

RECEBEMOS DE ADVENTOS GASES E SOLDAS EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 480,00 DESTINATÁRIO: ALICERCE EDUCACIONAL - EIRELI - Avenida Lourenço Belloli, 350 Vila Menck Osasco-SP

NF-e  
Nº 4.999  
Série 1

18-08-21

ORLANDO

**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 - SAÍDA

Nº 4.999  
Série 1  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3521 0828 3146 9300 0106 5500 1000 0049 9911 1944 7806

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210949944836 - 18/08/2021 11:04:21

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

CNPJ

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

ALICERCE EDUCACIONAL - EIRELI

CNPJ / CPF  
32.184.221/0002-34

DATA DA EMISSÃO  
18/08/2021

ENDEREÇO  
Avenida Lourenço Belloli, 350

BAIRRO / DISTRITO  
Vila Menck

CEP  
06268-110

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
18/08/2021

MUNICÍPIO  
Osasco

UF  
SP

FONE / FAX  
(11) 3121-5454

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
120.075.187.111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
11:04:01

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**

AV JOAO DE ANDRADE, 335

CNPJ / CPF  
32.184.221/0002-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
06132-000

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO  
SANTO ANTONIO

CEP

MUNICÍPIO  
Osasco

UF  
SP

FONE / FAX

**FATURA / DUPLICATA**

Num. 001  
Venc. 15/09/2021  
Valor R\$ 480,00

**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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

PRETE POR CONTA  
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANT

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	O/CSOSH	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PRD00001	AGAMIX C-20 CL 2.2 /ONU 1956	28042990	0102	5102	M3	20	24,00	480,00	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 04100.591579 74471.600002 1 87440000048000

<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>15/09/2021</b>
Beneficiário <b>ADVENTOS GASES E SOLDAS EIRELI</b> 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 18/08/2021	Núm. do documento 4990/21	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/08/2021	Nosso Número 156 / 00041005
Uso do Banco	Carteira 156	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>480,00</b>
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					
<b>Pagador - ALICERCE EDUCACIONAL EIRELI</b> CNPJ/CPF: 32.184.221/0002-34 AVENIDA JOAO DE ANDRADE, 335 , 06132000 - SANTO ANTONIO - OSASCO - SP					
<b>Beneficiário final</b> CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.56009 04100.591579 74471.600002 1 87440000048000

<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>15/09/2021</b>
Beneficiário <b>ADVENTOS GASES E SOLDAS EIRELI</b> 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 18/08/2021	Núm. do documento 4990/21	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/08/2021	Nosso Número 156 / 00041005
Uso do Banco	Carteira 156	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>480,00</b>
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					
<b>Pagador - ALICERCE EDUCACIONAL EIRELI</b> CNPJ/CPF: 32.184.221/0002-34 AVENIDA JOAO DE ANDRADE, 335 , 06132000 - SANTO ANTONIO - OSASCO - SP					
<b>Beneficiário final</b> CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

