RECEBEMOS DE COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/09/2017 VALOR TOTAL: R$ 6.155,85 DESTINATÁRIO: MARTINS CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME - R OLEGARIO MACIEL, 726 A CERRADO ITAMOGI-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.372.715
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA

Avenida Nilo Pandolphi, 3656
Lot Ind E Newton FS Pinto - 15130-000
MIRASSOL - SP Fone/Fax: 1732539022

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.372.715
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0902 0432 0100 0100 5500 1000 3727 1511 0848 6050

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 de Producao do Estabelecimento	**135170610068647 - 21/09/2017 15:16:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
451033530116			**02.043.201/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MARTINS CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME	**15.546.918/0001-08**	**21/09/2017**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R OLEGARIO MACIEL, 726 A	**CERRADO**	**37955-000**	**21/09/2017**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ITAMOGI	**MG**	**3535341635**	**0019628270010**	**15:16:12**

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
372715 - 1	**21/10/2017**	**R$ 2.245,19**
372715 - 2	**20/11/2017**	**R$ 1.955,33**
372715 - 3	**20/12/2017**	**R$ 1.955,33**

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.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
5.866,00	**703,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.866,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**289,85**	**0,00**	**0,00**	**6.155,85**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DHIEIMY KEILA DO N. MANHOSO ME	**0-Por conta do Emit**	**44414958**	**AMD6159**	**SP**	**24.534.880/0001-44**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA MARTIM AFONSO, 5	**NOVA GRANADA**	**SP**	**478021240111**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21	**Pecas**	**Cozimax**	**21**	**467,244**	**459,492**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
87201	KIT AMORA 50 ACO BRANCO	94032000	0/00	6101	PC	1,0000	215,5800	215,58	0,00	215,58	25,87	10,78	12,00	5,00
87209	KIT AMORA 50 ACO PRETO	94032000	0/00	6101	UN	1,0000	215,5800	215,58	0,00	215,58	25,87	10,78	12,00	5,00
87266	GAB MDP 100 GAIVOTA PR C/ PIA BR MONT	94036000	0/00	6101	PC	1,0000	293,7000	293,70	0,00	293,70	35,24	14,68	12,00	5,00
87267	GAB MDP 100 GAIVOTA PR C/ PIA PR MONT	94036000	0/00	6101	UN	1,0000	293,7000	293,70	0,00	293,70	35,24	14,68	12,00	5,00
87343	CAIXA C/ CUBA DOMO	68109900	0/00	6101	PC	1,0000	68,9100	68,91	0,00	68,91	8,27		12,00	
87614	GABINETE ACO P/PIA 120 APOLO FLAT BR MON	94032000	0/00	6101	PC	2,0000	293,3400	586,68	0,00	586,68	70,40	29,33	12,00	5,00
87615	GABINETE ACO P/PIA 120 APOLO FLAT PR MON	94032000	0/00	6101	PC	3,0000	287,0900	861,27	0,00	861,27	103,35	43,06	12,00	5,00
87618	GABINETE ACO P/PIA 150 APOLO FLAT BR MON	94032000	0/00	6101	PC	1,0000	327,5700	327,57	0,00	327,57	39,31	16,38	12,00	5,00
87619	GABINETE ACO P/PIA 150 APOLO FLAT PR MON	94032000	0/00	6101	PC	3,0000	320,6100	961,83	0,00	961,83	115,42	48,09	12,00	5,00
87624	GABINETE ACO P/PIA 200 APOLO FLAT BR MON	94032000	0/00	6101	PC	2,0000	397,5800	795,16	0,00	795,16	95,42	39,76	12,00	5,00
87625	GABINETE ACO P/PIA 200 APOLO FLAT PR MON	94032000	0/00	6101	PC	2,0000	397,5800	795,16	0,00	795,16	95,42	39,76	12,00	5,00
87745	GAB ACO C/TANQUE 0,50 FLAT PRETO MONT	94032000	0/00	6101	PC	1,0000	219,5200	219,52	0,00	219,52	26,34	10,98	12,00	5,00
88563	ESPELHEIRA IARA 60 BRANCA C/ TAMARINDO	94036000	0/00	6101	UN	1,0000	93,5200	93,52	0,00	93,52	11,22	4,68	12,00	5,00
88565	TOUCADOR IARA 60 BRANCO C/ TAMARINDO S/ CUBA	94036000	0/00	6101	UN	1,0000	137,8200	137,82	0,00	137,82	16,54	6,89	12,00	5,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ICMS S/FRETE INCLUSO NO PRECO DA MERCADORIA Registro dos Boletos para pagamento efetuado via DDA. Pagamento: 30/60/90 Vendedor: MATUSALEM MEDEIROS GRILO Numero de pedidos: 581446 582075 Pedido Numero: 584316 Base de IPI R$ 5,797.09 Email do Destinatário: lojamartinsmc@hotmail.com	