



RECEBEMOS DE MAGELLA ATACADISTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
CLIENTE: 1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI   VALOR: 772,04		Nº 36455
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 1

 <b>MAGELLA ATACADISTA EIRELI</b> Rua Doutor Quintino de Paula Maudonnet, 881 Parque Taquaral CAMPINAS-SP 1933425317 13087067	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 36455 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 35221223438078000198550010000364551758417057

NATUREZA DA OPERAÇÃO VDA NO ESTADO	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221780052991 19/12/2022 14:51:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 795649362112	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ 23438078000198

NOME/RAZÃO SOCIAL 1457 JOELZA DE FATIMA GONCALVES MATOS	C.N.P.J./C.P.F. 15358610000139	DATA DA EMISSÃO 19/12/22
ENDEREÇO Avenida Prefeito Faria Lima, 340, 340	BAIRRO/DISTRITO Parque Italia	CEP 13036902
MUNICÍPIO CAMPINAS	FONE/FAX	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 795251545119	HORA DE SAÍDA

FATURA
Parcela: 1 Vencto: 02/01/23 Valor: 772,04

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 772,04	
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 772,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL A M S ALIMENTOS EIRELI ME	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO DFU8331	UF SP	CNPJ 23438078000198
ENDEREÇO Rua Doutor Quintino de Paula Maudonnet	MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 795649362112		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 85,000	PESO LÍQUIDO 85,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
171	M.SALADA SACHE ITALIAN 152UND 8ML LANCHERO	21039021	0101	5102	UN	3,000	21,9000	65,70	0,00	0,00	0,00	0 0
3	OVO GRANDE BCO C/30	04079000	0101	5102	UN	12,000	14,9000	178,80	0,00	0,00	0,00	0 0
342	GUARD TV 1/4 13X14 CX10 PEROLA	48183000	0101	5102	UN	10,000	10,6000	106,00	0,00	0,00	0,00	0 0
556	PP INTERF 20X21 C/1000 FD5 SIMPLES GLOBAL	48182000	0101	5102	UN	4,000	12,5600	50,24	0,00	0,00	0,00	0 0
308	LUVÁ AMARELA LIMP TAM.M	39232190	0101	5102	UN	2,000	4,2000	8,40	0,00	0,00	0,00	0 0
1105	MTX ISOP N.8 750ML C/100 BOM APETITE	39231090	0101	5102	UN	1,000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0 0
565	BH-01 HAMBURG C/100 BOM APETITE	39239090	0101	5102	UN	1,000	14,9000	14,90	0,00	0,00	0,00	0 0
373	TOALHA AMERICANA 25X35 C/500 PLUMA	48183000	0101	5102	UN	3,000	19,5500	58,65	0,00	0,00	0,00	0 0
569	PAPEL HIG ROLAO 8X300 PREMIUM GLOBAL	48181000	0101	5102	UN	1,000	27,8000	27,80	0,00	0,00	0,00	0 0
256	AGUA SANITARIA 5LT HARCLIN*	20019000	0101	5102	UN	1,000	7,9000	7,90	0,00	0,00	0,00	0 0
1206	DET NEUTRO 24X500ML SUPREMA	34029090	0101	5102	UN	24,000	1,8400	44,16	0,00	0,00	0,00	0 0
1406	ALCOOL 70 12X1LT FLOPS	39206219	0101	5102	UN	12,000	5,5000	66,00	0,00	0,00	0,00	0 0
337	COPO 400ML C/50 CX20 COPOMAS	39241000	0101	5102	UN	10,000	6,7500	67,50	0,00	0,00	0,00	0 0
195	SACO LIXO PRETO 4KG 100LT	39232190	0101	5102	UN	1,000	45,9900	45,99	0,00	0,00	0,00	0 0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14. - Pedido: 77397 - Cond.Pagto: BOLETO 14 DIAS	RESERVADO AO FISCO
Permite o aproveitamento do crédito do ICMS no valor de R\$ 10,5 correspondente a alíquota de 1,36 % nos termos do art.23 da LC 123/06. ENTREGAR TERCA FEIRA Val. Aprox. Tributos R\$245,16(31,75%) Fonte IBPTAX. End.Entrega: Avenida Prefeito Faria Lima, 340,340, CEP:13036902 Parque Itália CAMPINAS-SP	