



RECEBEMOS DE FITAS RM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
		Nº 000.001.310
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 FITAS RM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 956 - - LIBERDADE, NOVO HAMBURGO, RS - CEP: 93332470 - Fone/Fax: 5135944131	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.310 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4314 1187 1149 3080 0154 5500 1086 0015 1011 8332 8636 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 0860083365 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 87.114.930/0001-54	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA CNPJ/CPF 349.396.280-00 DATA DA EMISSÃO 12/12/2014	
ENDEREÇO ANDRADE NEVES, 14 - BAIRRO/CENTRO CENTRO CEP 90010-210 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/12/2014	
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE FONE/FAX 132251012 UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA CNPJ/CPF 349.396.280-00 DATA DA EMISSÃO 12/12/2014	
ENDEREÇO ANDRADE NEVES, 14 - BAIRRO/CENTRO CENTRO CEP 90010-210 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/12/2014	
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE FONE/FAX 132251012 UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	146,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
06001683	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MLT 105	84439933	680	5402	UN	1,0000	146,4000	146,40					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 1, Venc.: 19/12/2014, Valor: 146,40 Pedido: 11360 Vendedor: Bruna Imposto retido por substituição tributária Protocolo n. 98 de 22 de julho de 2003 disposto no Decreto 46.849/09 inciso xxxv-103 - Cel. 07	RESERVADO AO FISCO

CAIXA**104-0****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

19/12/2014

Cedente

FITAS RM SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA

Agência / Código Cedente

176787000000052-9

Data do Documento

12/12/2014

Número do Documento

N1310.501

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

12/12/2014

Nosso Número

9000000472-0

Uso do Banco

Carteira

12/019

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

146,40

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Protestar em 24/12/2014

Cobrar juros de R\$ 0,32 por dia de atraso

Cobrar Multa de R\$ 2,93 Após 19/12/2014

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pedido: 11360

Sacado: **CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA****ANDRADE NEVES,****90010-210 CENTRO PORTO ALEGRE RS**

CPF / CNPJ

CNPJ: 34.939/6280-00

Código de Baixa

9000000472-0

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação Mecânica

CAIXA**104-0****10499.00002 00472.176783 70000.000524 9 62820000014640**

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

19/12/2014

Cedente

FITAS RM SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA

Agência / Código Cedente

176787000000052-9

Data do Documento

12/12/2014

Número do Documento

N1310.501

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

12/12/2014

Nosso Número

9000000472-0

Uso do Banco

Carteira

12

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

146,40

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Protestar em 24/12/2014

Cobrar juros de R\$ 0,32 por dia de atraso

Cobrar Multa de R\$ 2,93 Após 19/12/2014

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pedido: 11360

Sacado: **CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA****ANDRADE NEVES,****90010-210 CENTRO PORTO ALEGRE RS**

CPF / CNPJ

CNPJ: 34.939/6280-00

Código de Baixa

9000000472-0

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

19/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 20:08:45
782171550 0159

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CARLOS E VIEIRA DA CUNHA*
AGENCIA: 5770-3 CONTA: 180.000-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499000200472176783700000052496282000014640

NR. DOCUMENTO 121.901

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2014

VALOR DO DOCUMENTO 146,40

VALOR COBRADO 146,40

NR. AUTENTICACAO A.72F.86C.581.E5E.620

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.