

05/11/2014 11:31:05
BANCO DO BRASIL - 0121
33111237

Comprovante de Entrega

34191.09404 57764.520797 25107.860006 4 62380000003050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

INCO ITAU S.A.

PJ: 04444099000171

191094045776452079725107860006462380000003050
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 30,50
VALOR COBRADO 30,50/valor

JOSE DO RIO PRETO SP 15014-040

AUTENTICACAO 8,44D.F4A.DF6.95E.8DF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
E OUTRAS INFORMACOES.

Agência/Código Cedente 0792/51078-6
Vencimento 05/11/2014
Número do Documento 3227081/01
Nosso Número 109/40577645-2
(=) Valor do Documento 30,50
(-) Desconto
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Corte Aqui



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09404 57764.520797 25107.860006 4 62380000003050

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 05/11/2014
Cedente J. H. BUOSI & M. A. BUOSI LTDA ME CNPJ: 04444099000171					Agência/Código Cedente 0792/51078-6
Data Documento 28/10/2014	Número do Documento 3227081/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/10/2014	Nosso Número 109/40577645-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 30,50
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$0,61 e Juros de R\$0,09 ao Dia Título com instrução de protesto após 05 dias do vencimento Muito obrigado.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado JOSE CARLOS VAZ DE LIMA RUA JORGE TIBIRIÇA 3911 SANTA CRUZ SAO JOSE DO RIO PRETO SP & nbsp; 15014-040 Sacador/Avalista					CPF: 57339333800 Recibo do Sacado

Recebemos de J.H. BUOSI E M.A. BUOSI LTDA - ME
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão: 28/10/2014 Dest/Rem: JOSE CARLOS VAZ DE LIMA Total: 30,50
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.021.658
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J.H. BUOSI E M.A. BUOSI LTDA

- ME

JORGE TIBIRICA, 3931

SANTA CRUZ - 15014-040

SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

FONE: (17)3121-1128 / FAX: (17)3121-1134

www.rework.com.br - financeiro@rework.com.br



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.021.658

SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3514 1004 4440 9900 0171 5500 1000 0216 5810 0021 6582

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

13514067811043528/10/2014 08:59:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO *

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647390228111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

04.444.099/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

JOSE CARLOS VAZ DE LIMA

CNPJ / CPF

573.393.338-00

DATA DE EMISSÃO

28/10/2014

ENDEREÇO

RUA JORGE TIBIRICA 3911

BAIRRO

SANTA CRUZ

CEP

15014-040

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

FONE / FAX

(17)3235-1044

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

50,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

19,50

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

30,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
0000246	CARTUCHO REMANUF. RW92 PRETO C9362 Val Aprox Tributos R\$8,67 28,43% Fonte: IBPT	84439923	0102	5102	PC	1,00	50,00	50,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$8,67 (28,43%) Fonte: IBPT Cod. Cliente: 16558. Referente N Ordem de Serviço: 3226282 Empresa Optante pelo Simples Nacional

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1410-04.444.099/0001-71-55-001-000.021.658-100.021.658-2	21658	2.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	21658	28/10/2014		30,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.444.099/0001-71	J.H. BUOSI E M.A. BUOSI LTDA - ME	647390228111	SP

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
573.393.338-00	JOSE CARLOS VAZ DE LIMA	ISENTO	SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	ACBrNFEMonitor2	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA NO ESTADO *	1 - Saída	2 - Outros	gOUAWo08u1HQnT9aN+Y2PYEUNlo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	135140678110435	28/10/2014 às 08:59:27	28/10/2014 às 08:59:33

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
J.H. BUOSI E M.A. BUOSI LTDA - ME	REWORK CARTUCHOS REMANUFATURADOS
CNPJ	Endereço
04.444.099/0001-71	JORGE TIBIRICA,, 3931
Bairro / Distrito	CEP
SANTA CRUZ	15014-040
Município	Telefone