

Recebemos de ISMAEL DIAS DE OLIVEIRA FILHO-ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: BESSAH ARAUJO COSTA REIS SA - AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, 201 - CABRAL - Teresina/PI		Data de Emissão 30/08/2024	NFe Nº 0000002403 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 1.999,75	

ISMAEL DIAS DE OLIVEIRA FILHO-ME - GRUPO SUPRIMENTOS Rua CORONEL LUIZ DOS SANTOS, 816 - TERREO - CENTRO - 64600-094 - Picos - PI - Fone/Fax: 89 99936 5603	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Nº 0000002403 Série 001 Folha 1/1	1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 2224 0811 8315 4500 0166 5500 1000 0024 0316 4483 4221	
		Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

Natureza de Operação Venda a vista		Protocolo de Autorização 222240009397490 - 30/08/2024 - 16:17:17
Inscrição Estadual 194747883	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 11.831.545/0001-66

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social BESSAH ARAUJO COSTA REIS SA		CNPJ/CPF 859.596.261-87	Data de Emissão 30/08/2024
Endereço AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, 201 -		Bairro/Distrito CABRAL	CEP 64600-081
Município Teresina	Fone	UF PI	Inscrição Estadual
		Hora Saída/Entrada 16:15:00	

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	30/08/2024	1.999,75												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	699,44	1.999,75	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,75

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 2	PAPEL A4 CX C/10X500FLS CHAMEX	48053000	0102	5102	CX	1,0000	320,0000	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		116,29
2 331	REFIL TINTA PRETO IMPRESSORA EPSON	32151900	0102	5102	UN	2,0000	80,0000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		55,12
3 330	REFIL TINTA AMARELA	32151900	0102	5102	UN	1,0000	80,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27,56
4 332	REFIL TINTA AZUL EPSON ORIGINAL	32151900	0102	5102	UN	2,0000	80,0000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		55,12
5 333	REFIL TINTA VERMELHO ORIGINAL	32151900	0102	5102	UN	2,0000	80,0000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		55,12
6 372	CARTUCHO TONER IMPRESSORA ORIGINAL	84439923	0102	5102	UN	1,0000	145,0000	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00		39,64
7 978	POST-IT LEO E LEO	48219000	0102	5102	UN	10,0000	6,5000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22,39
8 11	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX C/5000UND ACC	83052000	0102	5102	UN	5,0000	12,5000	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00		23,82
9 139	CLIPS ACO NIQUELADO N 6/0 C/50 UND ACC	90189095	0102	5102	UN	10,0000	5,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17,23
10 52	CLIPS NIQUELADO 8/0 CX C/ 25 UNID ACC	90189095	0102	5102	UN	8,0000	5,2500	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14,47
11 108	CLIPS ACO NIQUELADO N 4/0 CX C/50 UND ACC	90189095	0102	5102	UN	12,0000	4,7500	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19,64
12 556	DRUM (DR) CARTUCHO IMPRESSORA BROTHER	84439923	0102	5102	UN	1,0000	165,0000	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45,11
13 276	PASTA COLECIONADOR/ COM ABA ELASTICA 55 MM	42021210	0102	5102	UN	22,0000	4,0000	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33,50
14 209	GRAMPEADOR MET. CAP. MIN 30FLS PAPEL 75G/M3	84729040	0102	5102	UN	3,0000	33,0000	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40,94
15 435	ENVELOPE OURO A4 CX C/250 UND SCRITY	48171000	0102	5102	CX	1,0000	150,0000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		54,51
16 196	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA ACC	90189095	0102	5102	UN	3,0000	6,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6,20
17 398	MARCADOR DE TEXTO DO TIPO TRAD., PONTA 04 MM VERDE	96082000	0102	5102	UN	10,0000	3,5000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14,47
18 397	MARCADOR TEXTO FLOUR. PONTA 04MM COR LARANJA	96082000	0102	5102	UN	9,0000	4,0000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14,89
19 538	PERFURADOR DE PAPEL	84729040	0102	5102	UN	2,0000	40,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33,08
20 56	TINTA P/ CARIMBO	32131000	0102	5102	UN	2,0000	12,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9,22
21 142	LAPIS GRAFITE	96091000	0102	5102	UN	5,0000	0,6500	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00		1,12

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: 17ACEF905DB9561FE42E4FDDC8529C71 Trib Aprox. R\$ 307,39 Fed - R\$ 392,05 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 75B7F2 COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.	Informações Adicionais do Fisco
---	---------------------------------