

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: 24/03/2025 - DEST. / REM.: COMUNIDADE TERAPEUTICA A. FILHOS DA LUZ - VALOR TOTAL: R\$ 300,00

DATA DE RECEBIMENTO


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.002.184

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 000.002.184

SÉRIE 1

FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO
3525 0342 6772 8400 0103 5500 1000 0021 8415 7841 8160

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.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250771989969 24/03/2025 10:43:31

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
24/03/2025

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
24/03/2025

HORA DE SAÍDA
10:39:29

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
94,78

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
300,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
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
3

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO
0146755

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
64.04.144	JOELHO MARROM 90X050MM KRONA	39174090	0500	5405	PECA	5,0000	5,9900	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inf.Adic: 64.04.144														
64.09.080	JOELHO MARROM 90X025MM AMANCO	39174010	0500	5405	PECA	6,0000	0,7790	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inf.Adic: 11597														
64.04.139	JOELHO MARROM 45X050MM KRONA	39174090	0500	5405	PECA	3,0000	9,9900	0,00	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inf.Adic: 64.04.139														
64.04.647	JOELHO MARROM 45X025MM KRONA	39174090	0500	5405	PECA	3,0000	2,7571	0,00	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inf.Adic: 42412														
48.02.018	TUBO MARROM 025MM (6MT) AMANCO	39172300	0500	5405	PECA	2,0000	24,9900	0,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inf.Adic: 10000601														
48.02.015	TUBO MARROM 050MM (6MT) KRONA-AMANCO	39172300	0500	5405	PECA	1,0000	99,9800	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inf.Adic: 48.02.015														
64.05.003	ADESIVO PVC 175GR AMANCO	35061090	0102	5102	PECA	1,0000	22,9900	0,00	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inf.Adic: 00000000090061														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SUPRIMENTOS DE REFORMA PARA ALBERGUE CONFORME TERMO DE COLABORACAO
006/2024 ENTRE O MUNICIPIO DE CARAPICUIBA 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 FONE: 001141682943</div>		<div>DANFE</div> <div>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</div> <div>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</div> <div>1</div> <div>Nº 000.002.184</div> <div>SÉRIE 1</div> <div>FOLHA 02/02</div>		<div></div> <div>CHAVE DE ACESSO</div> <div>3525 0342 6772 8400 0103 5500 1000 0021 8415 7841 8160</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.		135250771989969 24/03/2025 10:43:31												
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
18.03.068	LIXA FERRO G120	68051000	0102	5102	PECA	2,0000	3,5481	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inf.Adic: 18.03.068														
48.04.083	REGISTRO ESF 25MM S/UNIAO KRONA	84818019	0500	5405	PECA	1,0000	10,1000	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inf.Adic: 0541														
64.04.638	REGISTRO ESF 50MM S/UNIAO KRONA	84818095	0500	5405	PECA	1,0000	28,9900	0,00	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inf.Adic: 11796														
89.01.024	FITA VEDA ROSCA - 18 MM X 10 M EMBALAGEM UNITARIA	39209990	1500	5405	UNIDA	1,0000	8,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inf.Adic: 7581-1														

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.29
1008101008 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: COMUNIDADE T A F LUZ

AGENCIA: 1008-1 CONTA: 75.021-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250324145547907301536
CNPJ DO PAGADOR: 18.165.784/0001-73
VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$2,97
DATA: 24/03/2025 - 14:22:51
DESCRICAO: nf 2184

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: 0000000000324498730
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: 24/03/2025 - 14:22:52

=====

DOCUMENTO: 032403

AUTENTICACAO SISBB: 7.D7B.FFE.492.971.389

=====

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.