



RECEBEMOS DI. MARMORARIA GALERIA DAS PEDRAS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 00000511  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:

**MARMORARIA GALERIA DAS PEDRAS LTDA - ME**  
RUA CARLOS PEGORARO, 548 - AREA COMERCIAL -  
CEP:17800-000 - Adamantina - SP  
TEL: (18)3521-1150

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 00000511 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3522 0912 1345 6800 0184 5500 1000 0005 1111 1404 4321

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS**

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221329466075 29/09/2022 11:27:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 150000352113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ / CPF: 12.134.568/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR**

CNPJ / CPF: 43.007.814/0001-60

DATA DA EMISSÃO: 29/09/2022

ENDEREÇO: **RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500**

Bairro / Distrito: **VILA JARDIM**

CEP: 17800-000

DATA SAÍDA / ENTRADA: 29/09/2022

Município: **Adamantina**

FONE / FAX: (18)3521-1984

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: 11:28:05

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	451,58	3.050,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	3.049,16

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE

CODIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPECIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:


PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
303	CINZA OCRE 02CM	68022300	000	5102	M2	10,5200	290,0000	1,64	3.049,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

adequação ala 1 - banheiro



**LANÇADO**

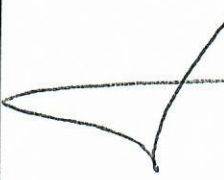
*[Handwritten signature]*

Financeiro

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **DIVISÓRIA BANHEIRO ALA 1 Total de tributos: R\$451,58 = 14,81% - Fonte: IBPT**

RESERVADO AO FISCO



**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0276 / 003 / 00001207-2
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR
<b>CPF/CNPJ:</b>	43.007.814/0001-60

<b>Banco:</b>	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	4446 / 00000005614-6
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	MARMORARIA E GALERIA DAS PEDRAS LTDA ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	12.134.568/0001-84
<b>Valor:</b>	R\$ 3.049,16
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	30/09/2022
<b>Data / Hora da operação:</b>	30/09/2022 15:17:59

<b>Código da operação:</b>	00169786
<b>Chave de segurança:</b>	6978S05N2LRPVGKQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104