

RECEBEMOS DE RoboCore Tecnologia e Empreendimentos Empresariais LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/07/2014 VALOR TOTAL: R\$ 245,49 DESTINATÁRIO: Horacio F Oliveira-Fapeam - Avenida Andre Araujo, 2075 - Ap Delta-1700 Aleixo Manaus-AM

NF-e

Nº. 000.019.056
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ROBOCORE

RoboCore Tecnologia e Empreendimentos Empresariais LTDA EPP

Estrada das Lagrimas, 1682 - sala 9
Jardim Sao Caetano - 09580-500
Sao Caetano do Sul - SP Fone/Fax: (011) 4115-3267

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.019.056
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3514 0710 3834 0900 0198 5500 1000 0190 5615 3919 5736

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

135140443155640 - 21/07/2014 11:05:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636043309119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.383.409/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Horacio F Oliveira-Fapeam

CNPJ / CPF

683.805.932-00

DATA DA EMISSÃO

21/07/2014

ENDEREÇO

Avenida Andre Araujo, 2075 - Ap Delta-1700

BAIRRO / DISTRITO

Aleixo

CEP

69060-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

Manaus

UF

AM

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

212,00

VALOR DO FRETE

33,49

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

245,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
367	Caixa Organizadora	39231090	0102	6102	peca	3,0000	19,0000	57,00	0,00	0,00		0,00	
388	Fita Isolante 3M Imperial - Preta	39191000	0102	6102	peca	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00		0,00	
389-132	Fita Isolante 3M Temflex Amarela	39191000	0102	6102	peca	1,0000	5,5000	5,50	0,00	0,00		0,00	
551	Camera para Raspberry Pi	85437099	0102	6102	peca	1,0000	139,0000	139,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Empresa cadastrada no SIMPLES nacional. TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CONFORME LEI 12741/2012 ALIQUOTA 10.230 R 21,69
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 21,68

RESERVADO AO FISCO

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm.
2. Gramatura do papel, mínima de 50 g/m2.
3. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
4. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada



33 - 7

03399.55734 54800.016328 25573.901029 1 61310000024549

Cedente		Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PagSeguro Internet		2271 / 557354	REAL		163225573-9
Número do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento		
163225573	01.109.184/0001-95	21/07/2014	245,49		
(-) Desconto	(-) Abatimento	(+) Mora	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Sacado:

Horacio Antonio Braga Fernandes de Oliveira

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



33 - 7

03399.55734 54800.016328 25573.901029 1 61310000024549

Local de pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					21/07/2014
Cedente					Agência / Ident. Cedente
PagSeguro Internet					2271 / 557354
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Proces.	Nosso Número
17/07/2014	163225573	DM	N	17/07/2014	163225573-9
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento	
102 - Cobrança Simples CSR	REAL			245,49	
Instruções (termo de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado:

Horacio Antonio Braga Fernandes de Oliveira
Avenida André Araújo Manaus
AM - CEP: 69060000

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação mecânica



18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:52:14
578672745 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: HORACIO ANTONIO BRAGA FER
AGENCIA: 5786-X CONTA: 266-6

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399557345480001632825573901029161310000024549
NR. DOCUMENTO 71.801
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 245,49
VALOR COBRADO 245,49

=====

NR.AUTENTICACAO 8.A60.951.3FA.3B3.9CB

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

Atesto que os materiais/serviços constantes na
presente Nota/Recibo foram entregues/prestados a
contento.

Pago com, cheque nº _____, cartão
de débito nº 71.801

Em: 21/07/2014



Prof. Dr. Horacio A. B. Fernandes de Oliveira
Assinatura