

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



TELETUSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
AVENIDA MARGINAL MARIA CHICA, 343, CENTRO
PENAPOLIS - SP CEP: 16306-070 FONE:(18) 3654-2300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 111.164
SÉRIE 1
FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
35240800014855000171550010001111641001061993

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241889057974

INSCRIÇÃO ESTADUAL
521.034.274.116

INSC. ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.014.855/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
3081-FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PENAPOLIS

CNPJ / CPF
53.893.582/0001-49

DATA DA EMISSÃO
28/08/2024

ENDEREÇO
AVENIDA SAO JOSE, 400

BAIRRO / DISTRITO
V. MARTINS

CEP
16300-001

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
28/08/2024

MUNICÍPIO
PENAPOLIS

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
521.159.500.110

HORA DE SAÍDA / ENTRADA
10:10

FATURA

SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS

Número	Vencimento	Valor R\$
1	28/09/2024	689,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 689,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 689,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF
ENDEREÇO RUA, SN	MUNICÍPIO PENAPOLIS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18581	TORNEIRA BEBEDOURO CURTA 1146 KIMETAI	84818019	060	5405	PC	10,0000	50,2000	502,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
50664	EXTENSAO CROMADO LONGA 1/2 346	84818019	060	5405	PC	10,0000	18,7000	187,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR APROX. TRIBUTOS R\$ 207,52 (30,12 %) - Fonte IBPT.

IMPOSTO RECOLHIDO POR SUB. TRIBUT. ART. 313 Y, 313 S, 281 H DO RICMS

CAMPUS 01

INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO FISCO

RECEBEMOS DE TELETUSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 00.014.855/0001-71 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 111.164

SÉRIE

FL 1 de 1

PENASOFT Sistemas (18) 3653-1661

Recibo do Pagador



748-X

74891.12420 54061.430218 03180.401006 1 98530000068900

Beneficiário TELETUSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		CNPJ/CPF 00.014.855/0001-71		Sacador Avalista		Vencimento 28/09/2024	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AVENIDA MARGINAL MARIA CHICA, 343, CENTRO PENAPOLIS / SP							
Nosso Número 24/254061-4	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade		Valor		Agência / Código do Beneficiário 3021.03.18040
Data do Documento 28/08/2024	Número do Documento 2960-1	Especie do Documento DM	Aceite Não	Data de Processamento 28/08/2024		Valor do Documento 689,00	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



748-X

74891.12420 54061.430218 03180.401006 1 98530000068900

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI						28/09/2024	
Beneficiário				CNPJ/CPF		Agencia /Codigo do Beneficiário	
TELETUSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				00.014.855/0001-71		3021.03.18040	
Data do Documento	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/08/2024	2960-1		DM	Não	28/08/2024	24/254061-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$				689,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DE ATRASO Cobrar juros de R\$ 1,38 por dia de atraso para pagamento a partir de 29/09/2024						(-) Desconto / Abatimento	
						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador:						CPF / CNPJ	
3081 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PENAPOLIS						53.893.582/0001-49	
AVENIDA SAO JOSE, 400,							
V. MARTINS							
16.300-000 - PENAPOLIS / SP						Código de Baixa	
Beneficiário Final:							



748-X

74891.12420 54061.430218 03180.401006 1 98530000068900

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 28/09/2024	
Beneficiário TELETUSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				CNPJ/CPF 00.014.855/0001-71		Agencia /Codigo do Beneficiário 3021.03.18040
Data do Documento 28/08/2024	Número do Documento 2960-1		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 28/08/2024	Nosso Número 24/254061-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 689,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DE ATRASO Cobrar juros de R\$ 1,38 por dia de atraso para pagamento a partir de 29/09/2024						(-) Desconto / Abatimento
						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: 3081 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PENAPOLIS AVENIDA SAO JOSE, 400, V. MARTINS 16.300-000 - PENAPOLIS / SP					CPF / CNPJ 53.893.582/0001-49 Código de Baixa	
Beneficiário Final:						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação