

RECEBIMOS DE MERCADO DOS PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.366.889 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MERCADO DOS PLASTICOS LTDA RUA BARAO DE DUPRAT, 21  CENTRO SAO PAULO SP TEL/FAX: 1133134466 CEP: 01023001	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.366.889 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0762 1766 1500 0120 5500 1000 3668 8910 1954 5242
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA DENTRO ESTADO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 104972026112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA	CNPJ 62.176.615/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ALICERCE EDUCACIONAL - EIRELI	CNPJ/CPF 32.184.221/0001-53	DATA DA EMISSÃO 10/07/2021
ENDEREÇO AVENIDA HILDEBRANDO DE LIMA, 1205	BAIRRO/DISTRITO KM 18	CEP 06190-160
MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120138480110
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA	CEP 5950-1623	HORA DE SAÍDA 14:42:00

FATURA						
Numero	Data Vcto	Valor	Num.: 366889	V.Orig.: 2.737,03	V.Desc.: 0,00	V.Liq.: 2.737,03
001	09/08/2021	2.737,03				

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.737,03	VALOR DO ICMS 492,67	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.737,03		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 856,42	VALOR TOTAL DA NOTA 2.737,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL FOCO ABSOLUTO TRANSPORTES LTDA - ME	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 18.574.683/0001-56	
ENDEREÇO RUA SAO CARLOS, 285	MUNICÍPIO SAO CAETANO DO SUL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 142633810111			
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1205	PESO BRUTO 38,800	PESO LIQUIDO 38,800	

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	C/OP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000259700001	TANGRAM CARLU	95030080	0 00	5102	PC	7	49,99	349,93	349,93	62,99	0,00	18,00	0,00	109,50
000344700001	JOGO DE DOMINO DE CORES - CIA BRINK	95030099	0 00	5102	PC	20	24,90	498,00	498,00	89,64	0,00	18,00	0,00	155,82
000345700001	JOGO DE DOMINO CORES E FORMAS CIA BRINK	95030099	0 00	5102	PC	18	24,90	448,20	448,20	80,68	0,00	18,00	0,00	140,25
000913800001	ABACO 50 UNIDADES - ELKA	95030099	0 00	5102	PC	10	36,90	369,00	369,00	66,42	0,00	18,00	0,00	115,46
001030800001	SOIFRANDO EM MADEIRA - NIG	95030099	0 00	5102	PC	1	24,90	24,90	24,90	4,48	0,00	18,00	0,00	7,79
001183600001	JOGO LINCE ALFABETO - GROW	95030099	0 00	5102	PC	20	39,90	798,00	798,00	143,64	0,00	18,00	0,00	249,89
001843700001	QUEBRA-CABECA PROGRESSIVO 12/20/30 PECAS - MONTE & CONTE - A LEBRE E A TARTARUGA	95030070	0 00	5102	PC	10	24,90	249,00	249,00	44,82	0,00	18,00	0,00	77,91

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTOS PAGOS (FEDERAL - R\$ 343,75, ESTADUAL R\$ 492,67, TOTAL R\$ 836,42) FONTE: IBPI/EMERSONNETO.COM.BR VERSÃO: 21.1.G CHAVE: 035494	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04014.258117 10508.480000 1 87070000273703					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 09/08/2021
Beneficiário MERCADO DOS PLASTICOS LTDA CNPJ/CPF: 62.176.615/0001-20 R BARAO DE DUPRAT, 21 , 01023001 - CENTRO - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 8111 / 05084-8
Data do documento 29/07/2021	Núm. do documento 366889	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/07/2021	Nosso Número 157 / 00040142 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.737,03
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 5.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ALICERCE EDUCACIONAL - EIRELI CNPJ/CPF: 32.184.221/0001-53 AV HILDEBRANDO DE LIMA, 1205 , 06190160 - KM 18 - OSASCO - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04014.258117 10508.480000 1 87070000273703					
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 09/08/2021
Beneficiário MERCADO DOS PLASTICOS LTDA CNPJ/CPF: 62.176.615/0001-20 R BARAO DE DUPRAT, 21 , 01023001 - CENTRO - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 8111 / 05084-8
Data do documento 29/07/2021	Núm. do documento 366889	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/07/2021	Nosso Número 157 / 00040142 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.737,03
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 5.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ALICERCE EDUCACIONAL - EIRELI CNPJ/CPF: 32.184.221/0001-53 AV HILDEBRANDO DE LIMA, 1205 , 06190160 - KM 18 - OSASCO - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica