RECEBEMOS DE TRIMTEC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/09/2019 VALOR TOTAL: R$ 9.673,13 DESTINATÁRIO: METAL G INDUSTRIAL LTDA - ROD EDMIR VIANA DE MOURA,, 2351 JD CAMPO GRANDE CACAPAVA-SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**

**Nº. 000.379.842**
**Série 001**

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

**TRIMTEC LTDA**
AV. HENRY NESTLE, 2600
DA GRAMA - 12286-140
CACAPAVA - SP Fone/Fax:

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
**1**

**Nº. 000.379.842**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**3519 0900 7839 8600 0113 5500 1000 3798 4211 1446 7310**

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 merc.adq.receb.de terceiros** | **135190671528461 - 13/09/2019 08:28:39** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| **234034850116** | | **00.783.986/0001-13** |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| **METAL G INDUSTRIAL LTDA** | **01.894.945/0001-67** | **13/09/2019** |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| **ROD EDMIR VIANA DE MOURA,, 2351** | **JD CAMPO GRANDE** | **12286-710** | **13/09/2019** |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|---|
| **CACAPAVA** | **SP** | | **234100756113** | **08:28:36** |

**FATURA / DUPLICATA**

| | |
|---|---|
| Num. | **001** |
| Venc. | **14/10/2019** |
| Valor | **R$ 9.673,13** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9.212,50** | **1.658,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0, 00** | **0, 00** | **124,65** | **9.212,50** |
| 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** | **460,63** | **0, 00** | **0, 00** | **574,12** | **9.673,13** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | **(0) Emitente** | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| **1250** | **KG** | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.010.700 | Ins TF1308 Esu PR017 GMW15548 JetBlack<br>Nr. Ped.:. | 39023000 | 000 | 5102 | KG | 1.250,0000 | 7,3700 | 9.212,50 | 9.212,50 | 1.658,25 | 460,63 | 18,00 | 5,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Inf. Contribuinte: Artigo 35, II, do Decreto 7.212/2010 \| Op. Tribut.: BC VR. da Operacao \| Op. Tribut.: BC VR. da Operacao | |