

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

NF-e
Nº: 000.000.228
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 000.000.228
SÉRIE 2-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 0507 7668 8900 0161 5500 2000 0002 2814 8407 6665

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

135170305326229 16/05/2017 19:55:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal Futura
INSCRIÇÃO ESTADUAL
149660742113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.766.889/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF

477.962.788-53

DATA DE EMISSÃO

16/05/2017

BAIRRO
VILA MADALENA

CEP

05443-020

DATA DE SAÍDA

16/05/2017

FONE / FAX

(11)3670-4565

ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

19:53:00

FATURA/DUPLICATAS

| NÚMERO DA FATURA | VALOR ORIGINAL | VALOR DO DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 0000000000766 | 2.525,33 | 0,00 | 2.525,33 |

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---------------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 0000000000766 | 18/05/2017 | 2.525,33 | | | | | | |

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 | 1.010,75(40,02%) | 2.525,33 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 |
| | | | | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | 0,00 |
| | | | | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | 2.525,33 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---------------------|-----------------|------------|--------------------|----|------------|
| | 9-SEM FRETE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | 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 | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--------------------------------|----------|-----|------|-----|---------|----------------|---------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1 | GASOLINA COMUM | 2710259 | 060 | 5929 | | 541,310 | 3,999 | 2.164,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ETANOL COMUM | 22071990 | 060 | 5929 | | 126,250 | 2,999 | 360,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota Fiscal gerada a partir da fatura: 766, no valor de: R\$ 2525,33. Substitui o(s) documento(s) fiscal(is): 43025, 43108, 43113, 43699, 44254, 44519, 44607, 45078, 45218, 45318, 45706, 45937, 46355, 46664, 47144, 47153, 47191, 47221, 47394

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/05/2017 19:55:36

RECIBO

RECEBI DE JOSE RICARDO ALVARENGA TRIPOLI, A QUANTIA DE R\$ 2.525,33 (dois mil quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos), REFERENTE A NF 000.000.228, PARA POSTO DE SERVIÇOS CAMBUI LTDA.

SÃO PAULO, 16 DE MAIO DE 2017.



POSTO DE SERVIÇOS CAMBUI LTDA



Chave de acesso 35-1705-07.766.889/0001-61-55-002-000.000.228-148.407.666-5 **Número NF-e** 000.000.228 **Versão XML** 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 | 228 | 16/05/2017 19:53:00-03:00 | 16/05/2017 19:53:00-03:00 | 2.525,33 |
| 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 | | |
| EMISSION | | | | | |
| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade | | |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | SELLER7 | 1 - Normal | L - Normal | | |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e | | |
| Nota Fiscal Fatura | 1 - Saída | 2 - Outros | Oy+0pelMA8FvQ+HXtFeTd7N7DI0= | | |
| SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA (AMBIENTE DE AUTORIZAÇÃO: PRODUÇÃO) | | | | | |
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão BD | | |
| Autorização de Uso | 135170305326229 | 16/05/2017 às 19:55:09 | 16/05/2017 às 19:55:09 | | |

Data/Hora: 26/06/2017 13:29