

RECEBEMOS DE BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 321,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUC. CULTURAL DE ASS. SOCIAL CORACAO DE JESUS - RUA MANOEL MARQUES, 000160 CENTRO VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

NF-e

Nº. 000.005.829
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP
AVENIDA MONTE ALTO, 000028
JARDIM PAULISTA - 15920-000
VISTA ALEGRE DO ALTO - SP Fone/Fax: 1632871324

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.005.829
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1158 8679 2000 0191 5500 0000 0058 2916 9285 3595

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

135221634747663 - 25/11/2022 09:19:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

716001781115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

58.867.920/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUC. CULTURAL DE ASS. SOCIAL CORACAO DE JESUS

CNPJ / CPF

51.815.728/0001-02

DATA DA EMISSÃO

25/11/2022

ENDEREÇO

RUA MANOEL MARQUES, 000160

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15920-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/11/2022

MUNICÍPIO

VISTA ALEGRE DO ALTO

UF

SP

FONE / FAX

1632871324

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:18:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,43	0,00	321,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
002416	TOMADA 2P+T BLANC Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85366910	0500	5405	Un	2,0000	14,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002646	ESPELHO 4X4 BLANC Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39259090	0500	5405	Un	1,0000	8,5000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004047	ESPUMA DE PEDREIRO BLOCO AMARELA	39249000	0102	5102	UN	2,0000	32,0000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003872	LED ALTA POTENCIA 20W E27 127/220V 6500K Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85437099	0500	5405	UN	1,0000	29,0000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002387	FECHADURA EXTERNA ALIANCA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	83014000	0500	5405	Un	1,0000	91,0000	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002415	SIFAO INTELIGENTE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39172200	0500	5405	Un	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001177	DUREPOXI	32141010	0102	5102	Un	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000113	FITA VEDA ROSCA 50M	39209990	0102	5102	Un	1,0000	14,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001966	FLEXIVEL CROMADO P/ DUCHA HIGIENICA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84818019	0500	5405	Un	1,0000	39,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002415	SIFAO INTELIGENTE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39172200	0500	5405	Un	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I-Docto emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II- Nao gera direito a credito Fiscal de IPI,ISS Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 37,43

RESERVADO AO FISCO

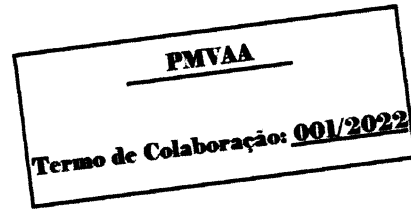
**Transações Pendentes**G333251108730582011
25/11/2022 11:12:33**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 3697-8
Conta corrente 15231-5 ASSOC ED CULT ASSIST SOCI

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 569348
CNPJ 58.867.920/0001-91
Nome favorecido BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.501
Valor 321,50
Destinação 0
Data transferência 25/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 63125EB63AD718B3



Assinada por	JB508761 CARLOS SERGIO CUNHA	25/11/2022 11:11:15
	JF460348 RENATO STELUTTI	25/11/2022 11:12:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF460348 RENATO STELUTTI.