

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº.5254347  
Série 0

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Gimba

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA  
AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1160 - JARDIM BELVAL  
BARUERI - SP - CEP:06422-122  
FONE:(11)27635000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 5254347

Série 0

Folha 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

3521 1154 6517 1600 1150 5500 0005 2543 4713 7317 1539

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 DE MERC ADQ DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211398361510 2021-11-23T17:39:19-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALEXANDRE GORDANO

CNPJ / CPF

224.016.628-20

DATA DA EMISSÃO

23/11/2021

ENDEREÇO

AVENIDA GENERAL ATALIBA LEONEL, 1223 - CONJ 61

BAIRRO / DISTRITO

SANTANA

CEP

02033-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

FONE / FAX

(00)00000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |               |                              |  |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    |                 | 0,00          | 0,00                         |  | 0,00                       | 260,80                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS              |  | VALOR TOTAL DO IPI         | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 2,61          | 0,00                         |  | 0,00                       | 258,19                   |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                          |         |                 |             |                  |                    |                    |
|------------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL                      |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ / CPF         |
| TRANS TRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES EIRE |         | (0) Emitente    |             |                  | SP                 | 04.605.519/0001-54 |
| ENDEREÇO                                 |         | MUNICÍPIO       |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                    |
| AVENIDA REGENTE FEJO, 944 CONJ 1104 BLO  |         | SAO PAULO       |             | SP               | 119451106114       |                    |
| QUANTIDADE                               | ESPECIE | MARCA           | NÚMERO      | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |                    |
| 2                                        |         |                 | 0           | 26,271           | 26,081             |                    |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO 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 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 9597263        | ESPONJA DUPLA FACE C/3 UN SCOTCH BRITE<br>Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,00 | 68053090 | 060   | 5405 | PT | 2.0000 | 5.4500     | 10,90       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 11524669       | PAP A4 210X297 CX5000 OFFICE 75G HP<br>Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 20,61   | 48025610 | 060   | 5405 | CX | 1.0000 | 225.0000   | 225,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 11524677       | PAP A4 210X297 PT500 OFFICE 75G HP<br>Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,28     | 48025610 | 060   | 5405 | PT | 1.0000 | 24.9000    | 24,90       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lei nr. 12.741/12 Tot. Impostos R\$: 23,89 DESCONTO: 2,611111 A VISTA - OP AVISTA: 258,19 OP / IMPOSTO REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-K (DAS OPE RACÕES COM PROD. DE LIMPEZA), PAR. 1, ITEM 13-NCM 3924.1000, 3924.9000, 6805.3010 E 6805.3090 FOI IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000.

RESERVADO AO FISCO

# Gimba

## Boleto Bradesco

54.651.716/0001-88 - Supricorp Suprimentos Ltda.

**Bradesco****237-2****RECIBO DO PAGADOR**

|                                                                                                                                                                         |                                                  |                                  |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Beneficiário:<br><b>Supricorp Suprimentos Ltda.</b><br><br>Supricorp Suprimentos Ltda.<br>CNPJ: 54.651.716/0001-88<br>Rua Agostinho Gomes, 330<br>Ipiranga<br>São Paulo | Agência/Cod.Beneficiário:<br>0.449-9/0.094.600-1 | Data de Emissão:<br>18/11/2021   | Data de Vencimento<br>19/11/2021 |
| Pagador:<br><b>Alexandre Giordano</b>                                                                                                                                   | Nosso Número:<br>25/00.003.617.778-5             | Número Documento:<br>00003617778 | Valor Documento<br>R\$ 258,19    |

Referência:

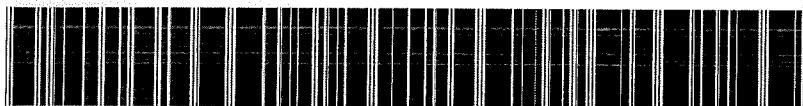
Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Supricorp Suprimentos Ltda. / Referência do Pedido: 00003617778

**Autenticação Mecânica****Bradesco****237-2**

23790.44924 50000.361779 78009.460003 9 88090000025819

|                                                                                                                                                                        |                            |                       |                       |                                                                                                                |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A.</b><br>Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.                                                               |                            |                       |                       | Data de Vencimento<br>19/11/2021                                                                               |                                     |
| Beneficiário<br><b>Supricorp Suprimentos Ltda.</b><br><br>Supricorp Suprimentos Ltda.<br>CNPJ: 54.651.716/0001-88<br>Rua Agostinho Gomes, 330<br>Ipiranga<br>São Paulo |                            |                       |                       | Agência / Código do Beneficiário<br>0.449-9/0.094.600-1                                                        |                                     |
| Data Documento<br>18/11/2021                                                                                                                                           | N Documento<br>00003617778 | Espécie Doc.<br>Outro | Aceite<br>N           | Data Processamento<br>18/11/2021                                                                               | Nosso Número<br>25/00.003.617.778-5 |
| Uso do Banco                                                                                                                                                           | Cip<br>865                 | Carteira<br>25        | Espécie Moeda<br>Real | Quantidade<br>Valor                                                                                            | Valor do Documento<br>R\$ 258,19    |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>Caixa: não receber após a data de vencimento                                                                 |                            |                       |                       | (-) Desconto/Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(+) Valor Cobrado |                                     |
| Pagador: Alexandre Giordano<br>AVENIDA GENERAL ATALIBA LEONEL, 1223 conj 61<br>02033-000 SAO PAULO SP 224.016.628-20<br>Sacador/Avalista: Supricorp Suprimentos Ltda.  |                            |                       |                       | Ficha de Compensação                                                                                           |                                     |

**Autenticação Mecânica**

PAGO  
CONFERIDO  
19 NOV 2021

**30**  
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0554/22340-4 CPF/CNPJ: 67.672.592/0001-69 Empresa: FAMILIA GIORDANO IND E COM LT

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante: GIMBA PAPELARIA

|                                                                                                  |                           |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|
|  <b>Bradesco</b> |                           | 23790 44924 50000 361779 78009 460003 9 88090000025819 |
| Beneficiário: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA                                                         | CPF/CNPJ do beneficiário: | Data de vencimento:                                    |
| Razão Social: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA                                                         | 54.651.716/0001-88        | 19/11/2021                                             |
|                                                                                                  |                           | Valor do boleto (R\$):                                 |
|                                                                                                  |                           | 258,19                                                 |
|                                                                                                  |                           | (-) Desconto (R\$):                                    |
|                                                                                                  |                           | 0,00                                                   |
|                                                                                                  |                           | (+) Mora/Multa (R\$):                                  |
|                                                                                                  |                           | 0,00                                                   |
| Pagador: ALEXANDRE GIORDANO                                                                      | CPF/CNPJ do pagador:      | (=) Valor do pagamento (R\$):                          |
|                                                                                                  | 00.022.401/6628-20        | 258,19                                                 |
|                                                                                                  |                           | Data de pagamento:                                     |
|                                                                                                  |                           | 19/11/2021                                             |
| Autenticação mecânica<br>F0F540C8B4ABF490A219495F3EB53A6E1EB6FE7B                                |                           | Pagamento realizado em espécie:<br>Não                 |

Operação efetuada em 19/11/2021 às 14:28:48 via Sispag, CTRL 592727394000014.

**PAGO**  
CONFERIDO  
19 NOV 2021