

RECEBEMOS DE **FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - SP - BARUERI - 20.102.722/0001-64**
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº **246992**
SÉRIE **0**

DATA DE RECEBIMENTO

HORA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO

VALOR DA NOTA: **282,34**
DATA DE EMISSÃO: **28/08/2023**

**FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - SP**

AV. CECI, 672, POLO EMPRESARIAL - TAMBORE
BARUERI - SP - CEP: 06.460-120 - FONE: (11) 4622-1409

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº **246992**
SÉRIE **0**
FOLHA **1/1**


CHAVE DE ACESSO **3523 0820 1027 2200 0164 5500 0000 2469 9211 0246 9925**

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento efetuado a titulo de simples faturamento decorren

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 135231417586522 28/08/2023 13:55:42

CRT (Código de Regime Tributário)
3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206846650113

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ
20.102.722/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVIZI TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ/CPF
48.012.804/0001-37

DATA DE EMISSÃO
28/08/2023

ENDEREÇO
AV GOV CARLOS DE LIMA CAVALCANTI, 3995, LJ 030 CXPST 281

BAIRRO
CASA CAIADA

CEP
53.130-555

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
OLINDA

UF
PE

PAIS

FONE/FAX
(81)3534-1456

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA/ DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/09/2023	282,34						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
282,34

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VLR APROX DOS TRIBUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA
282,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
RETIRA

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS
1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE **0**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO
.

MUNICÍPIO
PORTO ALEGRE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
68,700

PESO LÍQUIDO
68,700

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
22632	ALCOOL LIQ. 01L 46 - FORTY'S	22072019	0/90	6922	UN	3,0000	5,5000	16,50						
20515	DESINFETANTE 05L LAVANDA - BUTTERFLY AUDAX REF. 104119	38089419	0/90	6922	UN	3,0000	11,6200	34,86						
16638	DETERGENTE 05L NEUTRO - TRIUM	34025000	0/90	6922	UN	3,0000	16,0600	48,18						
07777	HIPOCLORITO DE SODIO 05L 1% - POTI QUIMICA	38089429	0/90	6922	UN	5,0000	8,4900	42,45						
19529	PURIFICADOR DE AR 400ml FLORES CAMPESTRE - AR AGRADAVEL KELLDRIIN	33074900	0/90	6922	UN	4,0000	11,0100	44,04						
20902	SACO LIXO 040L - 1 LEVE - PRETO C/100 - LIX	39232910	0/90	6922	UN	3,0000	9,4700	28,41						
20117	SACO LIXO AZUL 100L C/100 - 1 LEVE (Suporta 13KG) - LIX	39232910	0/90	6922	UN	2,0000	26,8700	53,74						
06282	SAPONACEO CREMOSO 300ml - AUDAX REF. 112004	34054000	0/90	6922	UN	3,0000	4,7200	14,16						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* ATENCAO: CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS PARA DEVOLUCOES.
00* PEDIDO DE COBRANCA REF A NFC 246992 - PEDIDO DE SIMPLES REMESSA EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE BLOQ.

RESERVADO AO FISCO



033-7

CONTROLE DA EMPRESA

Local de pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento

1ª 27/09/2023

Beneficiário

FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - SP

Agência / Ident. Beneficiário

1480 / 6757600

Data do documento

28/08/2023

Número do documento

246992

Espécie documento

Aceite

N

Data do processamento

01/09/2023

Nosso número

0000024699217

Carteira

Cobrança simples rápida COM registro

Espécie

REAL

Quantidade

Valor

(=) Valor do documento

R\$ 282,34

246992

Pagador:

SERVIZI TERCEIRIZADOS LTDA
AV GOV CARLOS DE LIMA CAVALCANTI,3995 - - CASA CAIADA
53130555 - OLINDA - PE

CNPJ/CPF: 48.012.804/0001-37



033-7

RECIBO DO SACADO

Local de pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento

1ª 27/09/2023

Beneficiário

FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - SP

Agência / Ident. Beneficiário

1480 / 6757600

Data do documento

28/08/2023

Número do documento

246992

Espécie documento

Aceite

N

Data do processamento

01/09/2023

Nosso número

0000024699217

Carteira

Cobrança simples rápida COM registro

Espécie

REAL

Quantidade

Valor

(=) Valor do documento

R\$ 282,34

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Juros de..... R\$ 0,71 .. Ao dia. Protestar após 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal.
Pagamento via deposito não quitara este boleto.

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador:

SERVIZI TERCEIRIZADOS LTDA
AV GOV CARLOS DE LIMA CAVALCANTI,3995 - - CASA CAIADA
53130555 - OLINDA - PE

CNPJ/CPF: 48.012.804/0001-37

Pagador / Avalista

----- Autenticação mecânica -----



033-7

03399.67572.60000.000244 69921 701012 6 94860000028234

Local de pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento

1ª 27/09/2023

Beneficiário

FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - SP

Agência / Ident. Beneficiário

1480 / 6757600

Data do documento

28/08/2023

Número do documento

246992

Espécie documento

Aceite

N

Data do processamento

01/09/2023

Nosso número

0000024699217

Carteira

Cobrança simples rápida COM registro

Espécie

REAL

Quantidade

Valor

(=) Valor do documento

R\$ 282,34

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Juros de..... R\$ 0,71 .. Ao dia. Protestar após 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal.
Pagamento via deposito não quitara este boleto.

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador:

SERVIZI TERCEIRIZADOS LTDA
AV GOV CARLOS DE LIMA CAVALCANTI,3995 - - CASA CAIADA
53130555 - OLINDA - PE

CNPJ/CPF: 48.012.804/0001-37

Pagador / Avalista

Ficha de compensação

----- Autenticação mecânica -----

(3WÓ` Ê00L Ga ÑÇÊ000HÓêA11)

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	48.012.804/0001-37
Nome:	SERVIZI TERCEIRIZADOS LTDA
Conta de débito:	0944 003 00004277-0

Representação numérica do código de barras:	03399.67572 60000.000244 69921.701012 6 94860000028234
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA
Nome/Razão Social:	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA
CPF/CNPJ:	20.102.722/0001-64
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SERVIZI TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	48.012.804/0001-37
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SERVIZI TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	48.012.804/0001-37

Data do Vencimento:	27/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	27/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	282,34
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	282,34
Valor Pago (R\$):	282,34

Data/hora da operação:	27/09/2023 11:23:08
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 070150481 Chave de segurança: 90VQTR5EZGJNU4CY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104