

RECEBEMOS DE TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA EMISSÃO: 07/12/2023		DEST/REM.: RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		Nº 35725	
VALOR TOTAL: 659,48				Série 1	
FL 1/1					
DATA RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR			

		TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA		DANFE	
ROD BR 153 01 B1 KM 669 LOTE 01 B1, 01 B1, SETOR CENTRAL		77402-210 GURUPI TO		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
Telefone(63) 3314-1400				0 - ENTRADA	
				1 - SAÍDA	
				Nº 35725	
				Série 1	
				FL 1/1	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO			
VENDA DE MERCADORIAS		1723 1211 7265 2100 1380 5500 1000 0357 2519 3739 3815			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e			
294522662		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
CNPJ		317230019673493 07/12/2023 18:45:46			
11.726.521/0013-80					

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		08.408.736/0002-96		07/12/2023	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
R JOAO RANIERI ANTIGO, 1001		BONSUCESSO		07177-120	
MUNICÍPIO		UF		HORA SAÍDA / ENTRADA	
GUARULHOS		SP		18:43	
FONE/FAIX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
9132051594		796516339114			

FATURA	
0 - A vista	05/01/2024 219,84
1 - A prazo	05/02/2024 219,82
	05/03/2024 219,82

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR FCP-ST	VALOR APROX. TRIBUTOS (LEI 12.741/2012)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16,35	3,27	0,00	0,00	0,00	108,98	694,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	34,71	0,00	0,00	659,48	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI
OMD001	ESTOPA Vir aprox trib. RS 1,02 aliq Federal 13,4500% e 1,37 aliq Estadual 18,0000%. Conf. Lei Fed 12741/2012. CHAVE 1 Fonte IBGE	53013000	3	000	5102	Un	1,000	8,0500	8,05	0,40	7,65	1,53	20,0
2V3/ 971759/A /	SENSOR Vir aprox trib. RS 26,65 aliq Federal 4,2000% e 76,16 aliq Estadual 12,0000%. Conf. Lei Fed 12741/2012. CHAVE 1 Fonte IBGE BC ICMS ST OP ANT: 468,47 ICMS ST OP ANT: 73,04	90261029	3	060	5405	Un	1,000	668,1400	668,14	33,42			
OMD2W0905121B	ABRACADEIRA PLASTICA COMUM Vir aprox trib. RS 0,35 aliq Federal 4,2000% e 1,51 aliq Estadual 18,0000%. Conf. Lei Fed 12741/2012. CHAVE 1 Fonte IBGE BC ICMS ST OP ANT: 5,48 ICMS ST OP ANT: 0,75	39269090	3	060	5405	Un	5,000	1,7700	8,85	0,44			
FLA01	FLANELA Vir aprox trib. RS 0,36 aliq Federal 4,2000% e 1,56 aliq Estadual 18,0000%. Conf. Lei Fed 12741/2012. CHAVE 1 Fonte IBGE	63071000	3	000	5102	Un	1,000	9,1500	9,15	0,45	8,70	1,74	20,0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CNAE	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS					
ICMS Desonerado 0,00	ICMS FCP p/UF dest	Vir ICMS Inter. p/destino	Vir ICMS Inter. p/remetente	Vir IPI devol. 0,00	RESERVADO AO FISCO
Ind. presença 1=Operação presencial					
ICMS RETIDO: BASE 473,95 VALOR 73,79					
Vend / Cons.: HELLEN DAYLLANE RODRIGUES MOTA Depto: 75 CLIENTES OFICINA CAMINHOS					
Ped. O.S. 17.412 Cond. Pagto: 99 - 099 Condico de pagamento especial					
Proposta: 184 Placa: QVW3E10 Chassi: 9539B8TJ3MR200050 KM.: 32.473					
GARANTIA:					
SERVIÇOS EXECUTADOS NA OFINA = 1 ANO. PEÇA ORIGINAL VW VENDIDA NO BALCAO OU APLICADA NA OFICINA = 1 ANO.					
PEÇA NAO ORIGINAL APLICADA NA OFICINA = 6 MESES OU 15.000KM					
PEÇA NAO ORIGINAL VENDIDA NO BALCAO = 90 DIAS					
REFERENCIA DE PEÇA INICIADA COM OMD. PEÇA NAO ORIGINAL.					