

EFETUAR A CONFERÊNCIA DOS PRODUTOS NO ATO DO RECEBIMENTO. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR CONFERÊNCIA POSTERIOR RECEBEMOS DE MASTER MULTICOISAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 17/04/2025 - DEST. / REM.: COMUNIDADE TERAPEUTICA A. FILHOS DA LUZ - VALOR TOTAL: R\$ 300,00

DATA DE RECEBIMENTO


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.002.214

SÉRIE 1

MASTER MULTICOISAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI



ESTRADA DOS ROMEIROS, 3666
VILA SAO SILVESTRE
BARUERI - SP
CEP: 06417-000

FONE: 001141682943

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica


0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.214

SÉRIE 1

FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO
3525 0442 6772 8400 0103 5500 1000 0022 1415 7841 8164

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.102-VENDA DENTRO ESTADO/5.405-VDA.SUBS.CON.S.DENTRO EST.

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251021643352 17/04/2025 11:49:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206703361119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
42.677.284/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
COMUNIDADE TERAPEUTICA A. FILHOS DA LUZ

CNPJ / CPF
18.165.784/0001-73

ENDEREÇO
AVENIDA RUI BARBOSA, 3241

BAIRRO / DISTRITO
VILA SANTA TEREZINHA

CEP
06311-001

MUNICÍPIO
CARAPICUIBA

FONE / FAX
001141812089

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
17/04/2025

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
17/04/2025

HORA DE SAÍDA
11:46:58

FATURA / DUPLICATAS

DEPOSITO BANCARIO

300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS
94,75

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
300,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-Destinatario

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO
0147627

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
01.04.697	TUBO MARROM 025MM (6MT) KRONA	39172300	0500	5405	PECA	1,0000	23,9158	0,00	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inf.Adic: 00024														
64.09.080	JOELHO MARROM 90X025MM KRONA	39174010	0500	5405	PECA	8,0000	1,2000	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inf.Adic: 11597														
64.05.019	LUVA MARROM 025MM KRONA	39174090	0102	5102	PECA	6,0000	1,1501	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inf.Adic: 64.05.019														
48.04.060	TE MARROM 025MM KRONA	39174010	0500	5405	PECA	5,0000	1,7000	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inf.Adic: 4804060														
64.04.200	TE MARROM 060MM AMANCO	39174090	0500	5405	PECA	1,0000	39,5400	0,00	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.04.568	LUVA MARROM 060MM AMANC	39174090	0500	5405	PECA	3,0000	16,9900	0,00	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inf.Adic: 10170501														
64.05.003	ADESIVO PVC 175GR AMANCO	35061090	0102	5102	PECA	1,0000	24,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inf.Adic: 00000000090061														
18.03.084	LIXA FERRO G100	68051000	0500	5405	PECA	2,0000	3,9936	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inf.Adic: 22382														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
para a nf do Termo de colaboracao..
Materiais para a manutencao do Albergue. Conforme Termo de Colaboracao 06/2024 entre Carapicuiaba e Filhos da Luz

RESERVADO AO FISCO

<div>MASTER MULTICOISAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI</div> <div></div> <div>ESTRADA DOS ROMEIROS, 3666 VILA SAO SILVESTRE BARUERI - SP CEP: 06417-000</div> <div>FONE: 001141682943</div>		<div>DANFE</div> <div>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</div> <div>0 - ENTRADA</div> <div>1 - SAÍDA</div> <div>Nº 000.002.214</div> <div>SÉRIE 1</div> <div>FOLHA 02/02</div>		<div></div> <div>CHAVE DE ACESSO</div> <div>3525 0442 6772 8400 0103 5500 1000 0022 1415 7841 8164</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div>										
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO												
5.102-VENDA DENTRO ESTADO/5.405-VDA.SUBS.CON.S.DENTRO EST.		135251021643352 17/04/2025 11:49:51												
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO												
206703361119		CNPJ												
		42.677.284/0001-03												
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
14.02.151	SERRA BI-METAL 24 DENTES STARRETT	82055900	0500	5405	PECA	1,0000	17,9900	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inf.Adic: 14.02.151														
64.02.012	TUBO MARROM 060MM (1MT)	39172300	0500	5405	METRO	2,5000	32,0760	0,00	80,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.05.038	JOELHO MARROM 90X060MM FORTLEV	39174090	0500	5405	UNIDA	1,0000	20,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inf.Adic: 48.05.038														
64.04.647	JOELHO MARROM 45X025MM KRONA	39174090	0500	5405	PECA	4,0000	2,6000	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inf.Adic: 42412														

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.21
1008101008 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: COMUNIDADE T A F LUZ

AGENCIA: 1008-1 CONTA: 75.021-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250422180554871706848

CNPJ DO PAGADOR: 18.165.784/0001-73

VALOR: R\$300,00

TARIFA: R\$2,97

DATA: 22/04/2025 - 15:17:23

PAGO PARA: Master Multicoisas Materiais Para Co

CNPJ: 42.677.284/0001-03

CHAVE PIX: 42677284000103

INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000324498730

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 22/04/2025 - 15:17:24

=====

DOCUMENTO: 042201

AUTENTICACAO SISBB: 7.047.663.645.5DF.1E7

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.