

11/2

RECEBEMOS DE NOVART COMUNICACAO VISUAL RIO PRETO LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000018919
/ /		BARRETOS COUNTRY EMPREENDIMENTOS IMOB.SPE LTDA	30.000,00	Série 0
			DATA DA EMISSÃO	13/05/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		 CHAVE DE ACESSO 3521 0505 0740 8700 0165 5500 0000 0189 1910 0020 8007	
NOVART COMUNICACAO VISUAL RIO PRETO LTDA		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
		AV NAMETALLAH YOUSSEF TARRAF 1270 - JD ASTURIAS - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - CEP: 15041-628 (17)3304-5675 FAX: (17)3304-5675		Nº 000018919 SÉRIE 0 FL 1/1	
				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	
VENDAS		135210526572326 13/05/21 10:42:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ	
647408020115		05.074.087/0001-65	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		25.144.267/0001-83		13/05/2021	
BARRETOS COUNTRY EMPREENDIMENTOS IMOB.SPE LTDA					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO	
VIA PEDRO VICENTINI 111		AEROPORTO			
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
BARRETOS				SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP	
		204167719119		14785-100	
				HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
				10:42:00	

FATURA		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
NÚMERO		30.000,00		0,00		30.000,00	
18919							

DUPLICATAS		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
NÚMERO		30.000,00		0,00		30.000,00	
18919							

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	28/05/21	7.500,00	002	27/06/21	7.500,00	003	27/07/21	7.500,00
004	26/08/21	7.500,00			0,00			0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BC DO ICMS SUBS.		VALOR DO ICMS SUBS.		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		30.000,00	
VALOR DO ICMS		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO SEGURO		0,00		0,00		0,00		0,00	
DESKONTO		0,00		0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO IPI		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		0,00		0,00		0,00		30.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO									

VOLUMES		QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
		1								1,000		1,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		COD. PROD.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH		CSOSN		CFOP		UN		QTD		V. UNIT		V. DESC		V. TOTAL		BC ICMS		V. ICMS		V. ICMS ST		V. IPI		ALIQ. ICMS		ALIQ. IPI	
		00008		ADESIVO		39219019		0102		5102		1		288,0000		20,0000		0,00		5.760,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,0000		0,0000	
		00179		FACHADA EM ACM		39219019		0102		5102		1		1,0000		10400,0000		0,00		10.400,00		0,00		0,00		0,00		0,0000		0,0000			
		00179		FACHADA EM ACM		39219019		0102		5102		1		1,0000		3532,0000		0,00		3.532,00		0,00		0,00		0,00		0,0000		0,0000			
		00017		PLACA		39219019		0102		5102		1		76,0000		44,0000		0,00		3.344,00		0,00		0,00		0,00		0,0000		0,0000			
		00017		PLACA		39219019		0102		5102		1		38,0000		98,0000		0,00		3.724,00		0,00		0,00		0,00		0,0000		0,0000			
		00017		PLACA		39219019		0102		5102		1		6,0000		225,0000		0,00		1.350,00		0,00		0,00		0,00		0,0000		0,0000			
		00017		PLACA		39219019		0102		5102		1		7,0000		270,0000		0,00		1.890,00		0,00		0,00		0,00		0,0000		0,0000			

DADOS ADICIONAIS		FORMA DE PAGAMENTO A PRAZO I-EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E		RESERVADO AO FISCO	
		ISS: III-PERMITTE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$1.014,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,38 NOS			
		TERMOS DA LEI 123 2006. LISTA NORMAL 30000,00 CLIENTE 4540 PEDIDO 41858 REPRESENTANTE 3			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
o.c. 1686 Proc. 4443 21-6-21		11/67	