Recebemos de UNI FORMA CONFECCOES DE UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 08/02/2024 Dest/Reme: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE ITAPEVA E REGIAO - LUZ Valor Total: 778,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.737
Série 001

UNI FORMA CONFECCOES DE UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI

R OLINDA CARVALHO DE OLIVEI, 121 - VILA APARECIDA - ITAPEVA - SP - CEP: 18401-160
Fone: (15)3524-9740

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.737
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0234 1977 4800 0148 5500 1000 0017 3711 5661 2019

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	**135240291509457 08/02/2024 17:10:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
372229336114		34.197.748/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE ITAPEVA E REGIAO - LUZ			04.810.983/0001-82	08/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA TATUI, 99	VILA APARECIDA	18401-120		08/02/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITAPEVA	SP	(15)3521-2417		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1737 - Valor Original: R$ 778,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 778,00

DUPLICATAS

Numero : 001 Vencimento : 15/02/2024 Valor : R$ 778,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	244,68 (31,45 %)	778,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0000000001618	POLO PIQUET	63090010	0102	5102	UND	13,0000	45,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001618	POLO PIQUET	63090010	0102	5102	UND	1,0000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003735	POLO PV	63090010	0102	5102	PÇ	1,0000	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003827	BLUSA HELANCA FLANELADA	63090010	0102	5102	PÇ	1,0000	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 104,64 Federal, 140,04 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 24F470 termo 51/2021 processo 3.049/2021 dados bancarios: banco do brasil agencia 0510x conta 47850-4 OBRIGADO VOLTE SEMPRE!	

15/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:20:50
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D V I R - LUZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.801-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.850
VALOR TOTAL 778,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNI F C U P EIRELI
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.850-4
NR. DOCUMENTO 550.510.000.047.801
==========
NR.AUTENTICACAO 1.AEE.18C.CDC.F27.918