

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

NF-e
Nº: 000.000.484
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



CHAVE DE ACESSO
3517 1007 7668 8900 0161 5500 2000 0004 8411 0907 6652

N.º 000.000.484
SÉRIE 2-FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal Fatura

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170668929867 17/10/2017 00:04:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149660742113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
07.766.889/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
JOSE R. ALVARENGA TRIPOLI

CNPJ / CPF
477.962.788-53

DATA DE EMISSÃO
17/10/2017

ENDEREÇO
RUA ARAPIRACA, 168

BARRIO
VILA MADALENA

CEP
05443-020

DATA DE SAÍDA
17/10/2017

MUNICÍPIO
SAO PAULO

FONE / FAX
(11)3670-4565

ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL
SP

HORA DE SAÍDA
00:02:00

FATURA/DUPLICATAS

| NÚMERO DA FATURA | VALOR ORIGINAL | VALOR DO DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 0000000001668 | 2.817,86 | 0,00 | 2.817,86 |

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---------------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 0000000001668 | 30/10/2017 | 2.817,86 | | | | | | |

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 | 1.129,55(40,09%) | 2.817,86 |
| 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 | 2.817,86 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CRFP | UND | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR LÍQUIDO | VALOR DESC. | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--------------------------------|----------|-----|------|-----|---------|----------------|---------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------------|-----------|
| 1 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 060 | 5935 | 1 | 575,278 | 4,299 | 2.473,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | ETANOL COMUM | 22071090 | 060 | 5929 | 1 | 114,952 | 3,999 | 344,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

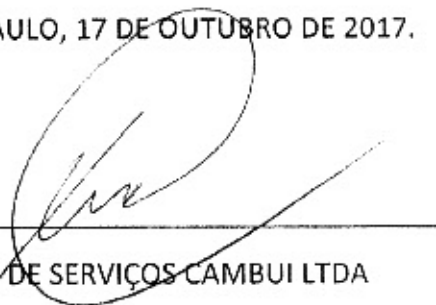
Nota Fiscal gerada a partir da Fatura: 0000000001668, no valor de: R\$ 2.817,86. Substitui o(s) documento(s) fiscal(is): 100079, 100264, 100494, 100949, 101003, 101020, 101238, 102188, 97400, 97563, 97658, 97975, 98616, 98627, 98669, 98967, 99339, 99813

RESERVADO AO FISCO

RECIBO

RECEBI DE JOSE RICARDO ALVARENGA TRIPOLI, A QUANTIA DE R\$ 2.817,86 (dois mil oitocentos e dezessete reais e oitenta e seis centavos), REFERENTE A NF 000.000.484, PARA POSTO DE SERVIÇOS CAMBUI LTDA.

SÃO PAULO, 17 DE OUTUBRO DE 2017.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jose Ricardo Alvarenga Tripoli', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

POSTO DE SERVIÇOS CAMBUI LTDA



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 35-1710-07.766.889/0001-61-55-002-000.000.484-110.907.665-2 | 484 | 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 | 484 | 17/10/2017 00:02:00-02:00 | 17/10/2017 00:02:00-02:00 | 2.817,86 |

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 | eZEhrSPQIAteLb5PVG+M9POlaDA= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 135170668929867 | 17/10/2017 às 00:04:37-02:00 | 17/10/2017 às 00:06:15 |

Dados do Emitente

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Nome / Razão Social | Nome Fantasia |
| POSTO DE SERVICOS CAMBUI LTDA | POSTO DE SERVICOS CAMBUI LTDA |
| CNPJ | Endereço |
| 07.766.889/0001-61 | PRACA DEPUTADO DARIO DE BARROS, 017 |
| Bairro / Distrito | CEP |
| CIDADE JARDIM | 05670-090 |
| Município | Telefone |
| 3550308 - SAO PAULO | (11)3031-8289 |
| UF | País |
| SP | 1058 - BRASIL |

| | | |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 4,2990000000 | 4,2990000000 | |
| Número do pedido de compra | Item do pedido de compra | Valor Aproximado dos Tributos |
| | | 1.000,38 |
| Número da FCI | | |

ICMS Normal e ST

| | | |
|-------------------------|---|-------------------------------|
| Origem da Mercadoria | Tributação do ICMS | Valor da BC do ICMS ST retido |
| 0 - Nacional | 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária | |
| Valor do ICMS ST retido | | |

PIS

| |
|--|
| CST |
| 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição |

COFINS

| |
|--|
| CST |
| 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição |

Detalhamento específico de combustível

| | | |
|---------------------------------|------------------------|-------|
| Código do Produto da ANP | Percentual Gás Natural | CODIF |
| 320102001 | | |
| Quantidade Combustível Faturada | UF de Consumo | |
| | SP | |

| | | | | |
|---|--------------|----------|---|--------|
| 2 | ETANOL COMUM | 114,9516 | I | 344,74 |
|---|--------------|----------|---|--------|

| | | |
|-------------------|----------------------|----------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 3 | 22071090 | 0600100 |
| Código EX da TIPI | CFOP | Outras Despesas Acessórias |
| | 5929 | |
| Valor do Desconto | Valor Total do Frete | Valor do Seguro |
| | | |

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Código EAN Comercial | Unidade Comercial | Quantidade Comercial |
| | I | 114,9516 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| | I | 114,9516 |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação | |
| 2,9990000000 | 2,9990000000 | |

Modalidade do Frete

9 - Sem Frete

Dados de Cobrança

Fatura

| Número | Valor Original | Valor do Desconto |
|----------------|----------------|-------------------|
| 00000000001668 | 2.817,86 | |
| Valor Líquido | | |
| 2.817,86 | | |

Duplicatas

| Número | Vencimento | Valor |
|----------------|------------|----------|
| 00000000001668 | 30/10/2017 | 2.817,86 |

Informações Adicionais

XSLT v3.1.5

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Nota Fiscal gerada a partir da fatura: 00000000001668, no valor de: RS 2817,86., Substitui o(s) documento(s) fiscal(is): 100079, 100264, 100494, 100949, 100949, 101003, 101020, 101238, 102188, 97400, 97565, 97658, 97975, 98616, 98627, 98669, 98967, 99559, 99815;

Documentos Fiscais Referenciados

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

3517 1007 7668 8900 0161 5900 0246 6400 9740 0619 7890

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

3517 1007 7668 8900 0161 5900 0246 6400 9756 5033 7707

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

3517 1007 7668 8900 0161 5900 0246 6400 9765 8466 6238

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

3517 1007 7668 8900 0161 5900 0246 6400 9797 5433 3646

Nota Fiscal Eletrônica

3517 1007 7668 8900 0161 5900 0246 6401 0102 0663 1854

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

3517 1007 7668 8900 0161 5900 0246 6401 0123 8702 3158

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

3517 1007 7668 8900 0161 5900 0246 6401 0218 8012 3945

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

UF

Número do Documento Arrecadação

Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação