

Recebemos de POSTO DE SERVICOS CAMBUI LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.000.013
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO DE SERVICOS CAMBUI LTDA
PRACA DEPUTADO DARIO DE BARROS 017
CIDADE JARDIM - 05670-090
SAO PAULO - SP
FONE: (11)3031-8289

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.000.013
SÉRIE 2-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3517 0107 7668 8900 0161 5500 2000 0000 1319 0633 4288

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170031073172 16/01/2017 17:53:49
C.N.P.J.
07.766.889/0001-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal Fatura
INSCRIÇÃO ESTADUAL
149660742113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
JOSE R. ALVARENGA TRIPOLI
ENDEREÇO
RUA ARAPIRACA, 168 000
MUNICÍPIO
SAO PAULO

CNPJ / CPF
477.962.788-53
CEP
05443-020

DATA DE EMISSÃO
16/01/2017

DATA DE SAÍDA
16/01/2017

HORA DE SAÍDA
17:52:00

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
00000000000043	2.155,75	0,00	2.155,75

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00000000000043	30/01/2017	2.155,75						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	883,93(41.00%)	2.155,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE
MUNICÍPIO
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO UF
CNPJ / CPF
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	l	232,101	3,899	904,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	l	283,008	3,999	1.131,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	l	38,412	3,099	119,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota Fiscal gerada a partir da fatura: 43, no valor de: R\$ 2155,75. Substitui o(s) documento(s) fiscal(is): 1402, 1530, 2412, 2515, 2860, 3179, 3183, 3349, 596, 680, 885, 969, 985

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/01/2017 17:55:04



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1701-07.766.889/0001-61-55-002-000.000.013-190.633.428-8	13	3.10

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	13	16/01/2017 17:52:00-02:00	16/01/2017 17:52:00-02:00	2.155,75

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.766.889/0001-61	POSTO DE SERVICOS CAMBUI LTDA	149660742113	SP

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
477.962.788-53	JOSE R. ALVARENGA TRIPOLI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	SELLER7	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Nota Fiscal Fatura	1 - Saída	2 - Outros	XuiE0FadXU!W20DR/tchEDE/6m8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135170031073172	16/01/2017 às 17:53:49-02:00	16/01/2017 às 19:55:33

RECIBO

RECEBI DE JOSE RICARDO ALVARENGA TRIPOLI, A QUANTIA DE R\$ 2.155,75 (dois mil cento e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), REFERENTE A NF 000.000.013, PARA POSTO DE SERVICOS CAMBUI LTDA.

SÃO PAULO, 16 janeiro de 2017.



POSTO DE SERVIÇOS CAMBUI LTDA