



## Identificação do emitente

**SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA**

RUA SAMUEL MEIRA BRASIL, 394  
Complemento: CONJ CBS-SL 19  
TAQUARA II Cep:29167-650  
SERRA/ES  
Fone: 1121878300

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

N. 000190784  
SÉRIE 2  
FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**

3221 0202 1018 9400 1618 5500 2000 1907 8411 8814 3952

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS NAO CONTRIBUI

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

332210011525059 22/02/2021 10:38:19-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
083002634

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF  
02.101.894/0016-18

**DESTINATARIO/REMETENTE****NOME/RAZÃO SOCIAL**

SUPPORT SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF**

33.180.695/0001-90

**DATA DE EMISSÃO**

22/02/2021

**ENDEREÇO**

R JOSEPH ZARZOUR, 93, ANDAR 12 SALA 1205

**BAIRRO/DISTRITO**

VILA MOREIRA

**CEP**

07020-081

**DATA ENTRADA/SAÍDA**

22/02/2021

**MUNICÍPIO**

GUARULHOS

**FONE/FAX**

1124687400

**UF**

SP

**INSCRIÇÃO ESTADUAL****HORA ENTRADA/SAÍDA**

10:34:00

**FATURA**

001  
24/03/2021  
1.078,43

002  
23/04/2021  
1.078,43

003  
23/05/2021  
1.078,42

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS  
3.235,28

VALOR DO ICMS  
377,88

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
3.235,28

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
3.235,28

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS****RAZÃO SOCIAL**

ULTRATRANS - TRANSPORTE, COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRE

**FRETE POR CONTA**

0-REMETENTE

**CÓDIGO ANT****PLACA DO VEÍCULO****UF****CNPJ/CPF**

33.421.575/0001-37

**ENDEREÇO**

ROD. ANHANGUERA, KM 15 - MODULO 34 - B

**MUNICÍPIO**

SAO PAULO

**UF**

SP

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

123972384113

**QUANTIDADE**

1

**ESPECIE**

CAIXA

**MARCA****NUMERAÇÃO****PESO BRUTO**

6,200

**PESO LIQUIDO****DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO****COD. PROP**

11HA000QB  
P

**DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.**

11HA000QBP LENOVO DESKTOP V50S S  
FF, CORE I3-10100, 4GB, 500GB HDD,  
WIN 10 PRO - 1 ANO DEPOT  
Produto com PPB conf Portaria Inter  
ministerial N 11, DE 26 DE JUNHO DE  
2019. NF ENTRADA 000238264 Serie:  
1 FORNEC LENOVO CNPJ.07.275.920/000  
1-61 IE 353299174110

**NCM/SH**

84715010

**CST**

400

**CFOP**

6108

**UN**

PC

**QUANT.**

1,00

**V.UNITARIO**

3.105,870

**V.TOTAL**

3.105,87

**BC.ICMS**

3.105,87

**V.ICMS**

372,70

**V.IPI**

0,00

**A.ICMS**

12.00%

**A.IPI**

0.00%

**TECLA00**

TECLA00 TECLADO LENOVO PARA THI  
NKCENTRE  
ALÍQUOTA DE 12% CONF. RESOLUÇÃO SF  
Nº 84 DE 17/12/2013 E RESOLUÇÃO RES  
OLUÇÃO SF Nº 89 DE 20/12/2013

84716052

200

6108

PC

1,00

80,8800

80,88

80,88

3,24

0,00

4.00%

0.00%

**MOUSE00**

MOUSE00 LENOVO MOUSE  
ALÍQUOTA DE 12% CONF. RESOLUÇÃO SF  
Nº 84 DE 17/12/2013 E RESOLUÇÃO RES  
OLUÇÃO SF Nº 89 DE 20/12/2013

84716053

200

6108

PC

1,00

48,5300

48,53

48,53

1,94

0,00

4.00%

0.00%

**CALCULO DO ISSQN****INSCRIÇÃO MUNICIPAL****VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS****BASE DE CÁLCULO DO ISSQN****VALOR DO ISSQN****DADOS ADICIONAIS****INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Protocolo: 332210011525059  
PEDIDO SND: 415756 / 1410160 / VENDEDOR: 517 Maria Aparecida Silva / COD.  
CLIENTE: 393130 / PEDIDO CLIENTE: 0411102 / ENDEREÇO DE ENTREGA: Rodovia  
Presidente Dutra, 8174, JARDIM SANTA FRANCISCA, Guarulhos, SP, 07034-000  
DIFAL OPERAÇÕES INTERESTADUAIS PARA CONSUMIDOR FINAL NAO CONTRIBUINTE CONF.  
EC-872015. DIFAL OPERAÇÕES INTERESTADUAIS PARA CONSUMIDOR FINAL NAO  
CONTRIBUINTE CONF. EC-872015. DIFAL OPERAÇÕES INTERESTADUAIS PARA CONSUMIDOR  
FINAL NAO CONTRIBUINTE CONF. EC-872015. Valor do ICMS relativo ao Fundo de  
Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual  
para a UF de destino: R\$ 10.35. Valor do ICMS Interestadual para a UF do  
remetente: R\$ 0.

**RESERVADO AO FISCO**