RECEBEMOS DE BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 787,20 DESTINATÁRIO: LOJAO DO CARRO, COM. DE PECAS AUTOM. E SERV. LTDA AV. Leste Oeste, 25 Cohatrac I Sao Luis-MA

DATA DE RECEBIMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

FATURA / DUPLICATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

NF-e

Nº. 000.113.871 Série 001

V TOTAL PRODUTOS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11

R. RUA DO MATADOURO, 8 - LETRA 1A Tibiri - 65095-200 Sao Luis - MA Fone/Fax: 9832762850

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA



Nº. 000.113.871 Série 001 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

2120 1207 2210 7000 1352 5500 1000 1138 7117 4377 0076

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

4212000319073<u>21 - 29/12/2020 12:43:15</u>

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

| 125464720 | | | | | | 07.2 | 221.070/0013-52 |
|---------------------------|--------------------------|--------|------------|------------|----------------|-------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ / CPF | | | DATA DA EMISSÃO |
| LOJAO DO CARRO, COM. DE F | PECAS AUTOM. E SERV. LTI | DA | J | 08 | 192.366/00 | 01-11 | 29/12/2020 |
| ENDEREÇO | B | BAIRRO | / DISTRITO | | CEP | | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| AV. Leste Oeste, 25 | | | Cohatrac l | [| 6505 | 3-770 | 29/12/2020 |
| MUNICÍPIO | ľ | JF | FONE / FAX | | INSCRIÇÃO ESTA | ADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
| Sao Luis | | MA | 98323861 | 137 | 12229 | 91131 | 12:42:12 |

| 1 | Num. | 001 Num. | 002 | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| | Venc. 28/01/2 | | 12/02/2021 | | | | | |
| l | Valor R\$ 39 | 3,60 Valor | R\$ 393,60 | | | | | |
| | CÁLCULO DO IMPO | OSTO | | | | | | |
| | BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 |
| | VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFI |
| | | | | | | | | |

| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Į | 0,00 | 12,99 | 787,20 | |
|--------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------|-----------------|------------------|--|
| | VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | $\overline{}$ | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 59,83 | 787,20 | |
| | TRANSPORTADOR | / VOLUMES TRANS | SPORTADOS | | | | | | | | |
| | | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍO | CULO | UF | CNPJ / CPF | | | | |
| | BEZERRA & OLI | VEIRA COM.DE | AUTOP 11 0-Por | conta do Rem | | | | | 07.221.07 | 0/0013-52 | |
| ENDEREÇO | | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | |
| R. Matadouro | | | Sao Luis | | | | 125464720 | | | | |
| | OUANTIDADE E | SPÉCIE | MARCA | ì | NUMERAÇÃO | TPESO BRUT | TO OT | | TPESO LÍOUIDO | | |

| DADOS DOS PR | ODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | , | | | | |
|----------------|--|---------------|---------|------|-----|---------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/S | H O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 02756.5 | WHITE LUB DESENGRIPANTE 300ML NF: 146 WHITE LUB LUB 862370 02959 R na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | etido 3824994 | 11 060 | 5405 | UND | 48,0000 | 8,3500 | 400,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02756.40 | LIMPA ACD SPRAY ORBI AIR 200 ML FLORAL NF: 5976 3293 Retido na compra: BASE ICN ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 3402909 | 060 | 5405 | UND | 48,0000 | 8,0500 | 386,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| DADOS ADICIONAIS |
|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |
| Inf. Contribuinte: PRAZO DE DEVOLUA A O 03 DIAS CAPITAL E 07 DIAS INTERIOR |
| Vendedor :LUIS HENRIQUE, |
| Cond. Pgto.:PRAZO 30/45 |
| Pedido:133392 |
| Usuario: 1737 - ANA CARMEM |
| Conferente: 1743 - MARIA GABRIELA PINHEIRO CARVAL |
| ICMS PAGO P/SUBST. TRIBUTARIA CONF. PROTOCOLO No. 41/2008 |
| Tributos Aprox R\$: 63,94 Federal e 65,68 Estadual. Fonte: BO 90i3aC |
| |

RESERVADO AO FISCO