

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br/>PANAMBY PLASTICOS UTILIDADES E<br/>ARTIGOS INFANTIS EIRELI EPP<br/>FRANCISCO D AMICO, 75<br/><br/>PARQUE INDUSTRIAL TABOAO DA<br/>TABOAO DA SERRA - SP - 06785-290<br/>Telefone/Fax: (11) 4137-3838<br/>Email: faturamento@panamby.ind.br</p> | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAIDA |  |  |
|  | Nº 000.019.560<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 01/01  |  |   |

|  |   |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS</b> | CHAVE DE ACESSO<br>3520 0414 1505 7800 0139 5500 1000 0195 6018 7102 3544 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>675103832111                             | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135200321717469 23/04/2020 04:35:42    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                             | CNPJ<br>14.150.578/0001-39  |

|   |                           |                                    |                       |
|---|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                       |                           | CNPJ/CPF                           | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO</b> |                           | 62.070.362/0001-06                 | 23/04/2020            |
| ENDEREÇO<br>BOA VISTA 175, 175 - *****                              | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>01014-920                   | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO<br>SAO PAULO  | UF<br>SP                  | FONE/FAX<br>(11) 3179-2055         | HORA DA SAIDA         |
|   |                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>104978186113 |                       |

| FATURA/DUPLICATA |            |        |
|------------------|------------|--------|
| NÚMERO           | VENCIMENTO | VALOR  |
| 1/19560-001      | 23/04/2020 | 730,80 |

| CALCULO DO IMPOSTO      |                 |                            |                    |                    |                          |                     |  |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST   | VALOR DO PIS       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |  |
| 696,00                  | 125,28          | 0,00                       | 0,00               | 11,48              | 696,00                   |                     |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESP. ACES. | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR DO COFINS          | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00               | 34,80              | 52,90                    | 730,80              |  |

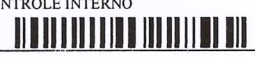
|  |         |                        |             |                              |                        |          |
|--|---------|------------------------|-------------|------------------------------|------------------------|----------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA        | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO             | UF                     | CNPJ/CPF |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>O PROPRIO             |         | 1-Destinatario-FOB     |             |                              |                        |          |
| ENDEREÇO<br>NAO TEM,SN                     |         | MUNICÍPIO<br>SAO PAULO | UF<br>SP    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO |                        |          |
| QUANTIDADE<br>6                            | ESPÉCIE | MARCA                  | NÚMERO      | PESO BRUTO<br>19,170         | PESO LÍQUIDO<br>16,500 |          |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |   |          |       |      |    |        |                |             |         |            |               |           |                |               |
|-----------------------------|---|----------|-------|------|----|--------|----------------|-------------|---------|------------|---------------|-----------|----------------|---------------|
| CÓDIGO PRODUTO              | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                           | NCM/SH   | O/CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 205                         | PULVERIZADOR 500ML MULTIUSO CRISTAL CX 50 - ME 28 M MENOR | 84248990 | 000   | 5101 | cx | 6,0000 | 116,000        | 696,00      | 696,00  | 125,28     | 0,00          | 34,80     | 18,00          | 5,00          |

PAGO

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PEDIDO: 014109; REPRES.: 112 - VAREJO 1 -; CUBAGEM 0,32M3 | RESERVADO AO FISCO |

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE PANAMBY PLASTICOS UTILIDADES E ARTIGOS INFANTIS EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NF-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 730,80 DESTINATÁRIO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO - BOA VISTA 175, 175 - CENTRO, SAO PAULO - SP |   | NF-e           |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.019.560 |
|  |   | SÉRIE 1        |



RECEBEMOS OS MATERIAIS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL,  
QUE ESTÃO DE ACORDO COM O  
ESPECIFICADO NO PEDIDO DE  
COMPRA.

24/04/2020

*[Handwritten Signature]*

DATA

VISTO/RÚBRICA

21476.4

REG EMPREGADO

PAGO