

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: GÉRIE: 1

**AUTO POSTO PAIS GALEGO
LTD A**

RUA GENERAL GLICERIO, 737 - CENTRO - SANTO ANDRE, SP - CEP: 09015191 - Fone/Fax: 1144222860

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 2292
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3514111162106000108550910000022921010022928

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DECORRENTES DE ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 826787909111
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS:
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135140725370248 - 17/11/2014 11:10:54
CPF: 11.182.106/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOMENCLATURA SOCIAL: VANDERLEI SIRAQUE
ENDEREÇO: RUA GENERAL GLICERIO, 276 - SOBRE SALA - SALA 1
MUNICÍPIO: SANTO ANDRE
CNPJ/CPF: 00857245811
DATA DE EMISSÃO: 17/11/2014
BARRIO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 09015190
DATA ENTRADA/SAÍDA: 17/11/2014
FONE/FAX: 1144270588
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
HORA ENTRADA/SAÍDA: 11:08:15

FATURA
PAGAMENTO À PRAZO / Num.: 004627

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **Sem freta**
CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	QST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
001001	GASOLINA COMUM	27101259	090	5929	LT	68,9890	2,8990	200,00					
001001	GASOLINA COMUM	27101259	090	5929	LT	103,3680	2,8990	310,00					
001004	ETANCA COMUM	22071090	090	5929	LT	50,0280	1,7990	90,00					

BANCO DO BRASIL 001-9 Recibo do Sacado

Vencimento: 05/12/2014 Agência / Código Cedente: 01557-1 / 17962-0
Moeda: R\$ Quantidade:
(*) Valor do Documento: 600,00 Nosso Número: 2121100000002754 Nº do Documento: 4627
(-) Desconto / Abatimento: (4) Juros / Multa: (*) Valor Cobrado:
Sacado: VANDERLEI SIRAQUE - 008.872.458-11
Cedente: AUTO POSTO PAIS GALEGO LTDA - 11.182.106/0001-08
00188.00008 01111 100008 00002 254182 7 425400000000000

BANCO DO BRASIL 001-9 Recibo de Entrada

Vencimento: 05/12/2014
(*) Valor do Documento: 600,00
Sacado: VANDERLEI SIRAQUE
Assinatura do Recebedor:
Cedente: AUTO POSTO PAIS GALEGO LTDA
00188.00009 021

COBAN: 50494 LOJA: 4036 PDV: 0002
15/12/2014 BANCO DO BRASIL 08:59:25
568889054 0176

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

.....
AUTO POSTO PAIS GALEGO LTDA.010000
110080074872800600
R DUET 030002 2121100000002754
CONVENIO 02121100
AUTO POSTO PAIS GALEGO LTDA. 1557/00017962
RG/COD. BENEFICIÁRIO 05/12/2014
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2014
DATA DO PAGAMENTO 600,00
VALOR DO DOCUMENTO 12,75
MULTA/JUROS 612,75
VALOR COBRADO
.....
RATNIRÁ C636E792774

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 193325
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total Aprox. de Tributos: 294,82 DEMONSTRATIVO ANEXO CONFORME PORT. CAT. 90 DE 24/11/2000
27101259/22071090 112561/112596/112729/112787/112984/112909/113014/113018/113084/113143/113224 113