

Recebemos de INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: BUGASP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - AV DANIELO GALEAZZI 3391, 3391, 1 - JOAO PAULO II - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP.
Emissão: 17/10/2024 Valor Total: R\$ 3.292,09

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.982

Série 001

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA

R BERNARDINO DE CAMPOS, 1604
VILA MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Fone: CEP: 15060-010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.982

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1075 2842 2400 1577 5500 1000 0009 8211 8760 9456

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242341930907 17/10/2024 10:27:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124460049115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

75.284.224/0015-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

BUGASP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

CNPJ / CPF

56.241.102/0001-53

DATA DA EMISSÃO

17/10/2024

ENDEREÇO

AV DANIELO GALEAZZI 3391, 3391, 1

BAIRRO / DISTRITO

JOAO PAULO II

CEP

15050-535

DATA DA SAÍDA

17/10/2024

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

TELEFONE / FAX

(11)11111-1111

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647131073111

HORA DA SAÍDA

10:26:58

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|
| Número | : | 001 | Número | : | 002 | Número | : | 003 | Número | : | 004 | Número | : | 005 |
| Vencimento | : | 18/11/2024 | Vencimento | : | 25/11/2024 | Vencimento | : | 02/12/2024 | Vencimento | : | 09/12/2024 | Vencimento | : | 16/12/2024 |
| Valor R\$ | : | 365,79 | Valor R\$ | : | 365,79 | Valor R\$ | : | 365,79 | Valor R\$ | : | 365,79 | Valor R\$ | : | 365,79 |
| Número | : | 006 | Número | : | 007 | Número | : | 008 | Número | : | 009 | | | |
| Vencimento | : | 23/12/2024 | Vencimento | : | 30/12/2024 | Vencimento | : | 06/01/2025 | Vencimento | : | 13/01/2025 | | | |
| Valor R\$ | : | 365,79 | Valor R\$ | : | 365,79 | Valor R\$ | : | 365,79 | Valor R\$ | : | 365,77 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 3.292,09 | | 592,58 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.292,09 | |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| | | | | | | | | 3.292,09 | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL RIO PRETO

FRETE POR CONTA

3 - PROP/REMT

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

75.284.224/0015-77

ENDEREÇO

RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 1604

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124460049115

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

31,65

PESO LÍQUIDO

31,65

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | ALÍQUOTA % | |
|-------------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-------|------------|-----|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | | ICMS | IPI |
| 569 | SANTORINI 0590 PZ,M | 52083300 | 000 | 5102 | MT | 100,00 | 19,98 | 0,00 | 1.998,00 | 1.998,00 | 359,64 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 13942 | SANTORINI 0080 PZ,M | 52082300 | 000 | 5102 | MT | 34,70 | 19,98 | 0,00 | 693,31 | 693,31 | 124,80 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 30377 | OMEGA 6160 PZ,SEG | 52093900 | 000 | 5102 | MT | 34,00 | 17,67 | 0,00 | 600,78 | 600,78 | 108,14 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|---------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|----------------------|--|
| CÁLCULO DO ISSQN | | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | | VALOR TOTAL DO ISSQN | |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Vendedor: HENRIQUE NUNES BOADAS DE PADUA
DUPLICATA - 9 X 3292.09