Emissão: 11/09	ecebemos de M.D COMERCIO DE LONAS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. missão: 11/09/2019 Dest/Reme: METAL G BRASIL LTDA Valor Total: 200,00														N	NF-e N° 000.005.261			
DATA DO RECE	ATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR															Série (	001		
M.D COMERCIO DE LONAS LTDA - ME  RUA CRATO,, 1196, SALA 1 - PARQUE INDUSTRIAL - SAO JOSE  DOS CAMPOS - SP - CEP: 12235-580  Fone: (12)3962-6102 - FAX: (12)98868-3194						DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  Nº 000.005.261 SÉRIE 001 FOLHA 1/1			CHAVE DE ACESSO 3519 0919 0115 9400 0164 5500 1000 0052  Consulta de autenticidade no portal nacio www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da S							onal da NF-e			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIR/RECEBIDA DE TERCEIROS							S				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190665627306 11/09/2019 14								
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO EST					ÃO ESTADU	AL DO SU	JBSTITU	JTO TR	RIBUTÁRIO			CNPJ 19.011.594/0001-64							
DESTINATÁRIO / REMETENTE																			
NOME/RAZÃO SOCIAL METAL G BRASIL LTDA  CNPJ / CPF 01.894.945/0001-67														DATA D	DATA DA EMISSÃO 11/09/2019				
ENDEREÇO RODOVIA DR EDMIR VIANA MOURA, 2351 KM 134 G1						BAIRRO / VILA							12286-710			DATA DA SAÍDA 11/09/2019			
MUNICIPIO CACAPAVA							UF S		TELEFONE / FAX (12)3652-9200				inscrição estadual 234100756113			HORA DA SAÍDA			
FATURA									. /			-							
DADOS DA	DADOS DA FATURA Número: NF005261 - Valor Original: R\$ 200,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - ValorLíquido: R\$ 200,00																		
DUPLICATAS           Número : 001           Vencimento: 09/10/2019           Valor : R\$ 200,00           CÁLCULO DO IMPOSTO           BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00         VALOR DO ICMS 0,00         BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00         VALOR DO ICMS SUBST. 0,00         VAPROX. TRIBUT. 38           38         O,00         0,00         0,00         0,00         38										utos 38,92 (19,46		VALOR T	OTAL DO	S PRODUTOS	200	0,00			
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCO				DESCONTO	0,00			SPESAS	S ACESSÓR	0,00 VALOR DO IPI			0,00 VALOR			TOTAL DA NOTA 200,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  NOME / RAZÃO SOCIAL							FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO U  0 - REMETENTE						UF	CNPJ / CPF					
ENDEREÇO									MUNICÍPIO			I			UF INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE MARCA			A					NUMERAÇÃO 0			PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO				
DADOS DOS F		SERVIÇOS					10												
CÓDIGO PRODUTO					NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	. QTDE.	VALOR VALOR UNITÁRIO DESCONTO		VALOR BASE DE LÍQUIDO CÁLC. ICM			VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍO ICMS		
67	LONA P/ REMENDOS COVERSOL FORTE  DICIONAIS				39219019	0101	5102	M2	1,	000	200,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-
DADOS ADICIONAIS  INEODMAÇÕES COMBI EMENTADES  DESERVADO AO FISCO																			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO DE COMPRAS N° PC 011056-19  PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 2,50 CORRESPONDENTE ;A ALIQUOTA DE 1,25 %, NOS TERMOS DO ARTIGO 23/06 DA LC 123/06 ALTERADO PELA LC 1;28/08																			