RECEBEMOS DE CB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.148,52 DESTINATÁRIO: HÉLILTON TEIXEIRA DE SOUZA - EST EST DO PENSADOR, 893 SAO FRANCISCO BARCELOS-AM

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.569.733 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

RUA RICARDO RAMOS. 9

PLANALTO - 69044-700

MANAUS - AM Fone/Fax: 9230167065

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA



Nº. 000.569.733 Série 001 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1323 0714 1894 3200 0105 5500 1000 5697 3310 0611 2383

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

VALOR TOTAL PRODUTOS

5.551,027

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VALOR DO II

VENDA DE MERCADORIA 113232478455003 - 18/07/2023 15:56:47 INSCRIÇÃO ESTADUAL NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 053418875 14.189.432/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO NOME / RAZÃO SOCIAL 07.340.876/0001-26 HELILTON TEIXEIRA DE SOUZA 18/07/2023 BAIRRO / DISTRITO ENDERECO DATA DA SAÍDA EST EST DO PENSADOR, 893 SAO FRANCISCO 69750-000 19/07/2023 ÎNSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA MUNICÍPIO FONE / FAX 9791619614 BARCELOS 042161096 15:56:38

FATURA / DUPLICATA / PAGAMENTO

Pagamento (1): Boleto Bancário - R\$ 716,17 - Pagamento (2): Boleto Bancário - R\$ 716,17 - Pagamento (3): Boleto Bancário - R\$ 716,18 - Fatura: 00611238, Valor Original: R\$ 2.148,52, Valor Líquido: R\$ 2.148,52

BASE DE CÁLC. ICMS ST

001 Num. 002 Num. Num 003 03/08/2023 R\$ 716,17 Venc. Valor 10/08/2023 R\$ 716,17 Venc. Valor 17/08/2023 R\$ 716,18 Venc. Valor

VALOR DO ICMS

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO ICMS

<u>24</u>9,09 1.245,48 0.00 0.00 2.148,52 0,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 0,00 2.148,52 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

VALOR DO ICMS ST

FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF (3) Transp. Próprio (Remet. ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

796 VOL **DIVERSAS** 5.916,283

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
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
000232	MAIONESE HEINZ FP 16X215G 1810	21039011	060	5405	CX	1,0000	182,4600	182,46	0,00	0,00	0,00		
000996	BATATA CHIPS GRIGOS TRADICIONAL 140G C/24UNID	20052000	260	5405	CX	2,0000	188,4100	376,82	0, 00		0,00	i I I I I I	
001224	ESP SB NAO RISCA LAR CX60UN	68053090	000	5102	CX	1,0000			139,75	27,95	20,00	i I I I I I	
001236	FIBRA LIMPEZA GRILL CX C/60 PC	68053090	_000_	5102	CX	1,0000			374,32		20,00	LJ	
001264	ESPONJA BANHO BOB ESPONJA REFIL CX35UN	68053090	_000_	5102	CX	1,0000			342,65		20,00	iJ	
001278	PONJITA INFANTIL MONSTROS CX24 (PC)	68053090	000	5102	CX UN	1,0000 1,0000	197,8000 197.8000000	197,80	197,80	39,56	20,00		.
001317	ROLO ADESIVO SB CX12UN	39249000	000	5102	CX	1,0000	+	190,96	190,96	38,19	20,00	[
002248	AGUA DE COCO RECONSTITUIDA 12X1L COPRA	20098921	_060_	5405	CX	2,0000	78,1400		0,00	0,00	0,00	LJ	l
002250	AGUA DE COCO C/POLPA DE COCO 12X1L COPRA	20098921	_060_	5405	_CX	2,0000	93,7400	187,48	0,00	0,00	0,00	iJ	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: | ADRES MARQUES - -| Tributação do ICMS conforme art. do Dec. 20686/99-RICMS/AM. (CONFIRA A DATA DE VALIDADE DOS PRODUTOS AO RECEBER OS MESMOS, NÃO FAZEMOS TROCAS DE PRODUTOS VENCIDOS)

RESERVADO AO FISCO