

RECEBEMOS DA EMPRESA ABAIXO, OS PRODUTOS CONSTATANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO:

BACKUP AUTOMAÇÃO E EQUIPAMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME

DATA DE RECEBIMENTO: 12/12/18 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Michael Götze*

NF-e Nº.: 001676 SÉRIE: 001

Página 1/1

BKP BACKUP AUTOMAÇÃO E EQUIPAMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME

Rua Taguatinga, 100 - Vila Nova Manchester
São Paulo/SP - CEP: 03440-060
(11) 3386-0100 | backup@backupautomacao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída 2 - Entrada 1

Nº.: 001676 SÉRIE: 001

Página 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E: 35181221198035000157550010000016761849794055

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180849182280

NATUREZA DE OPERAÇÃO: OUTRAS SAÍDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 145.938.230.111 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 21.198.035/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SUPERMERCADO KERN EIRELI CNPJ / CPF: 89.716.211/0003-09 DATA DE EMISSÃO: 06/12/2018

ENDEREÇO: AV PARAGUASU 1109 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 95588 - 000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA:

MUNICÍPIO: XANGRI-LÁ FONE / FAX: (51) 9590-6858 UF: RS INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4270025319 HORA DE SAÍDA:

FATURA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
Outras Con	0,00										

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,30	6.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-REMETENTE(CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CTOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3.010.015.0002	COLETOR SKORPIOX3 PG 802.11 BT 256 RAM 5SYST12FL	84715010	241	6.949	UN	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

Nº Série: G14C17729 - Patr.: 2379 - Acessórios: 01 Câmera, 01 Alça e 01 Bateria de Alta (Nº de Série: TW16063982)

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CTOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3.013.089.0001	BERÇO DE COMUNIC. RS232/USB	85044010	241	6.949	UN	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

Nº Série: G17DC2816 - Patr.: 3050 - Acessórios: 01 Fonte e 01 Cabo USB.

Alcal

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR ISSQN
51131340			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS pelo Simples Nacional nos termos do § 1º do Art. 20 da Lei Complementar Nº 123, de 2006. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. REMESSA PARA LOCAÇÃO - CONTRATO Nº 000191_18 - PRAZO DE 12 MESES.

RESERVADO AO FISCO

País: BRASIL *Contrato OK*

PEDIDO PD008955

PEDIDO TIPO 008 - REM. LOCAÇÃO

RA/ORÇAMENTO 014197

Nº NOTA FISCAL: 1676

CLIENTE 5506 - SUPERMERCADO KERN EIRELI

CNPJ 89.716.211/0003-09

LOJA UNISUPER 07/08

IE 4270025319

ENDEREÇO AV: PARAGUASU, 1109, - CENTRO - XANGRI-LÁ / RS - 95588-000

QTD	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
1	3.010.015.0002	COLETOR SKORPIOX3 PG 802.11 BT 256 RAM/ 5SYST12FL	5.000,00	5.000,00

Nº Série: G14C17729 - Patr.: 2379 - Acessórios: 01 Caneta, 01 Alça e 01 Bateria de Alta (Nº de Série: TW16063982)

1	3.013.089.0001	BERÇO DE COMUNIC. RS232/USB	1.000,00	1.000,00
---	----------------	-----------------------------	----------	----------

Nº Série: G17DC2816 - Patr.: 3030 - Acessórios: 01 Fonte e 01 Cabo USB.

TOTAL: R\$ 6.000,00

OBSERVAÇÕES

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: o Desdobrar D.D.

Nº DO PEDIDO DO CLIENTE:

TRANSPORTE:

FRETE: Remetente (CIF)

Contrato de Locação Nº 000191_18 - 12 Meses.

Comentário:

EMITIDO POR: _____ EM ____/____/____ FATURADO POR: Guendro EM 06/12/2018

EMIÇÃO 06/12/2018

06/12/2018 16:00:56