

MARKETING CARTUCHOS
L G Brito Cartuchos EIRELI - ME
Fone: (0xx11) 24562900

Rua Brasilândia, 254 Vila Bremen - Guarulhos - SP CEP: 07124-350
NATUREZA DE OPERAÇÃO: 0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 621
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1/1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 621
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0818 2457 9000 0130 5500 1000 0006 2110 1054 7522

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

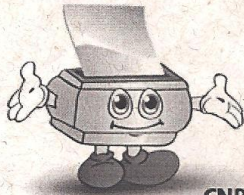
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
RUA BRAGA CALDAS FAPEAM		229.463.732-15		29/08/2013	
ENDERECO		BAIRRO/DISTITO		DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
RUA ADELINO COSTA (CJ R S PINTO II), 67 - QUADRA 18		CIDADE NOVA		29/08/2013	
MUNICÍPIO		UF		HORA DE SAÍDA	
MANAUS		AM		09:11:50	
FATURA		FONE/FAX		FATURA/DUPLICATA	
1		92330528119		VENCIMENTO	
FATURA/DUPLICATA		VENCIMENTO		VALOR	
02/09/2013		0,00		0,00	
VALOR		VALOR		VALOR	
530,63		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,10		0,00		530,53	
VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		530,63	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT		CNPJ/CPF	
ESEDEX		1		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDERECO		MUNICÍPIO		PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE		MARCA		PESO BRUTO	
ESPECIE		NUMERAÇÃO		0,000	
DADOS DO PRODUTO		CST		CFOP	
CODIGO		NCM/SH		UND	
DESCRICO DO PRODUTO/SERVICO		QUANTIDADE		VAL UNITARIO	
XX-PATALLA		6.0000		63.9000	
D105SC		1.0000		147.1300	
POWER PABLOMIC RE-PATALLA		0102 6403 UN		0,00	
POWER COMPATIBEL DISSEC		0102 6403 UN		0,00	
RESERVADO AO FISCO		RESERVADO AO FISCO		RESERVADO AO FISCO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Representante: JOYCE | Pedido: 54752 | Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de IPI. | "Nos termos da Lei 12.741/12, a carga tributária aproximada nesta operação é de R\$ 156,55"

RECEBEMOS DA MARKETING CARTUCHOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA 621 SÉRIE:1



Marketing Cartuchos

Suprimentos de Informática

Fone: (0xx11) 2456 2900

CNPJ 18.245.790/0001-30

IE 796.108.198.110

Rua Brasilândia, 254 Vila Bremen Guarulhos - SP CEP 07124 350

MARKETING CARTUCHOS

14:43:15 27/08/2013

Pedido de Venda

ftp021a2

Pedido: 54752 - 0

Data do

Pedido: 27/08/2013

Status: Aguardando Liberação

Cliente: 14105 - RUITER BRAGA CALDAS FAPEAM - (RUITER BRAGA CALDAS FAPEAM)

Contato: RUITER

Telefone: (92) 330528119

Endereço de Faturamento

Endereço: RUA ADELINO COSTA (CJ R S PINTO II), 67 - QUADRA 18

Bairro: CIDADE NOVA

Município: MANAUS

UF: AM

CEP: 69095-740

CNPJ: 229.463.732-15

Insc. Estadual: ISENT0

Seu Pedido:

Área de Entrega:

Data Validade:

Data Prevista

27/08/2013

Faturamento:

Vendedor: 24- JOYCE ALVES SANTOS
NEVES

Tabela de Preço: FIXA MASTER 5

Banco: 33 - SANTANDER

Cond. Pagto: 8 - BOLETO AVISTA
01-31/08/2013-530,63 -

Transportadora: 5 - ESEDEX

Tipo de Frete: FOB

Nat. Operação: 6403 - VENDA. REVENDA C/ SUBST.TRIB.

Itens

Item	Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total Sem IPI	Valor IPI	% Desc.	Preço Total Com IPI
1	KX-FAT411A	TONER PANASONIC KX-FAT411A	UN	6	63,90	383,40	0,00	0	383,40
2	D105SC	TONER COMPATIVEL D105SC	UN	1	147,13	147,13	0,00	0	147,13
Valor Total:						530,53	0,00		530,53

Valor Frete: 0,10

Valor Seguro: 0,00

Valor Enc. Financeiros: 0,00

Valor Desconto: 0,00

Valor Substituição Tributária: 0,00

Valor Total Documento: 530,63

Peso Liquido: 0,0000

Peso Bruto: 0,0000

Observações

BRASCOMM - Indicada a Você.

28/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:02:25
483812359 8318

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.


033996206021200000040024100101595809000053063
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 530,63
VALOR COBRADO 530,63

NR.AUTENTICAÇÃO C.F2D.A0E.B3A.775.4E2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

		033-7	03399.62060 21200.000004 00241.001015 9 58090000053063			
Beneficiário MARKETING CARTUCHOS - CNPJ/CPF: 18.245.790/0001-30		Agência/Código Beneficiário 4527 / 6206212	Espécie DM	Quantidade	Nosso número 0000241 0	
Número do documento 54752-80		CPF/CNPJ 18.245.790/0001-30	Vencimento 02/09/2013	Valor documento 530,63		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado		
Pagador RUI TER BRAGA CALDAS FAPEAM						

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Autenticação
mecânica

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCTO - ESTE NAO PODE
SER SUBST. POR DOC/TED ETC.O SISTEMA NAO ACEITA

AP6S VENC. COBRAR JUROS DIARIOS 2,47

COBRAR MULTA DE 10,61 APOS VENCTO

Corte na linha pontilhada

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
002	001	1197	3	3	88.288-7	7	800	830009	8
002	001	1197	3	3	88.288-7	7	800	830009	8

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e trinta reais e sessenta e três centavos R\$ #530,63

a Marketing autochous e centavos acima

ou à sua ordem

Maracá, 27 de agosto de 2013

[Assinatura]

CAMPOS ELISEOS AM
00.000.000/3838.56
311 LUIZ CARLOS
PERSONALIZADO I
CONFECCAO: 10/2012

RUI TER DRAGA CALDAS
CPF 229.463.732-15
DI 00067594490 DETRAN AM
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2002

0001449760 00285000954 1460066288750