

RECEBEMOS DE Suprimark Brasil Comercio de Tintas e Papeis Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/06/2013 VALOR TOTAL: R\$ 957,30 DESTINATÁRIO: Ruiteir Braga Cladas FAPEAM - Avenida Rodrigo Otavio, 6200 - Japiim Manaus-AM

NF-e
Nº. 000.002.826
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Suprimark Brasil Comercio de Tintas e Papeis Ltda
Rua Augusto Tolle, 74
Santana - 02405-000
Sao Paulo - SP Fone/Fax: (11) 2635-5596

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.826
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3513 0613 6490 6100 0126 5500 1000 0028 2610 0040 1857

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

135130340392970 - 10/06/2013 15:34:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

146061670114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.649.061/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Ruiteir Braga Cladas FAPEAM

CNPJ / CPF

229.463.732-15

DATA DA EMISSÃO

10/06/2013

ENDEREÇO

Avenida Rodrigo Otavio, 6200

BAIRRO / DISTRITO

Japiim

CEP

69077-000

DATA DA SAÍDA

10/06/2013

MUNICÍPIO

Manaus

UF

FONE / FAX

(92) 3305-1193

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Num. 0000028261

Venc. 10/06/2013

Valor R\$ 957,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Correios PAC

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

Avenida Guilherme Cotching, 1225 - - Vila Maria Baixa

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

pacote

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

20,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
709	Porta Banner Articulado Altura ate 1,80m aluminio	76082090	0400	6102	UN	20,0000	39,9000	798,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : -Avenida Rodrigo Otavio,6200 - Japiim Manaus - AM

Inf. Contribuinte: Pedido 1194 Permite o Aproveitamento do Credito do ICMS na Aliquota de 2,82 nos termos do Art.23 da LC 123.

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



Elie Nai Nogueira <elienai@gmail.com>

Fwd: Transação 19349057 aprovada.

3 mensagens

Ruiter Caldas <ruiter@icomp.ufam.edu.br>

5 de junho de 2013 18:39

Para: Elie Nai Nogueira <elienai@gmail.com>, Rosiane de Freitas Rodrigues <rosianefr@gmail.com>

Pedido pago e acatado pelo BCash.

----- Mensagem encaminhada -----

De: **Bcash** <mensagem@bcash.com.br>

Data: 5 de junho de 2013 18:35

Assunto: Transação 19349057 aprovada.

Para: ruiter@icomp.ufam.edu.br

Pagamento Confirmado



Confirmação de autenticidade

Se seus dados estiverem corretos, esta mensagem é autêntica

E-mail: ruiter@icomp.ufam.edu.br

CEP: 69077-***

CPF: *** ** 73215

Olá Ruiter Braga Caldas FAPEAM

Informamos que a transação 19349057 foi aprovada pelo Bcash.

Detalhes da transação:

Data Transação: 05/06/2013

Vendedor: suprimark brasil comercio de tintas e papeis ltda

Item: Porta Banner 180cm. De Altura Com 2 Estágios

Forma de Pagamento: Banco do Brasil

O Bcash informará o Vendedor para que ele providencie o envio do(s) produto(s)/cupom(ns) ou a prestação do(s) serviço(s) contratado(s).

Para obter informações sobre o(s) produto(s)/serviço(s)/cupom(ns), entre em contato com o vendedor pelo email: marco@suprimark.com.br.

Importante:

Caso não receba o produto comprado, ou o serviço contratado não seja prestado

Comp 002 Banco 001 Agência 1197 DV 3 C1 3 Conta 66.288-7 C2 7 Série 800 Cheque N.º 830003 C3 3 R\$ 4957,30#
Pague por este cheque a quantia de Noventos e cinquenta e sete reais e trinta centavos e centavos acima
a _____ ou à sua ordem



Marraus de Junho de 2013

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

RUI TER BRAGA CALDAS
CPF: 229.463.732-15 01 00057994490 DETRAN AM
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2002

00011119702 00285000554 145006628874

