



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 382-4
Conta corrente 15997-2 LAR SAO CAMILO DE LELIS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 6848 SOROCABA/XV DE NOVENBRO
Conta corrente (com DV) 451016
CNPJ 71.444.475/0012-78
Nome favorecido AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.101
Valor 5.440,00
Destinação 0
Data transferência 01/04/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9CE4703CCB1E90DB

Assinada por	JF031932 CARLA REGINA ROSA C	01/04/2022 15:59:33
	JC146389 MARIA FATIMA JORGE	01/04/2022 16:01:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC146389 MARIA FATIMA JORGE.

RECEBEMOS DE AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.089.890
SÉRIE 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Automec
 AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
 AVE BERNARDINO DE CAMPOS, 700
 RIBEIRAO
 13900913 - AMPARO - SP
 Telefone: (19) 3808-8700

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 000.089.890
 Série 003
 FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 3522.0371.4444.7500.1278.5500.3000.0898.9010.0742.8535

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220421016437 31/03/2022 16:06:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA MERC. SUBS. TRIBUT.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 168043587119 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 71.444.475/0012-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: LAR SAO CAMILO DE LELIS
 ENDEREÇO: RUA ARARAS 76
 MUNICÍPIO: AGUAS DE LINDOIA
 FONE/FAX: 19920003890
 UF: SP

CNPJ/CPF: 44.845.568/0001-89
 DATA DA EMISSÃO: 31/03/2022
 BAIRRO/DISTRITO: DOS FRANCOS
 CEP: 13.940-000
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 HORA DE SAÍDA

FATURA
 001 31/03/2022 5.440,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.336,00	600,48	0,00	0,00	5.440,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: PRÓPRIO
 ENDEREÇO: FRETE POR CONTA 9-Sem Frete
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
81067	MULTIMÍDIA UN DIN USB BT ESPELHA ANDR OID	85272100	060	5405	PC	1	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,0
66980	MÓDULO MULTIMÍDIA 2 DIN	87082999	060	5405	1	1	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,0
TR5	FALANTE 6	85182200	060	5405	PC	1	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,0
6072/051	FALANTE ONIX	85182990	060	5405	PC	2	35,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,0
BANCO1	REVESTIMENTO ECOLÓGICO	59031000	000	5102	PC	1	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	576,00	18,0
52159067	PROTECTOR DE CARTER P	87082999	060	5405	PC	1	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,0
N94755001	ANTENA TETO	85291019	000	5102	PC	1	136,00	0,00	0,00	136,00	136,00	24,48	18,0

*Atencão
Ltg 6848
do 45 202 50*

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 -Trib Aprox R\$ 538,90 Federal Fonte: IBPT-Contato: 742853-Depto:08-Vendedor:40730-GERALDO SANTAROSA
 PERES-Romaneio(s):98771,98784-O.S.:085244-Placa: -Chassi: 9BGJX7520NB191802-Modelo: 5G752M-Cor: BRANCO-Ano Fab.: 2022-Km:
 9-Cond. Pagto: C/APRESENTAÇÃO -
 ICMS SUBST TRIBUTARIA CFE ART ARTIGOS 313 O e 313 P DO RICMS SP PECAS-

RESERVADO AO FISCO