


RECEBEMOS DE **JL Chaar Simao - EIRELI - Manaus - 10.183.465/0003-40**
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


NF-e
Nº **111690**
SÉRIE **1**


JL CHAAR SIMÃO - EIRELI CNPJ 10.183.465/0003-40
Avenida Rodrigo Otávio, 4455, Japiim
CEP 69.077-200 - Manaus-AM
www.amazonprint.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº **111690**
SÉRIE **1**
FOLHA **1/1**



CHAVE DE ACESSO **1314 0710 1834 6500 0340 5500 1000 1116 9019 3694 3315**

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROT. DE AUTORIZAÇÃO
113140127688195 02/07/2014 07:56:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
042087260

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
CNPJ
10.183.465/0003-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
EDJARD DE SOUZA MOTA

CNPJ/CPF
241.191.802-04

DATA DE EMISSÃO
02/07/2014

ENDEREÇO
AV GENERAL RODRIGO OTAVIO, 6200, CAMPUS DA UFAM

BAIRRO
JAPIIM

CEP
69.077-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Manaus

FONE/FAX
8414-4313

UF
AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA/ DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
111690-1	_ VISTA	5.581,25						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.938,00	253,46	0,00	0,00	5.875,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	293,75	0,00	0,00	5.581,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO REBOQUE	UF	CNPJ
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VLR TOTAL	B.CALC.	VLR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
P05648	MONITOR LED VIEWSONIC 24 BLACK (VX2453MH)	85285120	100	5102	UN	1,0000	800,0000	5	800,00	760,00	53,20		7,00
P08061	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO M127FN (CZ181A)	84433113	160	5405	UN	1,0000	799,0000	5	799,00				
P04611	NO BREAK 700VA SMS BI 115V FX NEW STATION BLACK NAC (27915)	85044040	000	5102	UN	4,0000	310,0000	5	1.240,00	1.178,00	200,26		17,00
P08500	MONITOR/TV LED 24 LG BLACK NAC (24MN33N)	85287200	060	5405	UN	4,0000	759,0000	5	3.036,00				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Hsm Consultora: Tatiane Franca

Reducao de Aliquota de 7% conf. Art. 3º da Lei 3.830/2012.

Mercadoria tributada ate o consumidor Final.

Garantimos os produtos constantes neste CF/NFe contra defeito de fabricacao de acordo com o Codigo de Defesa do Consumidor Lei No.8078 (Produtos Importados - 90dias; Kit Gabinete e Notebooks - 180dias; Produtos SMS - 365dias; Produtos Nacionais - De acordo com os manuais e nas Assist. Tec. Auto.)

EDJARD DE SOUZA MOTA/FAPEAM
NS//TIC2UA2QALA77NY TIC2UA2QALA77NY TIC2UA2QALA77NY TIC2UA2QALA77NY
279150155238 279150156594 279150156584 279150155248 CNB9G2Q956
VX2453MH-LED NS//5124M404BZ8K1176522701 5124M402DBHS4426522701
5124M404JT8J9806522701 5124M402LWHV2086522701 - Cod.Cliente:C10832 Tel.:8414-4313

Cheque 850007

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - E-Sales Soluções Oobj - (62) 3211-3188 / (51) 3325-8100



www.amazonprint.com.br

Amazon Print Japiim
JL Chaar Simao - EIRELI
End.:Av. Rodrigo Otavio, 4455
Bairro:Japiim
Fone: (92) 21239595
CNPJ 10.183.465/0003-40

CEP: 69077200
Cidade: Manaus
Fax: (92) 21239590
I.E.:04.208.726-0

RECIBO

R\$ 5.581,25

RECEBI (EMOS) DE

EDJARD DE SOUZA MOTA

C10832

END.: GENERAL RODRIGO OTAVIO BAIRRO:JAPIIM CEP: 69.077-000

Manaus - AM CNPJ: IE: 241.191.802-04

A IMPORTANCIA DE: Cinco Mil Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos

REFERENTE A PARCELA NO. 1 COM VENCIMENTO EM 02/07/2014 DA NOTA FISCAL No.:111,690 DE 02/07/2014

FORMAS DE PAGAMENTO

DINHEIRO

☐

CARTÃO

☐

CHEQUE

No. _____ BANCO _____

TITULAR DO CHEQUE _____



7/2/2014

J.L. Chaar Simão - Amazon Print

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
002 001 5788 X 8 265-8 1 800 850007 0 R\$ #5581,25#
002 001 5788 X 8 265-8 1 800 850007 0

Pague por este cheque a quantia de cinco mil e quinhentos e oitenta e um
reais e vinte e cinco centavos e centavos acima

a João Carlos Silva ou à sua ordem

Maceiós, 02 de julho de 2014



UFAM AM
00.000.000/6821.79
AV GL RODRIGO OTAVIO
CONTAS CARTEIRAO
CONFECCAO: 06/2014

EDJARD DE SOUZA MOTA
CPF 241.191.802-04 DI 01556348887-DETRAN AM
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1993

000157868 00285000751 714000026580

