

RECEBEMOS DE CAPIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____
 CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA 00.365.696/0001-50
 Nº. 159.776
 SÉRIE 1

CAPIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
 ALAMEDA FAUSTINA FRANCHI ANNICCHINO, 650
 LOTEAMENTO SAO LUIS
 CAPIVARI - SP
 TELEFONE: (19) 34928800
 CEP: 13.360-000
 VENDAS@CAPIFER.COM.BR

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 159.776
 SÉRIE 1
 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3520 0109 6117 9200 0105 5500 1000 1597 7615 6948 5316

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135200075717979 28/01/2020 17:20:55
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253103507117
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 09.611.792/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE: CENTRAL DE EDUCACAO E ATENDIMENTO DA CRIANCA 00076141
 CNPJ/CPF: 00.365.696/0001-50
 DATA DA EMISSÃO: 28/01/2020
 ENDEREÇO: RUA DA GLORIA, 97
 BAIRRO / DISTRITO: JARDIM SAO LUIS
 CEP: 13.360-000
 DATA DA ENTRADA / SAÍDA: _____
 MUNICÍPIO: CAPIVARI
 FONE/FAX: 19 34915944
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 HORA DA SAÍDA: _____

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	001	25/02/2020	199,83	002	24/03/2020	197,00	003	21/04/2020	197,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	395,91	VALOR DO ICMS	47,51	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO ICMS	47,51	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	602,98
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	9,15	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	593,83	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	593,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: _____
 FRETE POR CONTA: 1 - Destinatário
 COD. ANTT: _____ PLACA VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____
 ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 QUANTIDADE: 39 ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PREÇO BRUTO: 8.100,000
 PREÇO LÍQUIDO: 8.100,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMST	ALIQ IPI
02529	AREIA GROSSA M3	25051000	020	5102	M3	3,000	132,0000	396,00	260,01	31,20	0,00	12,00	0,00
02536	PEDRA BRITA PEDRISCO M3	25171000	020	5102	M3	2,000	103,4880	206,98	135,90	16,31	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Vendedor: 056 - LEILA
 Digitador: 056 - LEILA
 Cond.Fag: 01028056084 - 3P 28/56/84 DIAS
 END. ENTREGA: AO LADO DO BOMBEIRO-JARDI. SAO LUIS--CAPIVARI-SP-13360-000
 08983-1540 LENA ENTREG. AO LADO BOMBEIRO
 CORTAR TRELICA 10 PED C/ 6MTS / COMBINAR ENTREGA
 Vir Aprox dos Tributos: R\$ 24,94 Federal / R\$ 47,51 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO