

**ALTA SERRANA COMERCIAL EIRELI - ME**

AVENIDA COSTABILE ROMANO, 2926 - SALA 306 - RIBEIRANIA  
 14096-275 RIBEIRAO PRETO - SP  
 FONE: (16) 3234-3153  
 nfe@altaserrana.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA 1  
**000.001.268**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
 3520 0321 4509 1700 0168 5500 1000 0012 6811 6154 1669

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

|  |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA MERC. ADO. OU REC. TERC. ENTREG AO DEST. PELO VENT |                                      | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135200216529579 16/03/2020 14:33:49 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>797.179.451.119  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ<br>21.450.917/0001-68   |

|  |          |                                  |                                       |
|--|----------|----------------------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO |          | CNPJ / CPF<br>62.070.362/0001-06 | DATA DA EMISSÃO<br>16/03/2020         |
| ENDEREÇO<br>RUA BOA VISTA, 175   |          | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>01014-920                      |
| MUNICÍPIO<br>SAO PAULO   | UF<br>SP | FONE FAX                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>104.978.186.113 |
|  |          |                                  | HORA DA SAÍDA<br>14:32:38             |

|  |
|--|
| FATURA / DUPLICATA<br>1264/001 20/04/2020 3.900,00 |
|--|

|                        |                      |                           |                       |                                |                            |                           |  |
|------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO     |                      |                           |                       |                                |                            |                           |  |
| BASE CÁLC ICMS<br>0,00 | VALOR ICMS<br>0,00   | BASE CÁLC ICMS ST<br>0,00 | VALOR ICMS ST<br>0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS<br>3.900,00 |                            |                           |  |
| VALOR FRETE<br>0,00    | VALOR SEGURO<br>0,00 | VALOR DESCONTO<br>0,00    | OUTRAS DESP<br>0,00   | VALOR IPI<br>0,00              | VALOR APROX TRIB<br>622,44 | TOTAL DA NOTA<br>3.900,00 |  |

|                                       |         |       |           |                                |             |               |                    |            |
|---------------------------------------|---------|-------|-----------|--------------------------------|-------------|---------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         |       |           |                                |             |               |                    |            |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                   |         |       |           | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CODIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF                 | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO                              |         |       |           | MUNICÍPIO                      |             | UF            | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |
| QUANTIDADE *<br>600                   | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO                     |             | PESO LÍQUIDO  |                    |            |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS   |   |          |       |      |      |       |            |             |             |            |            |                   |  |
|---|---|----------|-------|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------|--|
| CÓDIGO PRODUTO  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                          | NCM/SII  | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |  |
| 000034  | CICLO GEL 70 VALVULA PUMP - 1LITRO<br>Lote: 0150/022020 | 33029090 | 0102  | 5120 | UN   | 600   | 6,50       | 3.900,00    | 0,00        | 6,00       |            | 622,44            |  |
| *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES*  |   |          |       |      |      |       |            |             |             |            |            |                   |  |
| 2000. MERC ENTREGUE POR CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI RUA BENEDITO JOSE DE CARVALHO RAMOS. 150 SERRANA-SP<br>CNPJ 05.854.999/ 0001-50 IE 663.082.310.111. Trib aprox R\$ 349,44 Fed, 273,00 Est. Fonte:FBPT/empresometro.com.br 6A098E |   |          |       |      |      |       |            |             |             |            |            |                   |  |

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI - No EMPENHO: 1001504901 / CONTRATO: 4600021868 / ENTREGA: AV. FRANCISCO DE PAULA QUINTANILHA RIBEIRO, 136 - BAIRRO: JABAQUARA - SAO PAULO / SP - A/C: ALMOXARIFADO JABAQUARA RECEBIMENTO / ENTREGA: RUA DA CONSOLACAO, 2333 - BAIRRO: CONSOLACAO - SAO PAULO/SP - A/C: ALMOXARIFADO DA CORREGEDORIA GERAL - HORARIO - 08:30 AS 11:30 HS E 12:30 AS 16:30HS INFORMACOES PARA PAGAMENTO - BANCO DO BRASIL AGENCIA 4015-0 / CONTA CORRENTE 23.376-5 / VENDA A ORDEM ARTIGO 129 DO DECRETO 45.490/ | RESERVADO AO FISCO |

|   |   |   |
|---|---|---|
| www.mastcrwebsistemas.com.br  |   | Gerado em 16/03/2020 às 14:34 pelo UniDANFE 3.6.34 Freec   www.unidnfe.com.br |
| RECEBEMOS DE ALTA SERRANA COMERCIAL EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/03/2020 VALOR TOTAL: 3.900,00 DESTINATÁRIO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO - RUA BOA VISTA, 175, CENTRO, 01014-920 - SAO PAULO-SP |   | NF-e<br>000.001.268<br>SÉRIE 1  |
| DATA DO RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |   |

PAT

| MATERIAL RECEBIDO - CONFERIDO |         |              |            |
|-------------------------------|---------|--------------|------------|
| PRN.....                      |         | LOCAÇÃO..... |            |
| CONFERÊNCIA                   | RUBRICA | R.G.         | CONFERENTE |
|                               | 23674   |              | 19/03/20   |
|                               |         |              |            |
|                               |         |              |            |

CIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO-METRÔ  
 Material recebido condicionalmente sujeito a  
 verificação de qualidade e quantidade.  
 19/03/20 RG 23674

Validade: 31/02/2022

(BEN) Migo: 5000 029204

CIA. DO METROPOLITANO  
 DE SÃO PAULO - METRÔ  
 LGL / ICQ  
 19 MAR. 2020  
 RECEBIDO HOJE

Hilario

PP 87807

COMPANHIA DE LOGÍSTICA - GLG  
 INSPEÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

AF N° 10015.049.01

| APROVADOS  |            | REJEITADOS |            | FATOR DE<br>INSPEÇÃO<br>F.I. |
|------------|------------|------------|------------|------------------------------|
| ITENS N.F. | ITENS N.F. | ITENS N.F. | ITENS N.F. |                              |
| 01         | 01         | -          | -          | 1.05                         |
| /          | /          | /          | /          | /                            |
| /          | /          | /          | /          | /                            |
| /          | /          | /          | /          | /                            |

N.M. ....  
 OBS. ....

DATA: 19/03/20

BRUNA GABRIELA SILVA  
 ICQ/ICQM  
 24.536-8  
 TÉCNICO R.G.

EDUARDO CAMARGO  
 Supervisor de Logística  
 14.824-3

[Handwritten signature]

BXE 5246