

RECEBEMOS DE ADRIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 22.764,50 DESTINATÁRIO: HELILTON TEIXEIRA DE SOUZA - EST DO PENSADOR, 857 SAO FRANCISCO BARCELOS-AM

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.599.951

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADRIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
RUA ALARICO FURTADO, 24
JORGE TEXEIRA - 69088-301
MANAUS - AM Fone/Fax: 9235829999

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.599.951
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1323 0704 7244 7600 0126 5500 1000 5999 5111 0316 9214

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

113232472452489 - 12/07/2023 15:28:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

041490401

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.724.476/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HELILTON TEIXEIRA DE SOUZA

CNPJ / CPF

07.340.876/0001-26

DATA DA EMISSÃO

12/07/2023

ENDEREÇO

EST DO PENSADOR, 857

BAIRRO / DISTRITO

SAO FRANCISCO

CEP

69700-000

DATA DA SAÍDA

14/07/2023

MUNICÍPIO

BARCELOS

UF

AM

FONE / FAX

9791878141

INSCRIÇÃO ESTADUAL

042161096

HORA DA SAÍDA

15:25:00

LOCAL DE ENTREGA

07.340.876/0001-26 - EST DO PENSADOR, 857 - SAO FRANCISCO - BARCELOS - AM - 69700-000

FATURA / DUPLICATA / PAGAMENTO

Pagamento (1): À Prazo - Boleto Bancário - R\$ 22.764,50 - Fatura: 599951 , Valor Original: R\$ 22.764,50 , Valor Líquido: R\$ 22.764,50

Num.	001	Num.	002
Venc.	28/07/2023	Venc.	04/08/2023
Valor	R\$ 11.382,25	Valor	R\$ 11.382,25

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUTOS
3.141,35	628,27	0,00	0,00	0,00	22.764,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.764,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

390

390

4.384,600

4.223,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
341	MACARRAO ARAGUAIA ESPAGUETE PREM 20X400G 20X400G / N° Ped. Compra: 393001669, Item Ped. Compra: 1	19021900	040	5102	FD	100,0000	47,9000	4.790,00	0, 00	0, 00	0, 00	0,00	0,00
332	PAPEL HIGIENICO FLORAL FS 4X16 NEUTRO 16X1FD / N° Ped. Compra: 393001669, Item Ped. Compra: 2	48181000	040	5102	FD	20,0000	53,8000	1.076,00	0, 00	0, 00	0, 00	0,00	0,00
331	PAPEL HIGIENICO FLORAL FS 4X16 PERFUMADO 4X16 / N° Ped. Compra: 393001669, Item Ped. Compra: 3	48181000	040	5102	FD	20,0000	53,8000	1.076,00	0, 00	0, 00	0, 00	0,00	0,00
42581	PAPEL HIGIENICO FLORAL FS 8X8 NEUT L8PG7 8X1FD / N° Ped. Compra: 393001669, Item Ped. Compra: 4	48181000	040	5102	FD	5,0000	55,8000	279,00	0, 00	0, 00	0, 00	0,00	0,00
44248	PAPEL HIGIENICO MIMMO 4X16 NEUTRO 16X4FD / vBCSTRet=2.036,31 pST=20,00% vICMSSTRet=243,88 N° Ped. Compra: 393001669, Item Ped. Compra: 5	48181000	060	5405	FD	20,0000	90,0000	1.800,00	0, 00	0, 00	0, 00	0,00	0,00
47316	BOLACHA DE MOTOR PAPAGUARA 24X300GR 24X300GR / N° Ped. Compra: 393001669, Item Ped. Compra: 6	19053100	060	5405	CX	30,0000	95,0000	2.850,00	0, 00	0, 00	0, 00	0,00	0,00
348	ARROZ CACAROLA BRANCO 30X1 TP1 30X1FD / N° Ped. Compra: 393001669, Item Ped. Compra: 7	10063021	040	5102	FD	35,0000	130,8900	4.581,15	0, 00	0, 00	0, 00	0,00	0,00
347	ARROZ CACAROLA PARBOILIZADO 30X1 TP1 30X1FD / N° Ped. Compra: 393001669, Item Ped. Compra: 8	10063011	000	5102	FD	15,0000	130,8900	1.963,35	1.963,35	392,67	20,00	0,00	0,00
44676	AGUA SANITARIA DESINF QUALYBRILL 12X1LT (11.001.00)12X1LT / N° Ped. Compra: 393001669, Item Ped. Compra: 9	28289011	040	5102	CX	100,0000	20,7600	2.076,00	0, 00	0, 00	0, 00	0,00	0,00
47086	BISCOITO CREAM CRACKER PAPAGUARA24X300GR 24X300GR / N° Ped. Compra: 393001669, Item Ped. Compra: 10	19053100	040	5102	CX	5,0000	109,0000	545,00	0, 00	0, 00	0, 00	0,00	0,00
13721	ACHOC PRONTO MOCOQUINHA TRADICION 200ML 27X200ML / VBCFCPSTRET: 100.00 PFCPSTRET: 0.00 VFCPSTRET: 100.00 vBCSTRet=476,52 pST=20,00% vICMSSTRet=51,97 N° Ped. Compra: 393001669, Item Ped. Compra: 11	22029900	060	5405	CX	20,0000	27,5000	550,00	0, 00	0, 00	0, 00	0,00	0,00
43431	CREME DE LEITE MISTURA MOCOCA TP27X200G 27X200G / N° Ped. Compra: 393001669, Item Ped. Compra: 12	19019090	000	5102	CX	20,0000	58,9000	1.178,00	1.178,00	235,60	20,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Cod. Cliente.:669 - SUPERMERCADO HELY//NR. Pedido:393001669//Num. Carreg.:104223//Num. Trans.:1509818//Cod. Cob.:237 Prazo:14 21 DIAS//RCA:393 - JULIETH MARTINS DE AMORIM -//co, natal//PRODUTO DA CESTA BASICA CONF LEI ESTADUAL 6107/2022 E RES. 10/2023//FONTE DE RECURSOS PARA O FUNDO DE COMBATE A POBREZA//Saída de IPI Suspenso conforme RIPI dec.7212/2010.Mercadoria Sujeita a ST conforme Lei Estadual 6108/2022//Produto cesta basica isento conf Lei 6.107/2022 e Resol. 10/2023 - Fundo de Combate a Pobreza//Saída de IPI Suspenso conforme RIPI dec.7212/2010.Produto Sujeito a Substituição Tributária conforme Lei 6.108/2022.//Saída de IPI Suspenso conforme RIPI dec.7212/2010. Email do Destinatário: helilton.souza@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO