

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

NF-e
Nº: 000.000.535
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 **I**
1 - SAÍDA

N.º 000.000.535
SÉRIE 2-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3517 1107 7668 8900 0161 5500 2000 0005 3513 8639 6443

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
135170744318805 16/11/2017 20:06:29

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nota Fiscal Fatura

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

16/11/2017

ENDEREÇO

RUA ARAPIRACA, 168

BAIRRO

VILA MADALENA

CEP

05443-020

DATA DE SAÍDA

16/11/2017

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE/FAX

(11)3670-4565

ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

HORA DE SAÍDA

20:04:00

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA

00000000001853

VALOR ORIGINAL

1.833,54

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.833,54

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00000000001853	30/11/2017	1.833,54						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

V. APROX. TRIBUTOS

729,36(39,78%)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.833,54

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

0,00

DOUTAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

1.833,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	2710.259	060	5929	1	322,882	4,399	1.420,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL COMUM	2207.090	060	5929	1	137,773	2,999	413,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

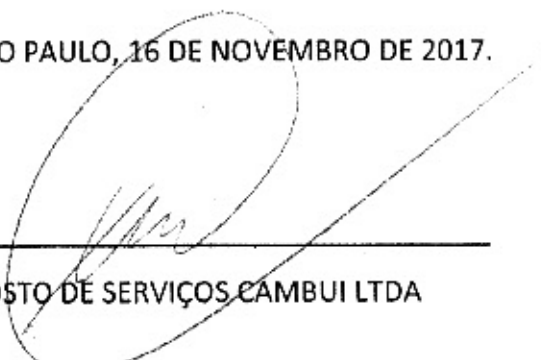
RESERVADO AO FISCO

Nota Fiscal gerada a partir da fatura: 00000000001853, no valor de: R\$ 1.833,54. Substitua(m) documento(s) fiscal(is): 108766, 108790, 108829, 108925, 110269, 110413, 110777, 111386, 111542, 111866, 111965, 112196, 113172, 113483, 113652

RECIBO

RECEBI DE JOSE RICARDO ALVARENGA TRIPOLI, A QUANTIA DE R\$ 1.833,54 (hum mil oitocentos e trinta três reais e cinquenta e quatro centavos), REFERENTE A NF 000.000.535, PARA POSTO DE SERVIÇOS CAMBUI LTDA.

SÃO PAULO, 16 DE NOVEMBRO DE 2017.



POSTO DE SERVIÇOS CAMBUI LTDA



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1711-07.766.889/0001-61-55-002-000.000.535-138.639.644-3	535	3.10

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	535	16/11/2017 20:04:00-02:00	16/11/2017 20:04:00-02:00	1.833,54

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	CBbxBWAu78IGptrOvCN6+JRtuHg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135170744318805	16/11/2017 às 20:06:29-02:00	16/11/2017 às 21:11:41

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

4,3990000000

4,3990000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

574,54

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

137,7725

I

413,18

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

137,7725

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

I

137,7725

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
00000000001853	1.833,54	
Valor Líquido		
1.833,54		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
00000000001853	30/11/2017	1.833,54

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: 00000000001853, no valor de: R\$ 1833,54., Substitui o(s) documento(s) fiscal(is): 108766, 108780, 108829, 108925, 110269, 110415, 110777, 111386, 111542, 111866, 111965, 112196, 113172, 113483, 113652;

Documentos Fiscais Referenciados

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

3517 1107 7668 8900 0161 5900 0246 6401 0876 6742 5618

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

3517 1107 7668 8900 0161 5900 0246 6401 0878 0958 7418

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

3517 1107 7668 8900 0161 5900 0246 6401 0882 9874 4945

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

3517 1107 7668 8900 0161 5900 0246 6401 0892 5873 5846

Nota Fiscal Eletrônica

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	