RECEBEMOS DE J L A MARTINS - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 39.520,50 DESTINATÁRIO: HELILTON TEIXEIRA DE SOUZA - EST DO PENSADOR, 857 SAO FRANCISCO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DE RECEBIMENTO

Nº. 000.042.586 Série 002

NF-e

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J L A MARTINS - EPP

RUA D, 12 SAO JOSE OPERARIO - 69086-330 MANAUS - AM Fone/Fax: 9233437756

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA



Nº. 000.042.586 Série 002 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1323 0700 6546 3600 0157 5500 2000 0425 8610 0033 9566

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA DE MERCADORIAS 113232476903520 - 17/07/2023 08:39:38 INSCRIÇÃO ESTADUAL NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 041031644 00.654.636/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO NOME / RAZÃO SOCIAL 07.340.876/0001-26 HELILTON TEIXEIRA DE SOUZA 17/07/2023 BAIRRO / DISTRITO DATA DA SAÍDA ENDERECO EST DO PENSADOR, 857 SAO FRANCISCO 69700-000 UF ÎNSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA MUNICÍPIO FONE / FAX BARCELOS 042161096

FATURA / DUPLICATA / PAGAMENTO

Pagamento (1): Boleto Bancário - R\$ 13.173,50 - Pagamento (2): Boleto Bancário - R\$ 13.173,50 - Pagamento (3): Boleto Bancário - R\$ 13.173,50 - Fatura: 00033956, Valor Original: R\$ 39.520,50, Valor Líquido: R\$ 39.520,50

001 07/08/2023 R\$ 13.173,50 Num. Venc. Valor 002 Num. Num. 003 14/08/2023 R\$ 13.173,50 Venc. Valor 21/08/2023 R\$ 13.173,50 Venc. Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

CALCULO DO IMI OBTO										
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUTOS					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.520,50					
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	39.520,50					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS										

	TRANSI ORTADO	K / VOLUMES INAMSI OKTAL							
NOME / RAZÃO SOCIAL F		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF			
			(3) Transp. Próprio (Remet.)						
ì									
ENDERECO				MUNICÍPIO		(UF)	NSCRICÃO ESTADUAL		
D. D. L. Go						,			
	QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA		MADCA	NUMERAÇÃO PESO BRUTO			TPESO LÍOUIDO		
	QUANTIDADE ESPECIE MARCA		NUMERAÇÃO FESO BRUTO			LESO EIQUIDO			

DAD

345	<u> </u>	VOL DIVERSAS						7.	<u>.900,000</u>	7.900,000				
DOS DOS PRO	OS DOS PRODUTOS / SERVICOS													
NICO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO BRODU	ITO / SERVICO	NCM/CH	O/CET	CEOD LIN	OLIAN	T VALOR	VALOR	B.CÁLC	VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍO IDI	

	3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -												
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
000143	ACUCAR CRISTAL ESPECIAL SONORA 30X01KG	17019900	060	5405	FD	100,0000	100,9000	10.090,00	0,00	0,00	0,00		
000076	ARROZ AGRESTE BRANCO T4 30X01	10063021	040	5102	FD	10,0000	121,9000	1.219,00	0,00		0,00		
000060	ARROZ CACAROLA BRANCO TI 30X1	10063021	040	5102	FD	10,0000	135,9000	1.359,00	0,00	0,00	0,00		
000074	ARROZ CATARINAO BRANCO POLIDO 30X1	10063021	040	5102	FD	15,0000	132,9000	1.993,50	0,00		0,00		
000094	ARROZ SOMAR T1 30X1	10063021	040	5102	FD	20,0000	123,9000	2.478,00	0,00		0,00	[]	
000147	CAFE MARATA ALMOFADA 20X250G	09012100	060	5405	FD	40,0000	124,9000	4.996,00	0,00	0,00	0,00	!	
000101	FARINHA MAND DAGUA REGIONAL 25X1KG	11062000	_040_	5102	FD	50,0000			0,00		0,00	ļ!	
000137	OLEO DE SOJA VILA VELHA 20X900ML	15079011	040	5102	CX AP	100,0000 100,0000	108,9000 108.9000000		0, 00	0,00	0, 00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: BM VENCEDOR somente neste por favorPORTO SAO RAIMUNDO | EDERSON - - Inf. fisco: Mercadoria já tributada até o consumidor final. Artigo 112 do Decreto Lei 20.686/99 - ICMS. Convênio 92/15 de 20/08/2015

RESERVADO AO FISCO