

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	<b>NF-e</b> <b>Nº.5673706</b> <b>Série 0</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>Gimba</b>  SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1160 - JARDIM BELVAL BARUERI - SP - CEP:06422-122 FONE:(11)27635000		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  <b>0 - ENTRADA</b> <b>1 - SAÍDA</b>	  CHAVE DE ACESSO <b>3522 0754 6517 1600 1150 5500 0005 6737 0615 6537 1947</b>  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
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERC ADQ DE TERCEIROS</b>		Nº. 5673706 Série 0 Folha 1 DE 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220984836630 2022-07-25T15:46:25-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
<b>206192669114</b>		<b>54.651.716/0011-50</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		<b>224.016.628-20</b>	<b>25/07/2022</b>
ENDEREÇO		CEP	DATA DA SAÍDA
<b>ALEXANDRE GIORDANO</b>		<b>02033-000</b>	
<b>AVENIDA GENERAL ATALIBA LEONEL, 1223 - CONJ 61</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		UF	
<b>SAO PAULO</b>		<b>SP</b>	

FATURA / DUPLICATA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	<b>98,26</b>	<b>17,69</b>	<b>0,00</b>	<b>549,45</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA
				<b>543,96</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
<b>ENTREGA JA LOG TRANSPORTES EIRELI</b>		<b>(0) Emitente</b>			<b>SP</b>	<b>29.093.475/0001-51</b>
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
<b>RUA FLORIDA, 1758 CONJ 91</b>		<b>SAO PAULO</b>	<b>SP</b>	<b>118754319115</b>		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
<b>1</b>			<b>0</b>	<b>0,694</b>	<b>0,668</b>	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10861238	CARTUCHO HP N951 MGTA CN051AB Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 10,07	84439923	460	5405	UN	1.0000	109.9000	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10881549	CARTUCHO HP N950XL PTO CN045AB Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 18,31	84439923	460	5405	UN	1.0000	199.9000	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10861220	CARTUCHO HP N951 CIANO CN050AB Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 10,07	84439923	460	5405	UN	1.0000	109.9000	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9095292	ENV SKN 110X170 80G - FORONI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,11	48171000	060	5405	UN	100.0000	0.2300	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11584769	FITA COMPATIVEL M-231 PTO/BCO PT 65/85 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 12,91	96121000	200	5102	UN	1.0000	47.8500	47,85	47,37	8,53	0,00	18,00	0,00
11093943	PILHA ALCALINA PALITO AAA DURACELL C/04 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 13,37	85061019	000	5102	PT	2.0000	25.7000	51,40	50,89	9,16	0,00	18,00	0,00
9019847	PINCEL MARCA TEXTO AM LUMICOLOR PILOT Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,68	96082000	560	5405	UN	2.0000	3.7500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DO CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:68,02 DESCONTO:5,19/11 A VISTA - CP AVISTA: 543,96 CP OP / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOS TERMOS ART.313-219 PARAG.1 ITENS 14/15, 16/20, 21/22, 23, 25, 26, 29, 30 - PORTARIA CAT 68/2019 E CONVENIO 142/2018 / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-213 E 313-214 (DAS OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) - PORTARIA CAT 68/2019 E CONVENIO 142/2018	RESERVADO AO FISCO



# Boleto Bradesco

54.651.716/0001-88 - Supricorp Suprimentos Ltda.



**Bradesco**

**237-2**

**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: <b>Supricorp Suprimentos Ltda.</b>  Supricorp Suprimentos Ltda. CNPJ: 54.651.716/0001-88 Rua Agostinho Gomes, 330 Ipiranga São Paulo	Agência/Cod.Beneficiário: 0.449-9/0.094.600-1	Data de Emissão: 22/07/2022	Data de Vencimento 25/07/2022
Pagador: <b>Alexandre Giordano</b>	Nosso Número: 25/00.003.827.884-8	Número Documento: 00003827884	Valor Documento R\$ 543,96

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Supricorp Suprimentos Ltda. / Referência do Pedido: 00003827884

**Autenticação Mecânica**

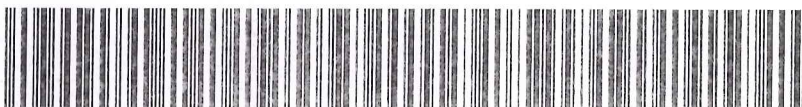


**Bradesco**

**237-2**

23790.44924 50000.382783 84009.460001 5 90570000054396

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A.</b> Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.		Data de Vencimento 25/07/2022			
Beneficiário <b>Supricorp Suprimentos Ltda.</b>  Supricorp Suprimentos Ltda. CNPJ: 54.651.716/0001-88 Rua Agostinho Gomes, 330 Ipiranga São Paulo		Agência / Código do Beneficiário 0.449-9/0.094.600-1			
Data Documento 22/07/2022	N Documento 00003827884	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 22/07/2022	Nosso Número 25/00.003.827.884-8
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 25	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor do Documento R\$ 543,96
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: Alexandre Giordano AVENIDA GENERAL ATALIBA LEONEL, 1223 conj 61 02033-000 SAO PAULO SP 224.016.628-20 Sacador/Avalista: Supricorp Suprimentos Ltda.					Ficha de Compensação




**Autenticação Mecânica**

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

Agência/conta: 4833/15510-6 CPF/CNPJ: 01.170.118/0001-20 Empresa: ENERMADE EMPRESA BRAS BIONERGI

**Dados do pagamento**Identificação no meu comprovante: **GIMBA PAPELARIA**

 <b>Bradesco</b>		23790 44924 50000 382783 84009 460001 5 90570000054396
Beneficiário: <b>SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>54.651.716/0001-88</b>	Data de vencimento: <b>25/07/2022</b>
Razão Social: <b>SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA</b>		Valor do boleto (R\$): <b>543,96</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>ALEXANDRE GIORDANO</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>00.022.401/6628-20</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>543,96</b>
		Data de pagamento: <b>22/07/2022</b>
Autenticação mecânica 78BB94FD888AEE18F23B0AFD5603BA58AF68653E		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 22/07/2022 às 13:39:32 via Sispag, CTRL 380380975000015.