

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 **242825**
SÉRIE **0**

DATA DE RECEBIMENTO

HORA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO

VALOR DA NOTA:
DATA DE EMISSÃO:

677,95
28/07/2023

**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 **242825**
SÉRIE **0**
FOLHA **1/2**


CHAVE DE ACESSO **3523 0720 1027 2200 0164 5500 0000 2428 2511 0242 8250**

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 135231229459182 31/07/2023 11:07:02

CRT (Código de Regime Tributário)
3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206846650113

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
20.102.722/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVIZI TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ/CPF
48.012.804/0001-37

DATA DE EMISSÃO
28/07/2023

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

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	À VISTA	677,95						

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		677,95							
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		677,95	

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
106,730

PESO LÍQUIDO
106,730

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
15206	F - FIBRA USO GERAL 101x225mm C/10 VERDE - BETTANIN 9522FR	68053090	0/90	6922	UN	1,0000	13,0000	13,00						
18754	F - SABAO BARRA NEUTRO 200g C/5 UNIDADES - ZAVASKI	34011900	0/90	6922	UN	1,0000	10,1100	10,11						
16614	T - RODO PLAST. BORRACHA DUPLA 40cm C/CABO - DSR	96039000	0/90	6922	UN	1,0000	6,6400	6,64						
21966	ALCOOL LIQ. 01L 46 - SULMAR	22071090	0/90	6922	UN	6,0000	5,2000	31,20						
22030	ALCOOL LIQ. 01L 46 EUCALIPTO - SULMAR	22071090	0/90	6922	UN	2,0000	5,9200	11,84						
22633	ALCOOL LIQ. 01L 70 - FORTY'S	22072019	0/90	6922	UN	6,0000	6,4900	38,94						
21914	BALDE PLAST. 10L - ARQPLAST -I	39249000	0/90	6922	UN	1,0000	6,8200	6,82						
16652	DESINFETANTE 05L FLORAL - BUTTERFLY AUDAX REF. 104118	38089419	0/90	6922	UN	2,0000	11,6200	23,24						
21931	DESOD. SANITARIO PEDRA 25g SACHET - SANILAR	38089119	0/90	6922	UN	72,0000	1,4100	101,52						
16638	DETERGENTE 05L NEUTRO - TRIUM	34025000	0/90	6922	UN	2,0000	16,0600	32,12						
02078	ESPONJA DUPLA FACE 71x100mm - BRILHUS BETTANIN SP9471	68053010	0/90	6922	UN	10,0000	0,6500	6,50						
01136	FIBRA LIMP. LEVE 110x225mm BRANCA - SCOTH BRITE 3M HB004094403	68053090	0/90	6922	UN	10,0000	2,6900	26,90						
16283	FLANELA LIMPEZA 28x38 BRANCA - CAEBI	63071000	0/90	6922	UN	10,0000	1,3300	13,30						
16286	FLANELA LIMPEZA 28x38 LARANJA - CAEBI	63071000	0/90	6922	UN	10,0000	1,3300	13,30						
07777	HIPOCLORITO DE SODIO 05L 1% - POTI QUIMICA	38089429	0/90	6922	UN	5,0000	8,4900	42,45						
01865	LIMPA CARPETE 500ml - WORKER	34025000	0/90	6922	UN	1,0000	5,8500	5,85						
22545	LIMPADOR MULTIUSO 05L LIMA-LIMAO - D'VISOAO	34025000	0/90	6922	UN	1,0000	13,7300	13,73						

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 242825 - REMESSA EM NOME DA CAMARA BLOQ.

RESERVADO AO FISCO

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 **242825**
SÉRIE **0**

DATA DE RECEBIMENTO

HORA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO

VALOR DA NOTA:
DATA DE EMISSÃO:

677,95
28/07/2023


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 - SAÍDA

1

Nº **242825**
SÉRIE **0**
FOLHA **2/2**


CHAVE DE ACESSO **3523 0720 1027 2200 0164 5500 0000 2428 2511 0242 8250**

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
135231229459182 31/07/2023 11:07:02

CRT (Código de Regime Tributário)
3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206846650113

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ
20.102.722/0001-64

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	ALIQUOTAS ICMS	IPI
22580	LUSTRA MOVEIS 200ml LAVANDA - FACILITA AUDAX REF.: 109023	34052000	0/90	6922	UN	1,0000	4,0400	4,04						
18317	LUVA LATEX MULTIUSO C/FORRO AMARELA TAM P - MB LIFE	40151900	0/90	6922	UN	10,0000	3,6100	36,10						
16211	PALHA DE ACO N0 - VEGA	68053090	0/90	6922	UN	1,0000	1,2600	1,26						
19529	PURIFICADOR DE AR 400ml FLORES CAMPESTRE - AR AGRADAVEL KELLDRIIN	33074900	0/90	6922	UN	2,0000	11,0100	22,02						
22172	SABAO EM PO 1 kg - RAVENA	34025000	0/90	6922	UN	1,0000	5,0000	5,00						
16639	SABONETE LIQ. 05L ERVA DOCE - TRIUM	34012010	0/90	6922	UN	1,0000	15,3400	15,34						
21015	SACO ALVEJADO ESPECIAL45X65 10004 - CAEBI	63071000	0/90	6922	UN	10,0000	3,5400	35,40						
20117	SACO LIXO AZUL 100L C/100 - 1 LEVE (Suporta 13KG) - LIX	39232910	0/90	6922	UN	1,0000	29,8900	29,89						
21758	SACO LIXO PRETO 040L C/100 - 3 FORTE - LIX	39232910	0/90	6922	UN	3,0000	9,0600	27,18						
21785	SACO LIXO PRETO 100L C/100 - 1 LEVE - LIX	39232910	0/90	6922	UN	2,0000	27,1800	54,36						
06282	SAPONACEO CREMOSO 300ml - AUDAX REF. 112004	34054000	0/90	6922	UN	2,0000	4,7200	9,44						
18619	VASELINA LIQ. 01L - PAULISTA SILICONE	39100019	0/90	6922	UN	1,0000	17,4600	17,46						
17166	VASSOURA PELO SINTETICO 30cm C/CABO - 2M	96031000	0/90	6922	UN	2,0000	11,5000	23,00						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					27/08/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - 20.102.722/0001-64 AV FRANCISCO SILVEIRA BITENCOURT, 1369 - SARANDI - PORTO ALEGRE - RS - CEP: 91150010					/ 6757600
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/07/2023	242825/1	DM	NAO ACEITO	08/08/2023	0000024282510
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 677,95

Pagador
SERVIZI TERCEIRIZADOS LTDA 48.012.804/0001-37
AV GOV CARLOS DE LIMA CAVALCANTI, 3995 - CASA CAIADA 53130-555 - OLINDA - PE

Beneficiário Final

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,69
Protestar ap?s 03 dias do vencimento.
Pagto via dep?sito n?o quita este boleto

- 2ª via impressa via Internet Banking em 8/8/2023

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.67572.60000.000244.28251.001013.2.94250000067795

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					27/08/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - 20.102.722/0001-64 AV FRANCISCO SILVEIRA BITENCOURT, 1369 - SARANDI - PORTO ALEGRE - RS - CEP: 91150010					/ 6757600
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/07/2023	242825/1	DM	NAO ACEITO	08/08/2023	0000024282510
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 677,95
Instruções COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,69					(-) Descontos/Abatimento R\$ 0,00
					(+) Mora/Multa R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado

Pagador
SERVIZI TERCEIRIZADOS LTDA 48.012.804/0001-37
AV GOV CARLOS DE LIMA CAVALCANTI, 3995 - CASA CAIADA 53130-555 - OLINDA - PE

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica





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 28251.001013 2 94250000067795
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:	27/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	28/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	677,95
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	677,95
Valor Pago (R\$):	677,95
Identificação do Pagamento:	MATERIAL SAO ROQUE

Data/hora da operação: 28/08/2023 14:04:31

Código da operação: 040472701

Chave de segurança: 1JS0C3KCATRC2Y3A

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