



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ESTOFADOS COMANDO EIRELI
- EPP
 RUA RONCADOR 563 - ANEXO
 CENTRO 3836768829 UNAI MG
 38610019 UNAI MG

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 17070
 SERIE 1
 Pagina 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
31220607828539000182550010000170701996166440
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NE-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 NÚMERO DE REGISTRO EPEC

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 - VENDA MERC. DESTINADA A CONTRIBUINTE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **0010003360075** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS TRIBUT CNPJ/CPF **07.828.539/0001-82**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131224751393232 - 01/06/22 - 12:43:11

DESTINATÁRIO/REMENTENTE
 CNPJ/CPF **12.284.609/0001-19** DATA DA EMISSÃO **01/06/2022**
 NOME/RAZÃO SOCIAL **ASSOCIAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA DE UNAI APDU** DATA DA SAÍDA **01/06/2022**
 ENDEREÇO **RUA TRES 70** BAIRRO/DISTRITO **SANTA LUZIA** CEP **38613221** HORA DE SAÍDA **12:42**
 MUNICÍPIO **UNAI** FONE/FAX **38367619113** UF **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO UF

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00 A VISTA									

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS **1.340,00** VALOR DO ICMS **241,20** BASE DE CALCULO DO ICMS S.T. **0,00** VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **1.400,00**
 VALOR DO FRETE **0,00** VALOR DO SEGURO **0,00** DESCONTO **0,00** OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS **0,00** VALOR IPI **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL **1.400,00**

CALCULO DO ISS
 VALOR SERVIÇO BASE DE CALCULO DO ISS VALOR DO ISS

TRANSPORTADOR/VOL. TRANSPORT.
 NOME/RAZÃO SOCIAL **0 - Sem Frete** FRETE POR CONTA **0 - Sem Frete** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	B. CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0007880	MDF FLORA STANDARD 9MM 183X275 CRU	44111310 000 5102	CH	8,00	160,000	1.280,00	1.280,00	230,40	0,00	18,00			
0005500	ADESIVO ALMAFLEX PVA EXTRA 768 0.5KG	35069120 000 5102	UN	6,00	10,000	60,00	60,00	10,00	0,00	18,00			
0004568	PARAFUSO FI CH PH 4.0X16 RI BC	73181200 060 5405	CX	1,00	60,000	60,00	60,00	0,00	0,00				

PAGO
 T.Parceria nº **24/2021**
 Conta: **60.552-2**
 Ag: **0508-8**
 Banco: **B Bradesco**

CONFERE COM O ORIGINAL
02/06/2022
 Associação de Pessoas com Deficiência de Unai - APDU
 CNPJ: 12 284 609/0001-19
 Nome OSC

Declaramos que o Material/Serviço constante deste documento foi recebido em condições satisfatórias.
UnaiMG 02/06/2022
 Local Data
OTAVIO G. BARRA
 Nome e Assinatura - RG/CPF
Stokammy Cristina de Azevedo
 Nome e Assinatura - RG/CPF

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 -MD5:, Doc.Vinculados:, 0000182045 --Trib.Aprox.R\$: 370,70 Estadual -
 RESERVADO AO FISCO

02/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:40:34

050800508 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D U APDU

AGENCIA: 0508-8 CONTA: 60.552-2

=====;
DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2022

NR. DOCUMENTO 610.508.000.023.240

VALOR TOTAL 1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ESTOFADOS COMANDO

AGENCIA: 0508-8 CONTA: 23.240-8

NR. DOCUMENTO 610.508.000.060.552

=====;
NR. AUTENTICACAO 4.8A7.BC3.8A3.C32.5FB