


|   |                                      |  |  |
|---|--------------------------------------|--|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><b>VALTER L BARON ME</b><br>AVENIDA JOAO DE ANDRADE, 1336 - 0 - JARDIM SANTO ANTONIO<br>06132-004 Osasco - SP<br>(11) 4880-1080 |                                      | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br><br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA | <br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3521 0827 0123 8100 0185 5500 1000 0010 8512 2233 4422<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b>  |                                      | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135210880042657 03/08/2021 11:15:34</b>            |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>492.902.542.110   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ<br>27.012.381/0001-85   |  |

|  |                 |   |  |
|--|-----------------|---|--|
| <b>DESTINATÁRIO</b><br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>ALICERCE EDUCACIONAL EIRELI</b> |                 | CNPJ<br><b>32.184.221/0001-53</b>           | DATA DA EMISSÃO<br><b>03/08/2021</b>         |
| ENDEREÇO<br><b>R ANTONIO FERNAND LEITE, 1490 - 0</b>                             |                 | BAIRRO / DISTRITO<br><b>JD SANTA IZABEL</b> | CEP<br><b>13185-230</b>                      |
| MUNICÍPIO<br><b>Hortolandia</b>  | UF<br><b>SP</b> | FONE / FAX<br><b>(11) 98423-0873</b>        | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>120.138.480.110</b> |
|  |                 | HORA DA SAÍDA<br><b>11:15:25</b>            |  |

|   |                          |                            |                               |                           |                                    |
|---|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b><br>BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b> |                          | VALOR ICMS <b>0,00</b>     | BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b> | VALOR ICMS ST <b>0,00</b> | TOTAL DOS PRODUTOS <b>2.213,00</b> |
| VALOR FRETE <b>0,00</b>                                 | VALOR SEGURO <b>0,00</b> | VALOR DESCONTO <b>0,00</b> | OUTRAS DESP <b>0,00</b>       | VALOR IPI <b>0,00</b>     | VALOR APROX TRIB <b>0,00</b>       |
|   |                          |                            |                               |                           | TOTAL DA NOTA <b>2.213,00</b>      |

|   |         |  |             |               |                    |      |
|---|---------|--|-------------|---------------|--------------------|------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b><br>NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br><b>1-Destinatário</b> | CODIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF                 | CNPJ |
| ENDEREÇO  |         | MUNICÍPIO                                |             | UF            | INSCRIÇÃO ESTADUAL |      |
| QUANTIDADE  | ESPÉCIE | MARCA                                    | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO    | PESO LÍQUIDO       |      |

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 109504053      | GESSO COLA KG                  | 25202010 | 0102  | 5405 | UN   | 10    | 5,00       | 50,00       | 0,00        | 0,00       |            |
| 3241           | TINTA PEG E PINTE 18LT BRANCO  | 32091010 | 0102  | 5405 | UN   | 2     | 145,00     | 290,00      | 0,00        | 0,00       |            |
| 3250           | TINTA PEG E PINTE 18LT LARANJA | 32091010 | 0102  | 5405 | UN   | 1     | 150,00     | 150,00      | 0,00        | 0,00       |            |
| 855            | BACIA C CX ACAPLADA            | 69109000 | 0102  | 5405 | UN   | 3     | 320,00     | 960,00      | 0,00        | 0,00       |            |
| 903704056      | ENGATE                         | 83079000 | 0102  | 5405 | UN   | 8     | 8,00       | 64,00       | 0,00        | 0,00       |            |
| 1854           | TORNEIRA LAVATORIO             | 84818095 | 0102  | 5405 | PC   | 4     | 60,00      | 240,00      | 0,00        | 0,00       |            |
| 3134           | TORNEIRA PIA                   | 84818095 | 0102  | 5405 | UN   | 1     | 60,00      | 60,00       | 0,00        | 0,00       |            |
| 1933           | SIFAO                          | 39174090 | 0102  | 5405 | UN   | 4     | 10,00      | 40,00       | 0,00        | 0,00       |            |
| 0000000035378  | JG PARAFUSO                    | 73181500 | 0102  | 5405 | PAR  | 3     | 6,00       | 18,00       | 0,00        | 0,00       |            |
| 2703           | VEDANEL                        | 84819090 | 0102  | 5405 | UN   | 3     | 12,00      | 36,00       | 0,00        | 0,00       |            |
| 2282           | JOELHO 3-4                     | 39174090 | 0102  | 5405 | UN   | 2     | 2,00       | 4,00        | 0,00        | 0,00       |            |
| 592            | CAP 3-4                        | 39174090 | 0102  | 5405 | UN   | 1     | 2,00       | 2,00        | 0,00        | 0,00       |            |
| 2281           | JOELHO 40 ESG                  | 39174090 | 0102  | 5405 | UN   | 3     | 3,00       | 9,00        | 0,00        | 0,00       |            |
| 800            | ESMALTE LARANJA GALAO          | 32091010 | 0102  | 5405 | PC   | 1     | 89,00      | 89,00       | 0,00        | 0,00       |            |
| 801            | ESMALTE PRETO GALAO            | 32091010 | 0102  | 5405 | PC   | 1     | 89,00      | 89,00       | 0,00        | 0,00       |            |
| 321            | PINCEL 2                       | 96034090 | 0102  | 5405 | UN   | 2     | 7,00       | 14,00       | 0,00        | 0,00       |            |
| 1939           | ROLO LA ALTA                   | 96034010 | 0102  | 5405 | UN   | 1     | 40,00      | 40,00       | 0,00        | 0,00       |            |
| 1876           | ROLO                           | 96034010 | 0102  | 5405 | UN   | 1     | 22,00      | 22,00       | 0,00        | 0,00       |            |
| 1877           | ROLO 10 ESPUMA                 | 96034090 | 0102  | 5405 | UN   | 1     | 10,00      | 10,00       | 0,00        | 0,00       |            |
| 720            | AGUARRAS                       | 27101230 | 0102  | 5405 | UN   | 1     | 13,00      | 13,00       | 0,00        | 0,00       |            |
| 3013           | THINNER 1 LT                   | 38140090 | 0102  | 5405 | UN   | 1     | 13,00      | 13,00       | 0,00        | 0,00       |            |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Tributo aprox.: R\$ 0.00 Estadual e R\$ 0.00 Federal - Fonte: IBPT MATERIAIS ENTREGUE NO SAO MIGUEL | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 03/08/2021 às 11:15 pelo UniDANFE 3.8.10 Free | www.unidanfe.com.br

|  |   |   |
|--|---|---|
| RECEBEMOS DE VALTER L BARON ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.085. EMISSÃO: 03/08/2021<br>VALOR TOTAL: 2.213,00 DESTINATÁRIO: ALICERCE EDUCACIONAL EIRELI - R ANTONIO FERNAND LEITE, 1490, JD SANTA IZABEL, 13185-230- Hortolandia-SP |   | <b>NF-e</b><br><b>1.085</b><br><b>SÉRIE 1</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |   |