

RECEBEMOS DE ATIVA DISTRIBUICAO COM.SERV.IMP. E EXP. DE EQUIP.S OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 496,00	NF-e Nº: 000.015.679 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ALEXANDRE LEITE DA SILVA	

ATIVA DISTRIBUICAO COM.SERV.IMP. E EXP. DE EQUIP.S  ROD GOVERNADOR MARIO COVAS, 7270 - SALA 16 - ÁREA 1 KM 204,57 TAQUARA II - 29167-635 - SERRA/ES TEL/FAX: ++ 55 25-8580	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.015.679 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3219 1126 2625 6100 0152 5500 1000 0156 7910 0087 4839
		Consulte de autenticação no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa do Consumidor

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332190059606272 - 19/11/2019 14:54:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083194967	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 26.262.561/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ALEXANDRE LEITE DA SILVA		CNPJ/CPF 229.708.128-60	DATA DA EMISSÃO 19/11/2019
ENDEREÇO AV DR ARTHUR CORDEIRO, 1015	BAIRRO/DISTRITO VELZEIROS	CEP 04774-080	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/11/2019
MUNICÍPIO SAO PAULO (SP)	FONE/FAX (011) 5666-4690	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:04:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	10/12/2019	696,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 696,00	VALOR DO ICMS 83,52	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 696,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 213,82	VALOR TOTAL DA NOTA 696,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL POSTAL FRANQUIA E SERVICOS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF ES	CNPJ/CPF 39.407.192/0001-90
ENDEREÇO RUA ENGENHEIRO PINTO PACCA	MUNICÍPIO VITORIA (ES)		INSCRIÇÃO ESTADUAL 081488343		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA PACOTE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 1,950	PESO LÍQUIDO 1,950

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROVS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IT	
105R03748NO	CART TONER ALTA CAPACIDADE CIANO C7020/25/30 15K	84439933	7 00	6108	CX	1.0000	348,0000	348,00	348,00	41,76	0,00	12,00	0,00	106,91
105R03746NO	CART TONER ALTA CAPACIDADE AMARELO C7020/25/30 15K	84439933	7 00	6108	CX	1.0000	348,0000	348,00	348,00	41,76	0,00	12,00	0,00	106,91

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Exatidão do ICMS para os estados (destinatário): 12,00% e (0): 4,00% Valor aproximado dos Tributos: Federais (Importação): R\$130,29 (19,2%) Estadual: R\$49,52 (7,1%) Total: 189,81 FOD: 0,00 (0%) Total dos Tributos Interestaduais para o DF do destinatário: 41,76	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Recibo do Pagador**

Beneficiário
ATIVA DISTRIBUICAO CNPJ: 26.262.561/0001-52 ROD GOVERNADOR MARIO COVAS, 7270 SALA 16. AREA1. KM 264.57 Bairro:TAQUARA IL,SERRA (ES) CEP-29167635

Agência/Código Beneficiário
1624/30191-5

Vencimento
10/12/2019

Pagador
ALEXANDRE LEITE DA SILVA

Número do Documento
15679/1

Nosso Número
109/00043938-1

Espécie	Quantidade	(x) Valor
RS		

(=) Valor do Documento
696,00

(-) Desconto

(-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

APÓS O VENCIMENTO SUJEITO À COBRANÇA VIA CARTÓRIO

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 04393.811627 43019.150002 6 80990000069600

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú**
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento
10/12/2019

Beneficiário
ATIVA DISTRIBUICAO CNPJ: 26.262.561/0001-52 ROD GOVERNADOR MARIO COVAS, 7270 SALA 16. AREA1. KM 264.57 Bairro:TAQUARA IL,SERRA (ES) CEP-29167635

Agência/Código Beneficiário
1624/30191-5

Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acceite	Data Processamento
19/11/2019	15679/1	DM	N	20/11/2019

Nosso Número
109/00043938-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	109	RS		

(=) Valor do Documento
696,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$13,92 e Juros de R\$1,39 ao Dia
Não receber após o Vencimento.

(-) Desconto

() Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ALEXANDRE LEITE DA SILVA**
AV DR ARTHUR CORDEIRO, 1015 - VELEIROS SAO PAULO (SP) SP 04774-080

CPF: 229.708.128-60

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

ATIVA DISTRIBUIÇÃO, COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA IMPRESSÃO LTDA

CNPJ: 26.262.561/0001-52

IE: 083.194.96-7

ENDEREÇO: ROD. GOVERNADOR MARIO COVAS, 7.270

KM 264,57

TAQUARA II - SERRA/ES

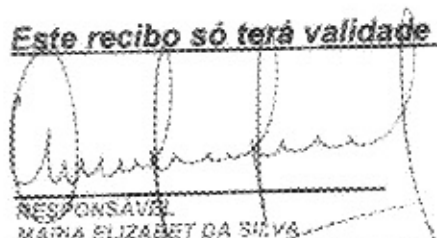
CEP: 29.167-635

RECIBO

R\$ 696,00

Declaramos que recebemos de ALEXANDRE LEITE DA SILVA a quantia de R\$ 696,00
(seiscentos e noventa e seis reais), referente à compra de suprimentos para impressora Xerox ao
pagamento da nota fiscal N° 15679 emitida em 19/11/2019.

Este recibo só terá validade mediante a quitação do boleto bancário documento n° 15679



RESPONSÁVEL
MARIA ELIZABET DA SILVA
RG: 21.763.123-X

26.262.561/0001-52

ATIVA DISTR. COM. SERV. IMP. EXP. EQUIP.
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E IMPRESSÃO LTDA

Rod. Governador Mario Covas nº 7.270
Sala 16 Area 1 - KM 264,57
Taquara II - CEP: 29.167-635

SERRA - ES