

Rede de

FABRIMAR

NOVOS METAIS LTDA
050.795.357/0001-81
ROD.: RODOVIA PRESIDENTE
DUTRA, 1362
PARTE
PAVUNA
RIO DE JANEIRO-RJ
FONE: 2130882204 CEP: 21535-502

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº000.009.262-FL 1/1
SÉRIE 1

33240250795357000181550010000092621853279529

CHAVE DE ACESSO

3324 0250 7953 5700 0181 5500 1000 0092 6216 5327 9529

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

333240054746513 29/02/2024 17:52:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PROD. ESTAB. EM OPER.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

12917864

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

50.795.357/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

GUERRA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ/CPF

21.689.079/0001-80

DATA DA EMISSÃO

29/02/2024

ENDEREÇO

ROD.: RAPOSO TAVARES KM 22,14, S/N, SALA 223 B

BAIRRO / DISTRITO

GRANJA VIANNA

CEP

06709-015

MUNICÍPIO

COTIA

FONE / FAX

1140310133

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278415159119

HORA DA SAÍDA

FATURA

DUPLICATA

009262011-001

VALOR

8.383,37

DATA VENCIMENTO

01/04/2024

DUPLICATA

009262021-002

VALOR

8.383,37

DATA VENCIMENTO

29/04/2024

DUPLICATA

009262031-003

VALOR

8.385,88

DATA VENCIMENTO

29/05/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
23.437,67	2.812,52	25.152,62	1.714,95	23.009,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	428,43
				VALOR TOTAL DA NOTA
				25.152,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

H.D.LOG TRANSPORTES LTDA - ME

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

11.040.609/0001-00

ENDEREÇO

AV. PADRE GUILHERME DECAMINADA, 1950

MUNICÍPIO

RIO DE JANEIRO

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79825719

QUANTIDADE

67

ESPECIE

CAIXA PAPELÃO

MARCA

OUTROS

NUMERAÇÃO

1/67

PESO BRUTO

109,448

PESO LÍQUIDO

109,448

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
03908	TORNEIRA TANQUE C/TERMINAL AQUARIUS CR DN15 (1153-A-CR)	84818019	010	6401	PC	50,0000	74,240000	3712,00	3712,00	445,44	0,00	12,00	0,00
06372	TORNEIRA COZINHA PAREDE MOVEL GIOIA CR DN15 (1168-GIO-CR)	84818019	010	6401	PC	50,0000	254,120000	12706,00	12706,00	1524,72	0,00	12,00	0,00
07268	KIT ACESSÓRIOS JAZZ 5 PECAS CR (5000 -JAZ-CR)	74182000	010	6401	PC	34,0000	193,860000	6591,24	7019,67	842,36	428,43	12,00	6,50
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PROCON-RJ (INFORMACOES TEL.151) AV. R. O BRANCO, 25 PROXIMO A PRACA MAUA - CEP.20090-902, RIO DE JANEIRO, RJ MERCADORIA P/USO E CONSUMO-SUJEITO A DIFAL CFE CLAUSULA 1ª, § 1º DO CONVENIO O 142/2018. ORIENTAÇÃO TRIBUTARIA DOLT/SUTRI N° 002/2016 PROTOCOLO 26/2010 NR. ORDEM DE MONTAGEM: 29860													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14736433			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

END. ENTREGA: R. DOS JUNQUILHOS BAIRRO: VILA ALPINA CEP: 03204-040
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CPF: INS. ESTADUAL:
ENDEREÇO DE ENTREGA: R. dos Junquinhos 119a - Vila Alpina São Paulo - SP
CEP: 03204-040
NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO SERAO COBRADOS JUROS
DE MORA E DESPESAS FINANCEIRAS TOTALIZANDO 6% AO MES.
PEDIDO: 6123

RESERVAÇÃO AO FISCO