RECEBEMOS DE Braskem S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/09/2019 VALOR TOTAL: R$ 176.743,17 DESTINATÁRIO: METAL G BRASIL LTDA - RODOVIA DOUTOR EDMIR VIANA MOURA, 2.351 VILA PARAISO CACAPAVA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.500.553
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Braskem S.A.
Av Wagner Samara, 1280
Cascata - 13140-000
Paul??nia - SP Fone/Fax: 1139577101

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.500.553
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0942 1503 9100 4087 5500 2000 5005 5310 5533 4694

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de produ??ao do estabelecimento que nao deva	**135190686082967 - 18/09/2019 15:30:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
513464185110		**42.150.391/0040-87**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
METAL G BRASIL LTDA	**01.894.945/0001-67**	**18/09/2019**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA DOUTOR EDMIR VIANA MOURA, 2.351	**VILA PARAISO**	**12286-710**	**18/09/2019**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CACAPAVA	**SP**	**1236529200**	**234100756113**	**15:30:25**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**25/09/2019**
Valor	**R$ 176.743,17**

CÁLCULO DO IMPOSTO

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
168.326,83	**30.298,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**2.777,39**	**168.326,83**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.416,34**	**0, 00**	**0, 00**	**12.792,84**	**176.743,17**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
UNIDAO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	**(0) Emitente**		**JOT9612**	**SP**	**96.754.734/0009-92**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD REGIS BITTENCOURT 744	**ITAPECERICA DA SERRA**	**SP**	**370153129117**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22	**Tonelada**			**22.000,000**	**22.000,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CG220NA GR	CG220NA-POLIPROPILENO COPO HETEROF??SICO Lote:SPYAIH007E-22,0000 IPI - Sujeito ao IPI C/Credito	39023000	000	5105	TO	22,0000	7.651,2195	168.326,83	168.326,83	30.298,83	8.416,34	18,00	5,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA : 03077452004157-ROD INDIO TIBIRICA (SP-31), 6000 - POUSO ALEGRE RIBEIRAO PIRES - SP
.
Inf. Contribuinte: COD CLIENTE 1000019136 VIA TRANSPORTE Rodoviario Fatura: 0924638407 Ref: 0018935131 Pedido do Cliente: PC011089-19 Nossa Ordem: 0050173958 Remessa: 0804589549 OT: 0103735612 Lacre:
8582-8596-8529-8549-8501-8599-8546-8566-8509-8523 Motorista: JACO TAVARES CONJUGAR CARGA COM OV 50144567 IPI - Sujeito ao IPI C/Credito Mercadoria saira do(a) SUPRICEL LOGISTICA LTDA Endereco ROD INDIO TIBIRICA (SP-31) 6000 CNPJ 03077452004157 IE 581109838114 Caso n receba instrucao de pagto da NF ate o seu vencto, entre em contat com nosso Contas a Receber 08007035121. SM22908233 Pedido: PC011089-1

RESERVADO AO FISCO