RECEBEMOS DE MARIA JOSE SANTOS - AVENIDA AV BELO HORIZONTE, 000459 - MARIA JULIA AGUAS FORMOSAS-MG OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/01/2019 VALOR TOTAL: R$ 95,30 DESTINATÁRIO: DISTRIBUIDORA ALIANCA LTDA

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 000.019.498**
**Série 002**

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

# DISTRIBUIDORA ALIANCA LTDA

SIDONIO OTONI, 0003330 - EMP
MATINHA - 39801-500
TEOFILO OTONI - MG Fone/Fax: 3335212894

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
**0**

**Nº. 000.019.498**
**Série 002**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**3119 0121 7959 2700 0135 5500 2000 0194 9810 0040 9980**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| **DEV VENDA MERC ADQ 3o MERC SUJ** | **131193177886581 - 21/01/2019 14:02:57** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| **6862571780211** | | **21.795.927/0001-35** |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| **MARIA JOSE SANTOS** | **148.928.308-01** | **21/01/2019** |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| **AVENIDA AV BELO HORIZONTE, 000459** | **MARIA JULIA** | **39880-000** | **21/01/2019** |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|---|
| **AGUAS FORMOSAS** | **MG** | **00000000000** | | **13:42:53** |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,55** | **95,30** |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30,50** | **7,16** | **95,30** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| **DISTRIBUIDORA ALIANCA LTDA** | **(0) Emitente** | | | | **21.795.927/0001-35** |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| **AV ALFREDO SA 3552** | **TEOFILO OTONI** | **MG** | **6862571780211** |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **CX** | | | **17,690** | **15,760** |

**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 | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245022 | 0000902797 - REFR SCHIN GUARN VIVA 0,350LT DES12UNPBR | 22021000 | 060 | 1411 | EB | 1,0000 | 19,4000 | 19,40 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 245023 | 0000902812 - REFR SCHIN LARANJ VIVA 0,350LTDES12UNPBR | 22021000 | 060 | 1411 | EB | 1,0000 | 19,4000 | 19,40 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 255009 | 0000903188 - REFR SCHIN GUAR VIVA 0,25LPET DES12UNPBR | 22021000 | 060 | 1411 | EB | 1,0000 | 11,5000 | 11,50 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 255012 | 0000903190 - REFR SCHIN LARAN VIVA 0,25LPETDES12UNPBR | 22021000 | 060 | 1411 | EB | 1,0000 | 11,5000 | 11,50 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 255013 | 0000903187 - REFR SCHIN UVA VIVA 0,25LPET DES 12UNPBR | 22021000 | 060 | 1411 | EB | 1,0000 | 11,5000 | 11,50 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 360005 | 0000903122 - BBMI SKINKA UVA 0,45LPET DES 12UN PBR | 22021000 | 060 | 1411 | CX | 1,0000 | 22,0000 | 22,00 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NFe Ref.: série:1 número:1001250 emit:21.795.927/0001-35 em 01/2019 [3119 0121 7959 2700 0135 5500 1001 0012 5010 0040 9980].
Inf. Contribuinte: MENSAGEM: Val Aprox dos Tributos Federais R$ 30.50 e Estaduais R$ 0.00(32.00%) Fonte IBPT.\NOTA: 000019498\PED: 0157\ ROM: 012\ VEND: 111\ ***** VALOR A RECEBER: R$ 0.00 *****\ VENCIMENTO : 16/01/2019\ COND.PAG.: A VISTA\ CLIENTE: 0004-0998\ FANTASIA: BAR DA TIDA\ MOTORISTA: VALDIVINO GOMES DA SILVA\ TIP. COB.: NA ENTREGA\ PASTA: 1112 SEQ.: 841 REF.NF SAIDA N.:001001250/1 -16/01/19 \ MENS REF: REFERENTE DEVOLUCAO DA NOTA 001001250/1 DO DIA 16/01/2019 \ PTO REF: POSTO AVENIDA \ VALOR PIS: 1.55 VALOR COFINS: 7.16. ADICIONAL DE ALIQUOTA - FUNDO DE ERRADICACAO DA MISERIA DE 2% JA RECOLHIDO ANTERIOMENTE.|

**RESERVADO AO FISCO**