

RECEBEMOS DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 127575
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 3

 Identificação do Emitente PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA RUA 5 QD. C - 5 LT. 23E - 833 - SETOR OESTE - GOIÂNIA - GO - 74115000 Telefone: 6240050707 Fax: 6240050708 E-mail: contato@papelariatributaria.com.br	DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal	
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 127575 SÉRIE 3	1	CHAVE DE ACESSO 5219 1100 9057 6000 0148 5500 3000 1275 7511 1571 1790
FL 1 de 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 101345879	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.905.760/0001-48
Protocolo de Autorização(Data e Hora)		152192647981213 06/11/2019 15:29:50

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL 73686 LUIZ CARLOS DO CARMO		CNPJ/CPF 198.641.591-00
LOGRADOURO AV R 9		DATA DA EMISSÃO 06/11/2019
NÚMERO 213	COMPLEMENTO SETOR OESTE	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/11/2019
CEP 74125110	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
Telefone/Fax 36365961	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:29

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 518,30	VALOR DO ICMS 88,11	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 518,30	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 518,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF GO	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 32	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1054	COI A RR 1000G CR1000 PIRATININGA	PIRATININGA	35061090	000	5102	UN	2	13,25	26,50	26,50	4,51	0,00	17,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 7.22														
1863	PINCEL LUMIC.200 AZ	PILOT	96082000	000	5102	UN	2	2,80	5,60	5,60	0,95	0,00	17,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 1.53														
1866	PINCEL P/RETROPROJ. 2.0 AZ	PILOT	96082000	000	5102	UN	1	3,65	3,65	3,65	0,62	0,00	17,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 0.99														
4230	GRAMPO 26/6 5000X1 COBR.EXTRA	ACC	83052000	000	5102	UN	1	7,75	7,75	7,75	1,32	0,00	17,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 2.11														
7603	GRAMP.HEAVY DUTY 939 210 FLS	SERTIC	84729040	000	5102	UN	1	187,00	187,00	187,00	31,79	0,00	17,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 50.96														
19048	PINCEL LUMIC.200 AM	PILOT	96082000	000	5102	UN	2	2,80	5,60	5,60	0,95	0,00	17,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 1.53														
19049	PINCEL LUMIC.200 VD	PILOT	96082000	000	5102	UN	2	2,80	5,60	5,60	0,95	0,00	17,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 1.53														
19052	PINCEL P/RETROPROJ. 2.0 PT	PILOT	96082000	000	5102	UN	1	3,65	3,65	3,65	0,62	0,00	17,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 0.99														
21064	GRAMPO 9/10-23/10 5000X1	ACC	83052000	000	5102	UN	1	22,00	22,00	22,00	3,74	0,00	17,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 6.00														
75293	CALC.CLASSE CLA-9902/CLA-9715 12DIG	CLASSE	84701000	100	5102	UN	3	19,90	59,70	59,70	10,15	0,00	17,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 16.27														
91858	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 75G 500X1	CHAMEX	48025610	500	5102	UN	10	16,50	165,00	165,00	28,05	0,00	17,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 44.96														
94284	FITA PVC 45X45 TR SCOTH 5802	3 M	39191010	000	5102	UN	4	4,90	19,60	19,60	3,33	0,00	17,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 5.34														
98766	CLIPS 6/0 50X1 ACC	ACC	83059000	000	5102	UN	1	4,00	4,00	4,00	0,66	0,00	17,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 1.09														
98769	CLIPS 3/0 50X1	ACC	83059000	000	5102	UN	1	2,65	2,65	2,65	0,45	0,00	17,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 0.72														
FIM DOS PRODUTOS														

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR=783-MATHEUS SOUSA CAMARGOS PAGTO: D - DINHEIRO A VISTA PEDIDO : 783003104 - TRANSACAO: 22109690 CARREGAMENTO : 0 OBS:	