*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

ZATHURA
Materiais Elétricos & Hidráulicos

**COMERCIAL ZATHURA MONTAGENS E INSTALACOES LTDA**
AMERICO BRASILIENSE, 1837
STO ANTONIO - 04715-005
SAO PAULO - SP Fone/Fax: (11) 5181-4870

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
**1**

**Nº. 000.013.592**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**3522 0108 9081 4600 0141 5500 1000 0135 9210 1444 2323**

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 MERCADORIA D.E** | **135220093808904 - 21/01/2022 16:54:16** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| **149722065117** | | **08.908.146/0001-41** |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| **RPW COMERCIO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA** | **67.335.802/0001-23** | **21/01/2022** |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|
| **AV JOAO CARLOS DA SILVA BORGES, 235** | **VILA CRUZEIRO** | **04726-000** | **21/01/2022** |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| **SAO PAULO** | **SP** | **(11) 5668-1177** | **113386827116** | **16:42:58** |

**FATURA / DUPLICATA**

| | |
|---|---|
| Num. | **001** |
| Venc. | **18/02/2022** |
| Valor | **R$ 114, 99** |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS S.T. | VALOR APROX TRIB | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| **0, 00** | **0, 00** | **0, 00** | **0, 00** | **41, 58** | **114, 99** |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DO IPI DEVOLVIDO | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0, 00** | **0, 00** | **0, 00** | **0, 00** | **0, 00** | **0, 00** | **114, 99** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | **(0) Emitente** | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| **20** | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | CÓDIGO DE BARRAS | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2119 | UNIDUT CONICO 1 UC100 - DAISA<br>Trib aprox R$: 6,11 Federal - 6,04 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 41C617 | | 76090000 | 060 | 5405 | UN | 6, 000 | 5, 6000 | 33, 60 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 |
| 2146 | UNIDUT RETO 1 UR100 - DAISA<br>Trib aprox R$: 4,22 Federal - 4,17 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 41C617 | | 76090000 | 060 | 5405 | UN | 4, 000 | 5, 8000 | 23, 20 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 |
| 2112 | TAMPAO 1 MTK100 - DAISA<br>Trib aprox R$: 0,49 Federal - 0,48 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 41C617 | | 85472090 | 060 | 5405 | UN | 4, 000 | 0, 6800 | 2, 72 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 |
| 2093 | PLACA CEGA 1 TM100 - DAISA<br>Trib aprox R$: 1,90 Federal - 1,88 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 41C617 | 7893566099303 | 76090000 | 060 | 5405 | UN | 3, 000 | 3, 4900 | 10, 47 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 |
| 2080 | DAILET MULTIPLO X 1 S/TAMPA DM100-X-ST-SMT - DAISA<br>Trib aprox R$: 8,19 Federal - 8,10 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 41C617 | | 76090000 | 060 | 5405 | UN | 3, 000 | 15, 0000 | 45, 00 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Inf. Contribuinte: Vendedor: 2604-NICKOLLAS SANTOS<br>Orcamento Nr: 68537<br>Inf. fisco: PIS R$ 0,72 COFINS R$ 3,43 | |

RECEBEMOS DE COMERCIAL ZATHURA MONTAGENS E INSTALACOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/01/2022VALOR TOTAL: R$ 114, 99 DESTINATÁRIO: RPW COMERCIO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA - AV JOAO CARLOS DA SILVA BORGES, 235 VILA CRUZEIRO SAO PAULO-SP

| DATA DE RECEBIMENTO | NOME DO RECEBEDOR (por extenso) | NUM DO RG | ASSINATURA (idêntica ao RG) |
|---|---|---|---|
| | | | |

**NF-e**
**Nº. 000.013.592**
**Série 001**