

RECEBEMOS DE LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA (006) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.012.980	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR LUIZA ERUNDINA DE SOUSA-162635	TOTAL DA NF-e 698,80	SÉRIE 1

 <p>LEPOK DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA Rua Joaquim Floriano, 617 Itaim Bibi - São Paulo/SP CEP: 04534-012 (11) 3165-6666</p>	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.012.980 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Controle do fisco  Chave de acesso 3524 0219 5767 1700 0538 5500 1000 0129 8010 1903 9406 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
--	--	---

Natureza da operação VENDA MERC ADQ OU REC DE TERCEIROS	Protocolo de autorização de uso 135240386299750 22/02/2024 12:37	
Inscrição estadual 136379010115	Inscrição estadual do substituto tributário	CNPJ 19.576.717/0005-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 004.805.844-00	Data da emissão 22/02/2024
Nome/Razão social LUIZA ERUNDINA DE SOUSA-162635		CEP 04052-030	Data da entrada/Saída 22/02/2024
Endereço RUA ORISSANGA N 259		Bairro/Distrito MIRANDOPOLIS	UF SP
Município SAO PAULO	Telefone/Fax (111) 15078-6642	Inscrição estadual	Hora da entrada/Saída 12:37:07

ENTREGA/COLETA			
Endereço			
Bairro/Distrito	CEP 04052-030	Município	UF

FATURA
001 21/03/2024 R\$ 698,80

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de cálculo do ICMS 19,20	Valor do ICMS 3,46	Base de cálculo do ICMS subst. 0,00	Valor do ICMS subst. 0,00	Valor total dos produtos 698,80	
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 698,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Razão social RETIRA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço ...	Município SAO PAULO	UF SP	Inscrição estadual		
Quantidade 1	Espécie VOL	Marca	Numeração	Peso bruto 0,376	Peso líquido 0,376

DADOS DO PRODUTO													
Código	Descrição do produto	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
2171	CARTUCHO DE TINTA CANON COLORIDO CL-211XL	84439922	760	5405	PC	2,000	179,900	359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	CARTUCHO DE TINTA CANON PRETO PG-210XL	84439922	760	5405	PC	2,000	159,900	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1189	PRENDEDOR DE PAPEL GRAMPOMOL 25MM - CIS	83059000	200	5102	PC	12,000	1,600	19,20	19,20	3,46	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao fisco
Informações complementares COND. PAGAMENTO: 011 28 DDL EMPRESA: 006 PEDIDO DE VENDA: 1036281-P FORMA PAGAMENTO: DM-DUPLICATA MERCANTIL VENDEDOR: 1051 ELIZETE DA SILVA CAMPOS MATERIAL SOLICITADO POR DONIZETE SUBSTITUIDO ANTERIORMENTE CAT 68/2019 - SP. SUBSTITUIDO ANTERIORMENTE CAT 68/2019 - SP. VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 217,96 PERCENTUAL: 31,19% TRIB APROX R\$: 124,12 FED 93,84 EST FONTE: IBPT/empresometro.com.br Valor da operacao: 698.8	

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2402-19.576.717/0005-38-55-001-000.012.980-101.903.940-6	
Número NF-e	Série
12980	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
22/02/2024 12:37:07-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0005-38	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
LUIZA ERUNDINA DE SOUSA-162635	004.805.844-00	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
22/02/2024 12:37:12	135240386299750	qstGxxnkIXJ59QMiNmWB5xNGAWk=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
19,20	3,46	698,80

Data/Hora Impressão: 21/03/2024 10:42:48

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

ITAÚ

341-7

Recibo do Pagador

Local do pagamento					Parcela	Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					1/1	21/03/2024
Beneficiário					Agência/Código beneficiário	
Lepok Distribuição e Logística LTDA					0074/34633-9	
Endereço beneficiário / pagador avalista					CNPJ: 19.576.717/0005-38	
RUA JOAQUIM FLORIANO, 617 ITAIM BIBI SAO PAULO SP 04534-012						
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	109/00006444-2
20/02/2024	006/012980-N/01	DM	N	22/02/2024		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do documento	698,80
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário):					(Relação de Notas Fiscais)	(-)Desconto / Abatimento
					Lj:06 NF:12980N R\$ 698,80	(-)Outras deduções
COBRAR JUROS DE R\$ 1,40 POR DIA DE ATRASO						(+)Mora/Multa
PROTESTAR APÓS 7 DIAS UTÍIS DO VENCIMENTO						(+)Outros acréscimos
COBRANÇA ESCRITURAL						(=)Valor cobrado
CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU SA, PAGAR						
SOMENTE EM BANCO						
Pagador					CPF/CNPJ	004.805.844-00
LUIZA ERUNDINA DE SOUSA						
RUA ORISSANGA N 259						
04052-030, MIRANDOPOLIS - SAO PAULO, SP						
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica	
LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA / 19.576.717/0005-38 / RUA JOAQUIM FLORIANO, 617 ITAIM BIBI						
Recebido através do cheque núm. do banco						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.						

ITAÚ

341-7

Ficha de Caixa

Local do pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					21/03/2024	
Beneficiário					Agência/Código beneficiário	
Lepok Distribuição e Logística LTDA					0074/34633-9	
Endereço beneficiário / pagador avalista					CNPJ: 19.576.717/0005-38	
RUA JOAQUIM FLORIANO, 617 ITAIM BIBI SAO PAULO SP 04534-012						
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	109/00006444-2
20/02/2024	006/012980-N/01	DM	N	22/02/2024		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do documento	698,80
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário):					(-)Desconto / Abatimento	
					(-)Outras deduções	
COBRAR JUROS DE R\$ 1,40 POR DIA DE ATRASO						(+)Mora/Multa
PROTESTAR APÓS 7 DIAS UTÍIS DO VENCIMENTO						(+)Outros acréscimos
COBRANÇA ESCRITURAL						(=)Valor cobrado
CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU SA, PAGAR						
SOMENTE EM BANCO						
Pagador					CPF/CNPJ	004.805.844-00
LUIZA ERUNDINA DE SOUSA						
RUA ORISSANGA N 259						
04052-030, MIRANDOPOLIS - SAO PAULO, SP						
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica	
LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA / 19.576.717/0005-38 / RUA JOAQUIM FLORIANO, 617 ITAIM BIBI						

ITAÚ

341-7

34191.09008 00644.420077 43463.390005 5 96620000069880

Local do pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					21/03/2024	
Beneficiário					Agência/Código beneficiário	
Lepok Distribuição e Logística LTDA					0074/34633-9	
Endereço beneficiário / pagador avalista					CNPJ: 19.576.717/0005-38	
RUA JOAQUIM FLORIANO, 617 ITAIM BIBI SAO PAULO SP 04534-012						
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	109/00006444-2
20/02/2024	006/012980-N/01	DM	N	22/02/2024		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do documento	698,80
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário):					(-)Desconto / Abatimento	
					(-)Outras deduções	
COBRAR JUROS DE R\$ 1,40 POR DIA DE ATRASO						(+)Mora/Multa
PROTESTAR APÓS 7 DIAS UTÍIS DO VENCIMENTO						(+)Outros acréscimos
COBRANÇA ESCRITURAL						(=)Valor cobrado
CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU SA, PAGAR						
SOMENTE EM BANCO						
Pagador					CPF/CNPJ	004.805.844-00
LUIZA ERUNDINA DE SOUSA						
RUA ORISSANGA N 259						
04052-030, MIRANDOPOLIS - SAO PAULO, SP						
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA / 19.576.717/0005-38 / RUA JOAQUIM FLORIANO, 617 ITAIM BIBI						

