

Recebemos de AUTO POSTO 2002 DE CAMPINAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 02/08/2021 Valor total: R\$ 2.850,00 Destinatário: BENEDITO ROBERTO ALVES FERREIRA - AVENIDA IMPERATRIZ DONA TEREZA CRISTINA, 481 - JD GUARANI - CAMPINAS/SP		NF-e Nº 000.002.401 Série 001
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

AUTO POSTO 2002 DE CAMPINAS LTDA AV PRINCESA DOESTE, 2002 JARDIM PARAÍSO 13100-040 CAMPINAS SP Fone/Fax:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 000.002.401 Série 001 Folha 1/1	 Chave de acesso 3521 0801 2574 4900 0100 5500 1000 0024 0113 4183 3816 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Natureza da operação VENDA ECF Protocolo de autorização de uso 135210873859159 - 02/08/2021 10:42:42	
	Inscrição estadual 795558650110	Inscrição estadual do subst. tribut.

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
Nome / Razão social BENEDITO ROBERTO ALVES FERREIRA		CNPJ 026.212.068-24	Data da emissão 02/08/2021
Endereço AVENIDA IMPERATRIZ DONA TEREZA CRISTINA, 481		Bairro / Distrito JD GUARANI	CEP 13100-200
Município CAMPINAS		UF SP	Inscrição estadual 795558650110
		Fone / Fax	Hora da saída 10:42:42

FATURA / DUPLICATA		
Nº duplicata 001	Vencimento 11/08/2021	Valor 2.850,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálc. Icms St.	Valor do ICMS subst.	Valor imp. importação	Valor do PIS	Valor total dos produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor total do IPI	Valor da COFINS	Valor total da nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
Nome / Razão social		Frete por conta SemFrete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF	
Endereço		Município			UF	Inscrição estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Cód. produto	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor unitário	Valor total	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1852	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071090	060	5929	LT	48,792	4,099	200,00	0,00	0,00		0,00	
1851	GASOLINA ORIGINAL C	27101259	060	5929	LT	55,566	5,399	300,00	0,00	0,00		0,00	
2036	OD B S-10 ORIGINAL COMUM	27101921	060	5929	LT	65,232	4,599	300,00	0,00	0,00		0,00	
1851	GASOLINA ORIGINAL C	27101259	060	5929	LT	263,684	5,499	1.450,00	0,00	0,00		0,00	
2036	OD B S-10 ORIGINAL COMUM	27101921	060	5929	LT	127,687	4,699	600,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares Emitida nos termos da portaria CAT nº 106/2015. CUPONS FISCAIS: 529129, 529128, 529127, 529125, 529697, 529696, 529695, 529694, 531086, 531029, 534793, 535027, 535029, 535030, 535031, 534498, 535916, 535917, 535918, 536215, 536507, 537117, 537118, 537119, 537125, 537126, 537127, 537129, 538530, 538854, 539937, 539938, 539940, 540043, 540045, 540046, 540047, 542589, 542590, 542591, 542592, 544112, 544113, 544157, 544158, 544159, 544245, 544888, 544889, 544890, FATURAMENTO REFERENTE ABASTECIMENTOS NO MÊS 07/2021	Reservado ao fisco