

RECEBEMOS DE ADVENTOS GASES E SOLDAS EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 435,00 DESTINATÁRIO: ALICERCE EDUCACIONAL - EIRELI - Avenida Lourenço Belloli, 350 Vila Menck Osasco-SP

DATA DE RECEBIMENTO: 06.08.21 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Orlando*

**NF-e**  
Nº 4.945  
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AG**

**ADVENTOS GASES E SOLDAS EIRELI - ME**  
RUA GASPARINO LUNARDI, 75 - SALAO 2  
KM 18 - 06110-260  
Osasco - SP Fone: (11) 3608-5030

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 4.945  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0828 3146 9300 0106 5500 1000 0049 4510 7576 2875

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210897364171 - 06/08/2021 12:23:39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ALICERCE EDUCACIONAL - EIRELI** CNPJ / CPF: 32.184.221/0002-34 DATA DA EMISSÃO: 06/08/2021

ENDEREÇO: Avenida Lourenço Belloli, 350 BAIRRO / DISTRITO: Vila Menck CEP: 06268-110 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 06/08/2021

MUNICÍPIO: Osasco UF: SP FONE / FAX: (11) 3121-5454 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 120.075.187.111 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 12:23:11

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 FONE / FAX:

FATURA / DUPLICATA

Num.: 001  
Venc.: 03/09/2021  
Valor: R\$ 435,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS
0,00	0,00
VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS
0,00	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	435,00
VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
435,00	435,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: (9) Sem Frete CÓDIGO ANTT: 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	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
PRD00110	ARAME NIG 0,8MM 70 S6	72292000	0102	5102	KG	15,0000	29,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Email do Destinatário: financeiro.cd@alicerceedu.com.br Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú S.A.

341-7

## RECIBO DO PAGADOR

34191.56009 04094.991579 74471.600002 5 87320000043500

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento
Beneficiário						03/09/2021
ADVENTOS GASES ESOLDAS EIRELI						Agência/Código Beneficiário
RUA GASPARINO LUNARDI, 75, 06110260 - JD DAS FLORES - OSASCO - SP						1577/44716-0
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
06/08/2021	4945/21	DM	N	06/08/2021	156 / 00040949	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	156	R\$			435,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 5,00%						(+) Juros/Multa
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... 20,00% AO MÊS						(=) Valor Cobrado
PROTESTAR APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO						
APOS 3 DIA DO VENCIMENTO CARTORIO						
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 04094.991579 74471.600002 5 87320000043500

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento
Beneficiário						03/09/2021
ADVENTOS GASES ESOLDAS EIRELI						Agência/Código Beneficiário
RUA GASPARINO LUNARDI, 75, 06110260 - JD DAS FLORES - OSASCO - SP						1577/44716-0
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
06/08/2021	4945/21	DM	N	06/08/2021	156 / 00040949	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	156	R\$			435,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 5,00%						(+) Juros/Multa
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... 20,00% AO MÊS						(=) Valor Cobrado
PROTESTAR APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO						
APOS 3 DIA DO VENCIMENTO CARTORIO						
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



*06-08-21*

