



RECEBEMOS DE GRUPO AMAND FEST OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 100.000.018
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>GRUPO AMAND FEST</b>  RUA ALDERICO ALVES DE FREITAS, 12 - FUNDOS - VILA CARMOSINA, Sao Paulo, SP - CEP: 08270210 - Fone/Fax: 11934086818	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>Nº 100.000.018</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>3525 0911 4338 7800 0137 5500 1100 0000 1810 0050 0802</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora  PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135252639307094 - 09/09/2025 17:37</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>152604539113</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF <b>11.433.878/0001-37</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FISGAR BRINQUEDOS LEMBRANCINHAS E FESTAS LTDA</b>		CNPJ/CPF <b>38.061.054/0001-30</b>	DATA DA EMISSÃO <b>09/09/2025</b>
ENDEREÇO <b>R ALCANTARA, 452 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VILA MARIA BAIXA</b>	CEP <b>02110-010</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Sao Paulo</b>	FONE/FAX	UF <b>SP</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.368,16</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.368,16</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>1-Destinatário (FOB)</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
FEST01	BOLHA DE SABAO	95030099	0101	5101	UN	864,0000	0,9400	812,16					
PG-VRT	PEGA VARETA	95030080	0101	5101	UN	200,0000	0,9600	192,00					
ML-MLC	MOLA MALUCA	95030099	0101	5101	UN	280,0000	1,3000	364,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL COM PERMISSÃO DE CRED ITO DE ICMS DE 1,25%	RESERVADO AO FISCO