

RECEBEMOS DE ADVENTOS GASES E SOLDAS EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 240,00 DESTINATÁRIO: ALICERCE EDUCACIONAL - EIRELI - Avenida Lourenço Belloli, 350 Vila Menck Osasco-SP

NF-e
Nº 4.758
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO
29.06.21

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ORLANDO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
AG
ADVENTOS GASES E SOLDAS EIRELI - ME
RUA GASPARINO LUNARDI, 75 - SALÃO 2
Km 18 - 06113-060
Osasco - SP Fone: (11) 3608-5030

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 4.758
Série 1
Folha 1/1



3521 0628 3146 9300 0106 5500 1000 0047 5815 1580 0591
www.nfe.fazenda.gov.br Portal do Nota Fiscal Eletrônica
www.nfe.fazenda.gov.br Portal do Nota Fiscal Eletrônica

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros** | PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135210726325920 - 29/06/2021 11:15:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **492.939.622.112** | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **28.314.693/0001-06**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **ALICERCE EDUCACIONAL - EIRELI** | CNPJ / CPF: **32.184.221/0002-34** | DATA DA EMISSÃO: **29/06/2021**
ENDEREÇO: **Avenida Lourenço Belloli, 350** | BAIRRO / DISTRITO: **Vila Menck** | CEP: **06268-110** | DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **29/06/2021**
MUNICÍPIO: **Osasco** | UF: **SP** | FONE / FAX: **(11) 3121-5454** | INSCRIÇÃO ESTADUAL: **120.075.187.111** | HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **11:14:50**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL: **AV JOAO DE ANDRADE, 335** | CNPJ / CPF: **32.184.221/0002-34** | INSCRIÇÃO ESTADUAL: **06132-000**
ENDEREÇO: **AV JOAO DE ANDRADE, 335** | BAIRRO / DISTRITO: **SANTO ANTONIO** | CEP: **06132-000**
MUNICÍPIO: **Osasco** | UF: **SP**

FATURA / DUPLICATA
Fatura: **001**
Emissão: **27/07/2021**
Valor: **R\$ 240,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO ICMS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR DO ICMS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **(9) Sem Frete** | FRETE POR CONTA: **(9) Sem Frete** | CÓDIGO ANTI: | PLACA DO VEÍCULO: | UF: | CNPJ - CPF:
ENDEREÇO: | MUNICÍPIO: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: | ESPÉCIE: | MARCA: | NUMERAÇÃO: | PESO BRUTO (KG): | PESO LÍQUIDO (KG):

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	UNID	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BÁSICO ICMS	VALOR ICMS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
PROD0001	AGAMIX 1-20 CL 2.2 /ONU 1994	28042990	0102	5102	N1	10	24,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: | RESERVADO AO FISCO:
Código do Destinatário: **135210726325920**
Inf. Contribuinte: **Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. O valor desta operação é crédito fiscal de IPI.**

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.56009 04077.741579 74471.600002 5 86940000024000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 27/07/2021
Beneficiário ADVENTOS GASES E SOLDAS EIRELI CNPJ/CPF: 28.314.693/0001-06 RUA GASPARINO LUNARDI, 75, 06110260 - JD DAS FLORES - OSASCO - SP					Agência/Código Beneficiário 1577/44716-0
Data do documento 29/06/2021	Núm. do documento 4758/21	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/06/2021	Nosso Número 156 / 00040777
Uso do Banco	Carteira 156	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 240,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 20,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO APOS 3 DIA DO VENCIMENTO CARTORIO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ALICERCE EDUCACIONAL EIRELI CNPJ/CPF: 32.184.221/0002-34 AVENIDA JOAO DE ANDRADE, 335, 06132000 - SANTO ANTONIO - OSASCO - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.56009 04077.741579 74471.600002 5 86940000024000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 27/07/2021
Beneficiário ADVENTOS GASES E SOLDAS EIRELI CNPJ/CPF: 28.314.693/0001-06 RUA GASPARINO LUNARDI, 75, 06110260 - JD DAS FLORES - OSASCO - SP					Agência/Código Beneficiário 1577/44716-0
Data do documento 29/06/2021	Núm. do documento 4758/21	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/06/2021	Nosso Número 156 / 00040777
Uso do Banco	Carteira 156	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 240,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 20,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO APOS 3 DIA DO VENCIMENTO CARTORIO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ALICERCE EDUCACIONAL EIRELI CNPJ/CPF: 32.184.221/0002-34 AVENIDA JOAO DE ANDRADE, 335, 06132000 - SANTO ANTONIO - OSASCO - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

