

RECEBEMOS DE AM REZENDE REPRESENT E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 107 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



AM REZENDE REPRESENT E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
Rua Joaquim da Silva Frade, 154, 553 Parque Renato Maia
CEP 07115 - 365 - GUARULHOS - SP
Fone - (11)97659-3296 contato@tdoor.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.000.107
SÉRIE 000
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0833 3194 8800 0173 5500 0000 0001 0716 5799 9455

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210949579820 18/08/2021 10:13:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL 127003084115	INSC. EST. DO SUBST.	CNPJ 33.319.488/0001-73	TIPO DE EMISSÃO Normal	INDICA OPERAÇÃO COM CONSUMIDOR FINAL Normal	INDICADOR DE PRESEÇA DO COMPRADOR Operação não presencial.
------------------------------------	----------------------	----------------------------	---------------------------	--	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ALICERCE EDUCACIONAL LTDA.	CNPJ / CPF 32.184.221/0001-53	DATA/HORA DE EMISSÃO 18/08/2021 08:59:00
ENDEREÇO AVENIDA LOURENCO BELLOLI, 350 SALA 1	BAIRRO / DISTRITO VILA MENCK	CEP 06.268-110
MUNICÍPIO OSASCO	FONE / FAX (11)3121-5454	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120138480110	LOCAL DE DESTINO DA OPERAÇÃO Operação interna

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 840,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VL. TOT TRIB. (Lei Transparência) 151,20
				VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 840,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB).	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 84,000	PESO LÍQUIDO 84,000

FATURA

Nº	1/1	Nº		Nº		Nº		Nº		Nº	
Vencimento	31/08/2021	Vencimento		Vencimento		Vencimento		Vencimento		Vencimento	
Valor	840,00	Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Cod. Prod.	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	V. Unitário	V. Desc.	V. Total	BC ICMS	V ICMS	V IPI	Aliquota ICMS	Aliquota IPI
KIT9295D	Kit Porta Folha 920x2100x35 bat.95mm, borracha, alizar fixo 5cm, fech. ext e dobr. cromada-abert.dir. INF AD: Valor Aprox Tributos R\$ 151.20 (18.00%) Fonte: IBPT	44182000	0102	5101	UN	3,0000	280,0000	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO NÚMERO: 4070	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04021.895083 13369.000008 1 87290000084000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 31/08/2021
Beneficiário AM REZENDE R C M C EIRELI R JOAQUIM DA SILVA FRADE, 154, 07115365 - PRQ RENATO MAIA - GUARULHOS - SP					Agência/Código Beneficiário 5081/33690-0
Data do documento 18/08/2021	Núm. do documento 4070	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/08/2021	Nosso Número 157 / 00040218
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 840,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.</small>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ALICERCE EDUCACIONAL EIRELI AV LOURENCO BELLOLI, 350 - SALA 1, 06268110 - VL MENCK - OSASCO - SP					CNPJ/CPF: 32.184.221/0001-53
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04021.895083 13369.000008 1 87290000084000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 31/08/2021
Beneficiário AM REZENDE R C M C EIRELI R JOAQUIM DA SILVA FRADE, 154, 07115365 - PRQ RENATO MAIA - GUARULHOS - SP					Agência/Código Beneficiário 5081/33690-0
Data do documento 18/08/2021	Núm. do documento 4070	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/08/2021	Nosso Número 157 / 00040218
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 840,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.</small>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ALICERCE EDUCACIONAL EIRELI AV LOURENCO BELLOLI, 350 - SALA 1, 06268110 - VL MENCK - OSASCO - SP					CNPJ/CPF: 32.184.221/0001-53
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

