	060 5929 UN1	4.0000		9.9900	39.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ARTIGO 135 PARAGRAFO II DO RICMS/SPtribut. feita pelos cupons fiscais: 124/229647 5/6 2020 Nro. Serie ECF: 000472928200605, Marca Modelo ECF: /

RESERVADO AO FISCO

**SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA**

**DANFE**

RUA JUSTINO ALVES BATISTA, 85

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



VILA YOLANDA

0 - ENTRADA

1

OSASCO - SP

1 - SAÍDA

Nº 7146

06126-120

SÉRIE 1

(11) 2575-1800

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3520 0609 5259 0000 1107 5500 1000 0071 4614 1653 4193

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc. Adq. Terc.

INS. R/C - ESTADUAL

492964938115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

09.525.900/0011-07

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200455841681 05/06/2020 11:54:55-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

**INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGA**

12.043.445/0001-38

DATA DE EMISSÃO

05/06/2020

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO-DISTRITO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

RUA GUILHERMINA GONCALVES

500

RIO DE UNA DE BAIXO

05/06/2020

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

IBIUNA

18150-000

1532412798

SP

11:54:44

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DI. SCNTO	QUILTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				29,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

SPC / U

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

6 0,000 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST / CIP / UND.	QUANT.	EMB.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI
5240	PAO PULLMAN 500G FORMA	19059010	060 5929 UNI	6.0000		4.9900	29.94	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

DADOS ADICIONAIS COMPLEMENTARES

ARTIGO 135 PARAGRAFO II DO RICMS SP Tribut. feita pelos cupons fiscais: 119/269184 24/5 2020 Nro. Serie ECF: 000470247200524. Marca Modelo I CF.:

RESERVADO AO FISCO



RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

NF-E

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 7147

SÉRIE 1

**SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA**

**DANFE**

**RUA JUSTINO ALVES BATISTA, 85  
VILA YOLANDA  
OSASCO - SP  
06126-120  
(11) 2575-1800**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 7147

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3520 0609 5259 0000 1107 5500 1000 0071 4718 1234 2936

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200455847148 05/06/2020 11:56:10-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc Adq.Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492964938115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CPF

09.525.900/0011-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGA

CNPJ/CPF

12.043.445/0001-38

DATA DE EMISSÃO

05/06/2020

ENDEREÇO

RUA GUILHERMINA GONCALVES

BAIRRO/DISTRITO

RIO DE UNA DE BAIXO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

05/06/2020

CIDADE

IBIUNA

CEP

18150-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1532412798

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:55:52

TABELA DE PLIEGATA

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

83,84

VALOR DO ICMS

5,06

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

359,25

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SIGILO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

359,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

92

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CNT. CFOP/ UNID.	QUANT.	EMB.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI
7506	AC PEITO FRANGO S/OSSO CONG KG	02071400	000 5929 KG1	3.2940		9.8877	32.57	32.57	1.47		4,50	0,00
45315	CAFE PELE 500G ALMOFADA TRADICIONAL	09012100	060 5929 UN1	4.0000		6.4900	25.96	0,00	0,00		0,00	0,00
9334	FEIJAO CALDO NOBRE 1KG CARIOCA	07133399	040 5929 UN1	4.0000		6.9900	27.96	0,00	0,00		0,00	0,00
234	FUBA KISABOR 1KG MIMOSO	11022000	000 5929 UN1	1.0000		4.5900	4.59	4.59	0.32		7,00	0,00
8557	LEITE UHT GEGE 1L INTEGRAL	04012010	060 5929 UN1	60.0000		2.9900	179.40	0,00	0,00		0,00	0,00
10682	MARGARINA CLAYBOM CR 500G C/SAL	15171000	060 5929 UN1	4.0000		3.7900	15.16	0,00	0,00		0,00	0,00
47995	OVOS MANTIQUEIRA C/20 BCO EXTRA PVC	04072100	040 5929 UN1	3.0000		7.9800	23.94	0,00	0,00		0,00	0,00
14858	PAO FORMA TRAD ROSSI 500G	19059010	000 5929 UN1	12.0000		3.8900	46.68	46.68	3.27		7,00	0,00
19649	PAPEL TOALHA YURI FIT 2UN C 100	48189090	060 5929 UN1	1.0000		2.9900	2.99	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ARTIGO 135 PARAGRAFO II DO RICMS/SPTribut. feita pelos cupons fiscais: 117270582 27/5/2020 Nro. Serie ECF:

000470247200527, Marca/Modelo ECF: /

RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 7206
		SÉRIE 1

 <p><b>SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA</b>  <b>RUA JUSTINO ALVES BATISTA, 85</b>  <b>VILA YOLANDA</b>  <b>OSASCO - SP</b>  <b>06126-120</b>  <b>(11) 2575-1800</b></p>	<p><b>DANFE</b>          Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº 7206</p> <p>SÉRIE 1</p> <p>FOLHA 1 / 1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO  <b>3520 0609 5259 0000 1107 5500 1000 0072 0613 5852 2728</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terc.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSIDIATÁRIA	CNPJ	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
492964938115		09.525.900/0011-07	135200468556890 09/06/2020 16:23:56-03:00

DESTINATÁRIO/FREQUENTADOR NOME - RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGA</b>		12.043.445/0001-38	09/06/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA GUILHERMINA GONCALVES 500		RIO DE UNA DE BAIXO	09/06/2020
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
IBIUNA	18150-000	SP	16:23:45

FATURA/DUPLICATA	
NÚMERO	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
4,99	0,35	0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		14,66	

TRANSPORTADOR/VOLANTES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME - RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO - SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SI	CNT	CTOP/UNID.	QUANT.	EMB.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
45316	CAFE P/LE 500G ALMOFADA EXTRA FORTE	09012100	060	5929 UN1	1.0000		7.8900	7.89	0,00	0,00		0,00 0,00
6481	HORT LIMAO KG	08055000	040	5929 KG1	0.5950		2.9916	1.78	0,00	0,00		0,00 0,00
58696	VINAGRE CASTELO 750ML AROM ERVAS FIN/22090000	000	5929 UN1	1.0000			4.9900	4.99	4,99	0,35		7,00 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ARTIGO 135 PARAGRAFO II DO RICMS/SPTribut. feita pelos cupons fiscais: 115/134037 9/6/2020 Nro. Serie ECF: 000472934200609. Marca/Modelo LCT:	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 7205

SÉRIE 1

**SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA**

**DANFE**

**RUA JUSTINO ALVES BATISTA, 85**  
**VILA YOLANDA**  
**OSASCO - SP**  
**06126-120**  
**(11) 2575-1800**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 7205

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3520 0609 5259 0000 1107 5500 1000 0072 0519 2972 8082

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

Venda Merc. Adq. Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492964938115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

09.525.900/0011-07

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200468545182 09/06/2020 16:21:41-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME, RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

12.043.445/0001-38

DATA DE EMISSÃO

09/06/2020

**INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGA**

ENDEREÇO

**RUA GUILHERMINA GONCALVES**

Nº

500

BAIRRO/DISTRITO

**RIO DE UNA DE BAIXO**

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

09/06/2020

MUNICÍPIO

**IBIUNA**

CEP

18150-000

PHONE/FAX

1532412798

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:20:47

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
179,24	23,71	0,00	0,00	580,78
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				<b>580,78</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME, RAZÃO SOCIAL

0 - Remetente

0 - Remetente

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

UNIDADE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	C/OP	UNID	QUANT.	EMB.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
1704	ARROZ CAMIL 5KG TPI AZUL	10063021	040	5929	UNI	2.0000		15,9900	31,98	0,00	0,00		0,00	0,00
61746	AZEITE GALLO 500ML E.V ALMA PORTUG LT	15091000	060	5929	UNI	2.0000		15,9000	31,80	0,00	0,00		0,00	0,00
43419	BISC MARILAN GERGLIM 400G	19053100	000	5929	UNI	8.0000		5,7900	46,32	46,32	3,24		7,00	0,00
18494	BISC VITARELLA LEITE 400G MAIZENA	19053100	000	5929	UNI	6.0000		3,5900	21,54	21,54	1,51		7,00	0,00
45316	CAFE PELE 500G ALMOFADA EXTRA FORTE	09012100	060	5929	UNI	3.0000		7,8900	23,67	0,00	0,00		0,00	0,00
207	FARINHA MANDIOCA KISABOR 1KG FINA	11062000	040	5929	UNI	1.0000		7,4900	7,49	0,00	0,00		0,00	0,00
45607	FEIJAO SOLITO 1KG TPI CARIOCA	07133399	040	5929	UNI	9.0000		7,9900	71,91	0,00	0,00		0,00	0,00
11821	FEIR POLVILHO DOCE KG	11081400	000	5929	KG	2.9970		6,9803	20,92	20,92	3,77		18,00	0,00
2882	FUBA YOKI 1KG	11022000	000	5929	UNI	2.0000		4,9900	9,98	9,98	0,70		7,00	0,00
8557	LEITE UHT GEGE IL INTEGRAL	04012010	060	5929	UNI	48.0000		3,4900	167,52	0,00	0,00		0,00	0,00
2804	MAIONESE QUERO 1.020KG SH	21039019	000	5929	UNI	2.0000		5,9900	11,98	11,98	2,16		18,00	0,00
48272	MARGARINA CLAYBOM CR 1KG C SAL	15171000	060	5929	UNI	2.0000		6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
62401	MILHO VERDE QUERO 170G SH	20058000	060	5929	UNI	4.0000		2,4900	9,96	0,00	0,00		0,00	0,00
9507	MOLHO TOMATE SALSARETTI 340G SH TRADI	21032010	060	5929	UNI	7.0000		1,6500	11,55	0,00	0,00		0,00	0,00
58948	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	060	5929	UNI	6.0000		3,7900	22,74	0,00	0,00		0,00	0,00
2749	PAPEL ALUMINIO KIKO 30CMX4M C/1	76071190	000	5929	UNI	2.0000		2,6900	5,38	5,38	0,97		18,00	0,00
1259	QUEIJO RALADO RELIQU CANASTRA 50G	04062000	000	5929	UNI	4.0000		4,7900	19,16	19,16	3,45		18,00	0,00
1659	SARDINIA COQUEIRO 125G OLEO	16041310	060	5929	UNI	3.0000		2,9800	8,94	0,00	0,00		0,00	0,00
47910	TAPIOCA AKIO 1KG	19030000	000	5929	UNI	4.0000		10,9900	43,96	43,96	7,91		18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ARTIGO 135 PARAGRAFO II DO RICMS/SPtribut. feita pelos cupons fiscais: 125/230862 9/6/2020 Nro. Serie ECF: 000472928200609, Marca/Modelo ECF: /

RESERVADO AO FISCO

	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>	Número da Nota <b>00000778</b>		
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Data e Hora de Emissão <b>02/06/2020 15:55:20</b>		
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>	Código de Verificação <b>TF6B-HVFS</b>		
20200602u10970616000149				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: <b>10.970.616/0001-49</b>	Inscrição Municipal: <b>3.940.630-0</b>		
	Nome/Razão Social: <b>D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA</b>			
	Endereço: <b>AV DO RIO PEQUENO 01529, SALA 02 - JD CATALDI - CEP: 06379-000</b>			
	Município: <b>São Paulo</b>	UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGA</b>				
CPF/CNPJ: <b>12.043.446/0001-38</b>				
Endereço: <b>R AV VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS 156 - CENTRO - CEP: 18150-000</b>				
Município: <b>Ibiúna</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm.ibiuna@gats.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇOS CONTÁBEIS E RECURSOS HUMANOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020				
PROJETO: RESIDENCIA TERAPEUTICA 1,2 OSASCO				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				



OSASCO, 24 DE MAIO DE 2020.

## RECIBO

EU MARIA CRISTINA RODRIGUES  
\_\_\_\_\_, INSCRITO NO COREN 702.961

DECLARO QUE RECEBI O VALOR DE 100,00 (CEM REAIS), NA DATA DE HOJE, REFERENTE AO DIA TRABALHADO EM ATIVIDADES JUNTO À RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO DE OSASCO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM.

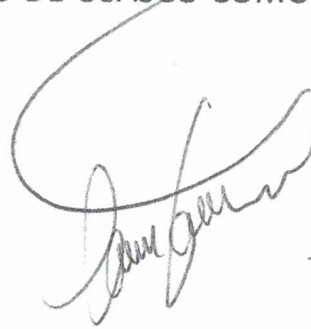


OSASCO, 25 DE MAIO DE 2020.

## RECIBO

EU MARIA CRISTINA RODRIGUES  
\_\_\_\_\_, INSCRITO NO COREN 702.961

DECLARO QUE RECEBI O VALOR DE 100,00 (CEM REAIS), NA DATA DE HOJE, REFERENTE AO DIA TRABALHADO EM ATIVIDADES JUNTO À RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO DE OSASCO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM.





DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000151  
SÉRIE: 001

**CINIRA BRUNELLI SCAMARDI**

RODOVIA BUNJIRO NAKAO KM 73,5,1 - RIO DE UNA - IBIUNA - SP - CEP: 18.150-000 - Fone/Fax: (15) 3248-1091

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 000151  
SÉRIE 001  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3520 0707 0336 4600 0114 5500 1000 0001 5110 0000 0050

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

135200542866438 02/07/2020 09:04:39

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**345085531110**

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
**07.033.646/0001-14**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGA**

CNPJ / CPF  
**12.043.445/0004-80**

DATA DE EMISSÃO  
**02/07/2020**

ENDEREÇO  
**R SALEM BECHARA,140**

BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**06.018-180**

DATA DE ENT./SAÍDA  
**02/07/2020**

COMPLEMENTO  
**S/A 813**

MUNICÍPIO  
**OSASCO**

FONE/FAX  
**(11) 3683-3300**

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

FORMA/DUPLICATA

**000151/001 - 1,485.00 - 02/07/2020**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - DESTINATÁRIO	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000000000421	PAO FRANCES	19059010	0400	5.102	KG	11.681	11.90	139.00					
00000000832	BATATA LAVADA KG	39231090	0400	5.102	KG	134.758	5.99	807.20					
000000000803	TOMATE KG	20021000	0400	5.102	KG	120.000	4.49	538.80					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fornecimento referente a 14/05/2020 a 09/06/2020.	



Pedido n°

Vendedor:

Cliente: IGATS

Data:

01/06/20

Endereço: Alberto J. Dumant, 531

Cidade: Est.: CEP:

C.N.P.J.: Inscr. Est.:

Qtde.	Descrição	Unit.	Total
7	Biscoito sortido	400	28,00
15	país francês	0,45	6,75

CNPJ 63.835.823/0001-04

*[Handwritten signature]*

no. 304

Comprador

Visto

Valor total do pedido R\$ 34,75



As publicações viajam por conta e risco do(a) comprador(es).

do n°

Vendedor:

IGATS

Data: 01/06/20

Av Casper Lührs, 153

Cidade: Est.: CEP:

C.N.P.J.: Inscr. Est.:

Qtde.	Descrição	Unit.	Total
07	Biscoito sortido	400	28,00
15	país francês	0,45	6,75

CNPJ 63.835.823/0001-04

*[Handwritten signature]*

no. 304

Comprador

Visto

Valor total do pedido R\$ 34,75



As publicações viajam por conta e risco do(a) comprador(es).



Pedido n°

Vendedor:

Cliente: **IGATS**  
Endereço: **R. Alberto Dumont, 331**  
Data: **08 06 20**  
Cidade: \_\_\_\_\_ Est.: CEP: \_\_\_\_\_  
C.N.P.J.: \_\_\_\_\_ Inscr. Est.: \_\_\_\_\_

Qtde.	Descrição	Unit.	Total
07	pet Biscoitos	400	2800
15	paes frances	045	675

Jeito maldito

CNPJ 03.935.829/0001-04  
ref. 304

Comprador \_\_\_\_\_ Visto \_\_\_\_\_  
Valor total do pedido R\$ **34,75**



Analisar com atenção via-fatura por conta e risco do(a) comprador(a).

Pedido n°

Vendedor:

Cliente: **IGATS**  
Endereço: **R. Casper Líbero, 153**  
Data: **08 06 20**  
Cidade: \_\_\_\_\_ Est.: CEP: \_\_\_\_\_  
C.N.P.J.: \_\_\_\_\_ Inscr. Est.: \_\_\_\_\_

Qtde.	Descrição	Unit.	Total
07	pet Biscoitos	400	2800
15	paes frances	045	675

CNPJ 03.935.829/0001-04  
ref. 304

Comprador \_\_\_\_\_ Visto \_\_\_\_\_  
Valor total do pedido R\$ **34,75**



Analisar com atenção via-fatura por conta e risco do(a) comprador(a).





CLIENTE: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ FONE: \_\_\_\_\_

CEP: 01/01 CIDADE: Lima ESTADO: EST. EST. FAX: 6.00

INSCR. EST.: 01/01 CNPJ: 3.00

COND. PAGAMENTO: Chuchu TRANSPORTE: 5.00

QUANT.	MERCADORIAS	UNIT.	TOTAL
02	abacate		00
06	abacaxi		30.00
03	milão		18.00
02	abacate		6.00
01	Mamão		5.00
02	milancia		30.00
02	Dz Banana		8.00
18	o muscivora		9.00
18	Macas		9.00
18	Laranja		6.00
01	kg abobrinha		3.00
03	kg Tomat		9.00
01	Rucula		3.00
02	kg mandioca		8.00
04	doce		10.00
02	kg Batata-doce		6.00
02	o Ripollo		6.00
2 1/2	kg Ananás		7.00
01	acilga		3.00
3 1/2	Batata		10.00
SEM VALOR FISCAL			SOMA 210.00

FONE:	3.00
FAX:	6.00
	4.00
	2.00
UNIT.	TOTAL
	30.00
	24.00
	6.00
	5.00
	15.00
	12.00
	9.00
	6.00
	9.00
	12.00
	3.00
	8.00
	10.00
	4.00
	6.00
	7.00
	3.00
	10.00
	10.00
SOMA	209.00

VISTO DO VENDEDOR \_\_\_\_\_ VISTO DO COMPRADOR \_\_\_\_\_ DATA DO PEDIDO 25/05/20

CÓD. 250 / 251 / 252



18	o muscivora		9.00
18	Laranja		6.00
18	macas		9.00
03	kg Tomat		12.00
01	Rucula		3.00
02	kg mandioca		8.00
04	doce		10.00
02	kg Batata-doce		4.00
02	o Ripollo		6.00
2 1/2	Ananás		7.00
01	acilga		3.00
3 1/2	Batata		10.00
02	abacaxi		10.00
SEM VALOR FISCAL			SOMA 209.00

VISTO DO VENDEDOR \_\_\_\_\_ VISTO DO COMPRADOR \_\_\_\_\_ DATA DO PEDIDO 26/05/20

CÓD. 250 / 251 / 252





CLIENTE: Casa 01  
 ENDEREÇO:  
 CEP: CIDADE: ESTADO: FONE:  
 INSCR. EST.: CNPJ: FAX:  
 COND. PAGAMENTO: TRANSPORTE:

QUANT.	MERCADORIAS	UNIT.	TOTAL
02	kg alle		40,00
03	Dz Laranja		12,00
18	maca		9,00
18	Banana		6,00
02	kg amora		8,00
02	kg chuchu		8,00
02	kg aculao		8,00
02	kg Batata		10,00
01	kg Biterraba		2,00
01	kg alabumba		4,00
18	miscuica		9,00
<del>01</del>	<del>kg manduca</del>		
02	salgad		3,00
01	Bdy OVO		13,00

FONE:  
 FAX:

SEM VALOR FISCAL SOMA 132,00

VISTO DO VENDEDOR \_\_\_\_\_ VISTO DO COMPRADOR [assinatura]  
 DATA DO PEDIDO 03/06/20

CÓD. 250 / 251 / 252


UNIT.	TOTAL
	12,00
	9,00
	12,00
	10,00
	10,00
	9,00
	2,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	3,00
	4,00
	<del>00</del>
	26,00
	108,00
SEM VALOR FISCAL SOMA	<u>68,00</u>


02	kg alle		40,00
03	Dz Laranja		12,00
01	kg Biterraba		2,00
01	kg aculao		4,00
01	kg chuchu		4,00
01	kg amora		4,00
02	salgad		3,00
01	mamao		4,00
<del>01</del>	<del>kg manduca</del>		
02	Bdy OVO		26,00

VISTO DO VENDEDOR \_\_\_\_\_ VISTO DO COMPRADOR [assinatura]  
 DATA DO PEDIDO 03/06/20

CÓD. 250 / 251 / 252



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
			4 - COMPETÊNCIA	05/2020	
			5 - IDENTIFICADOR	12.043.445/0004-80	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 12.043.445/0004-80</b> INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUD R SALEM BECHARA 140 SALA 813 CENTRO OSASCO SP CEP 06018-180		6 - VALOR DO INSS	6.787,81	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.078,02	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		31/07/2020	10 - ATM/MULTA E JUROS	1.116,93
	<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	8.982,76	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
			4 - COMPETÊNCIA	05/2020	
			5 - IDENTIFICADOR	12.043.445/0004-80	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 12.043.445/0004-80</b> INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUD R SALEM BECHARA 140 SALA 813 CENTRO OSASCO SP CEP 06018-180		6 - VALOR DO INSS	6.787,81	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.078,02	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		31/07/2020	10 - ATM/MULTA E JUROS	1.116,93
	<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	8.982,76	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



**30**  
horas

---

**Comprovante de Pagamento de GPS-Guia da Previdência Social**

---

Agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

Data do pagamento: **30/07/2020**

Competência: **05/2020**

Identificador: **12043445000480**

Código de pagamento: **2100**

Valor do INSS: **R\$ 6.787,81**

Valor outras entidades: **R\$ 1.078,02**

Valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 1.116,93**

Valor total: **R\$ 8.982,76**

---

**Autenticação: 6739**

---

Modelo aprovado pela SRF-ADE conjunto CORAT/COTEC nº001, de 2006

---

Identificação do extrato: **GPS RT 05/2020**

---

Nome do contribuinte: **INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRA**

---

**Dados da conta debitada:**

Agência: **7174**      Conta: **12310-4**

---

**Pagamento efetuado via Internet, CTRL 202007305436739**

**Autenticação Digital Itaú: 5B368BB894DB1D1E32A0F273CB6C782C60D4765E**

---

- As informações fornecidas para o pagamento são de inteira responsabilidade do cliente. Pagamentos e/ou dados fornecidos indevidamente deverão ser regularizados diretamente com a delegacia da Receita Federal. Pagamentos efetuados em sábado, domingo ou feriado terão a quitação no próximo dia útil seguinte.

---



01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST GESTAO ADM E TREIN EM SAUDE				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.692,02	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 12.043.445/0004-80	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.895,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.895,36
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2020\*\*

858000000186 953601792007 707641053810 204344500042

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST GESTAO ADM E TREIN EM SAUDE				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.692,02	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 12.043.445/0004-80	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.895,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.895,36
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/07/2020\*\*

858000000186 953601792007 707641053810 204344500042

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Dados da conta debitada:**

Agência: 7174      Conta: 12310-4  
Nome: INST DE GESTAO ADM T S IGATS

**Dados do pagamento:**

Código de barras: 858000000186 953601792007 707641053810 204344500042  
CNPJ: 12043445/0004-80  
Código de convênio: 0179  
Data de validade: 07/07/2020  
Competência: 05/2020  
Valor recolhido: R\$ 1.895,36  
Código da Operação: 1B3841F020442F2085003BE1BAF8042BAA567FC8

Operação efetuada em 06/07/2020 às 10:39:47 via EMPRESA PLUS, CTRL 202007063274873.

Autenticação Digital Itaú: 1B3841F020442F2085003BE1BAF8042BAA567FC8

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubank.com.br](http://www.itaubank.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000188 953601792007 630641053819 204344500042

EMPRESA: INST GESTÃO ADM E TREIN EM SAUDE  
 COMP: 05/2020 COD REC:115 COD GPS:2100

INSCRIÇÃO: 12.043.445/0004-80  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LAUDICEIA PELAIS DA SILVA 677,73	0,00	120.80499.47-7	0,00	13/12/2018	01			14/05/2020 N3	03522
MERCIA BRITO OLIVEIRA 677,73	0,00	122.04515.36-3	0,00	19/07/2019	01			14/05/2020 N3	03522
ANA DA PENHA SOUZA 1.171,48	0,00	122.36237.97-0	0,00	13/12/2018	01			14/05/2020 N3	03222
MARIA ALBERTINA GOMES LIMA MELO 862,57	0,00	123.65943.75-8	0,00	13/12/2018	01			14/05/2020 N3	03522
ANDREIA FATIMA DE ARAUJO 862,57	0,00	123.93419.03-0	0,00	22/01/2019	01			14/05/2020 N3	03522
CLAUDIA CRISTINA DINIZ DA COSTA 677,73	0,00	124.42293.09-0	0,00	25/03/2019	01			14/05/2020 N3	03522
DANILO SUESTO DA SILVA 1.171,48	0,00	127.19304.17-6	0,00	18/07/2019	01			14/05/2020 N3	03222
NAIDE REGINA GONCALVES PINHO 862,57	0,00	129.59450.85-1	0,00	20/03/2019	01			14/05/2020 N3	03522
ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS 677,73	0,00	129.76014.89-4	0,00	20/03/2019	01			14/05/2020 N3	05162
ILMA APARECIDA ANTONIO 1.171,48	0,00	130.34365.93-3	0,00	25/03/2019	01			14/05/2020 N3	03222
JOVELINA ARAUJO SIQUEIRA 1.171,48	0,00	130.63039.93-3	0,00	13/12/2018	01			14/05/2020 N3	03222
LILIAN SOUZA MOREIRA DOS SANTOS 945,73	0,00	134.95568.93-9	0,00	13/12/2018	01			14/05/2020 N3	03222
ELISABETE DOS ANJOS SANTOS 677,73	0,00	160.21592.98-1	0,00	13/12/2018	01			14/05/2020 N3	03522
JACIANE CONCEICAO SANTOS 945,73	0,00	162.17569.24-9	0,00	20/03/2019	01			14/05/2020 N3	03222
ALINE MARIA BARBOZA 438,53	0,00	207.82164.40-9	0,00	20/05/2020	01			14/05/2020 N3	05162
								35,08	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000188 953601792007 630641053819 204344500042

EMPRESA: INST GESTAO ADM E TREIN EM SAUDE  
 COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 12.043.445/0004-80  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPOSITO	CBO JAM
ANA MARIA BEZERRA 677,73	0,00	123.07704.44-4	0,00	14/05/2020	01				54,22	05162 0,00
ANA PAULA DE MELO ALBUQUERQUE 1.171,48	0,00	134.15104.89-2	0,00	14/05/2020	01				93,72	03222 0,00
CELITE PEREIRA BARROS 651,67	0,00	166.31321.16-7	0,00	14/05/2020	01				52,13	05143 0,00
CLAUDIA APARECIDA FORNAZEIRO 677,73	0,00	200.30361.05-7	0,00	14/05/2020	01				54,21	05162 0,00
DEIVID MAIKON SILVA DE MORAIS 862,57	0,00	204.91013.18-8	0,00	14/05/2020	01				69,00	05162 0,00
JOSE RICARDO DA SILVA 862,57	0,00	162.59894.28-8	0,00	14/05/2020	01				69,00	03522 0,00
KARINA FERREIRA DA CRUZ 850,00	0,00	126.41989.93-1	0,00	14/05/2020	01				68,01	04110 0,00
ROSANE ALVES FERREIRA 862,57	0,00	119.77837.88-8	0,00	14/05/2020	01				69,01	05162 0,00
ROSEHELLEN SANTOS SOEIRO 945,73	0,00	167.56556.47-0	0,00	14/05/2020	01				75,65	03222 0,00
SABRINA MACHADO LEITE 651,67	0,00	236.89238.41-9	0,00	14/05/2020	01				52,13	05143 0,00
SONIA MARQUES DA SILVA SANTOS 677,73	0,00	166.49078.67-1	0,00	14/05/2020	01				54,21	03522 0,00
TATIANA CRISTINA DE OLIVEIRA 862,57	0,00	137.32860.85-9	0,00	14/05/2020	01				69,01	05162 0,00
THAMIRES GARCIA DA SILVA 945,73	0,00	157.02126.29-0	0,00	14/05/2020	01				75,66	03222 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 23.692,02 0,00 0,00 1.786,32 1.895,36 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000188 953601792007 630641053819 204344500042

Nº ARQUIVO: H8RBO4sdyGq0000-8  
 INSCRIÇÃO: 12.043.445/0004-80  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: PDWkb2i2po40000-0

OUTRAS ENT: 0115

FPAS: 515 COD GPS: 2100

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

LOGRADOURO: RUA SALEM BECHARA 140 SALA 813

UF: SP

CEP: 06018-180

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8660700

CNAE: 8660700

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	UF: SP	CEP: 06018-180	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 8660700	CNAE: 8660700	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	28	23.692,02						0,00	23.692,02	0,00
TOTAIS:	28	23.692,02						0,00	23.692,02	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858100000188 953601792007 630641053819 204344500042

Nº ARQUIVO: H88B04sDyq0000-8  
INSCRIÇÃO: 12.043.445/0004-80  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: PDMkb2i2pc40000-0  
OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: INST GESTAO ADM E TREIN EM SAUDE  
COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA SALEM BECHARA 140 SALA 813 UF: SP CEP: 06018-180 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8660700  
CIDADE: OSASCO CNAE: 8660700

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

23.692,02  
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

28

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 30/06/2020

DEPÓSITO FGTS

1.895,36

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

1.895,36



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: INST GESTAO ADM E TREIN EM SAUDE N° DE CONTROLE: PDWkb2i2po40000-0 N° ARQUIVO: H8RBO4sdygc0000-8  
 COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 12.043.445/0004-80  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SALEM BECHARA 140 SALA 813 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8660700  
 CIDADE: OSASCO UF: SP CEP: 06018-180 TELEFONE: 0011 2306 8785 CNAE: 8660700

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 8.162.01 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.786.32  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 210.68 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
 15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
N2:	0 N3:	14 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5: