

RECEBEMOS DE: FRANCISCO MONTEIRO BARBOSA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 34727 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Novo Tempo supermercado

Francisco Monteiro Barbosa Eireli
Avenida Mario Homem de Melo, 2213
Macajana, 68304-350
BOA VISTA - RR
Fone/Fax: 0532249811

Saida: 1
Entrada: 2
Nº 34727
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1421 0384 0252 7900 0158 5500 1000 0347 2710 0347 8797

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Nota de ECF

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 314210000841100

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 24/03/2021 10:18:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240039800

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 84025279000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

TELMARIO MOTA DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 04273230291

DATA/HORA AUT. DE EMISSÃO: 24/03/2021 11:18:57 -04:00

ENDEREÇO: RUA ZACARIA MENDES RIBEIRO, 1137

BAIRRO/DISTRITO: PARAVIANA

CEP: 69307-280

DATA/HORA AUT. DE SAÍDA: 24/03/2021 11:18:57 -04:00

MUNICÍPIO: BOA VISTA

UF: RR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	206,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				206,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: (9) Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
47,00			0	,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
169	ACUCAR CRISTAL UNIAO 1KG	17019900	000	5929	UN	1,000	2,98	2,98	0,000	,00	,00	,000	,00
169	ACUCAR CRISTAL UNIAO 1KG	17019900	000	5929	UN	1,000	2,98	2,98	0,000	,00	,00	,000	,00
169	ACUCAR CRISTAL UNIAO 1KG	17019900	000	5929	UN	1,000	2,98	2,98	0,000	,00	,00	,000	,00
169	ACUCAR CRISTAL UNIAO 1KG	17019900	000	5929	UN	1,000	2,98	2,98	0,000	,00	,00	,000	,00
990	FLOCAO MARATA 500G MILHO	11041900	000	5929	UN	1,000	2,58	2,58	0,000	,00	,00	,000	,00
990	FLOCAO MARATA 500G MILHO	11041900	000	5929	UN	1,000	2,58	2,58	0,000	,00	,00	,000	,00
35	CAFE MELITTA 250G EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN	1,000	5,08	5,08	0,000	,00	,00	,000	,00
35	CAFE MELITTA 250G EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN	1,000	5,08	5,08	0,000	,00	,00	,000	,00
35	CAFE MELITTA 250G EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN	1,000	5,98	5,98	0,000	,00	,00	,000	,00
35	CAFE MELITTA 250G EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN	1,000	5,08	5,98	0,000	,00	,00	,000	,00
330	PAPEL TOALHA YURI 2UN AERADO	48183000	000	5929	UN	1,000	3,68	3,68	0,000	,00	,00	,000	,00
330	PAPEL TOALHA YURI 2UN AERADO	48183000	000	5929	UN	1,000	5,68	5,68	0,000	,00	,00	,000	,00
330	PAPEL TOALHA YURI 2UN AERADO	48183000	000	5929	UN	1,000	3,68	3,68	0,000	,00	,00	,000	,00
755	PANO SCOTT DURAMAX 58UN 21X22CM C	48183000	000	5929	UN	1,000	9,98	9,98	0,000	,00	,00	,000	,00
853	GUARDANAPO MASCOT 23 5X24CM 50UN	48183000	000	5929	UN	1,000	3,18	3,18	0,000	,00	,00	,000	,00
853	GUARDANAPO MASCOT 23 5X24CM 50UN	48183000	000	5929	UN	1,000	3,18	3,18	0,000	,00	,00	,000	,00
807	PAPEL HIQ MIRAFIORI FL DP 12UN	48181000	000	5929	UN	1,000	31,68	31,68	0,000	,00	,00	,000	,00
451	SACO LIXO TIO MINA AZUL 30L 10UN	39232190	000	5929	UN	1,000	2,88	2,88	0,000	,00	,00	,000	,00
449	SACO LIXO NOVO TEMPO 100L REFORCADO	39232190	000	5929	UN	1,000	2,98	2,98	0,000	,00	,00	,000	,00
449	SACO LIXO NOVO TEMPO 100L REFORCADO	39232190	000	5929	UN	1,000	2,98	2,98	0,000	,00	,00	,000	,00
449	SACO LIXO NOVO TEMPO 100L REFORCADO	39232190	000	5929	UN	1,000	2,98	2,98	0,000	,00	,00	,000	,00
451	SACO LIXO TIO MINA AZUL 30L 10UN	39232190	000	5929	UN	1,000	2,88	2,88	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

VSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0131130	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Acro. RS Fed. 14,88, Est. 35,24, Mun. 0,00 (Fonte IBPT 8F6CA7). Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal detalhada(s) no(s) cupom(ns) PDV - 126. [NFC-e] Chave: 4808-126/14210384025279000158512600000480816497596321 Faturas: [NFC-e - 1°: 206,86 24/03/2021]

RESERVADO AO FISCO



Francisco Monteiro Barbosa
Eirell

Avenida Mario Homem de Melo, 2213

Macajuba, 63004350

BOA VISTA - RR

Fone/Fax: 5532242811

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Série: 1
Entrada: 2

1

Nº 34727
SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

1421 0384 0252 7900 0158 5500 1000 0347 2710 0347 8797

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nota de ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

240039800

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

84025279000158

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e

314210000841100

DATA-OTA AUTORIZAÇÃO

24/03/2021 10:18:59

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5682	SACO LIXO HIPER PLUS 100LT C LIN	38232110	000	5829	UN	1,000	1,98	1,98	0,000	,00	,00	,000	,00
38449	SACO LIXO NOVO TEMPO 100L REFORCADO	38232190	000	5829	UN	1,000	2,98	2,98	0,000	,00	,00	,000	,00
38449	SACO LIXO NOVO TEMPO 100L REFORCADO	38232190	000	5829	UN	1,000	2,98	2,98	0,000	,00	,00	,000	,00
38449	SACO LIXO NOVO TEMPO 100L REFORCADO	38232190	000	5829	UN	1,000	2,98	2,98	0,000	,00	,00	,000	,00
7634	NAFTALINA GLORIA 50G	29029020	000	5829	UN	1,000	1,38	1,38	0,000	,00	,00	,000	,00
7634	NAFTALINA GLORIA 50G	29029020	000	5829	UN	1,000	1,38	1,38	0,000	,00	,00	,000	,00
20184	DESINF HIPER 2L FLORAL	38025422	000	5829	UN	1,000	6,98	6,98	0,000	,00	,00	,000	,00
20184	DESINF HIPER 2L FLORAL	38025422	000	5829	UN	1,000	6,98	6,98	0,000	,00	,00	,000	,00
5408	AGUA SANIT Q BOA 1L	28295011	000	5829	UN	1,000	2,58	2,58	0,000	,00	,00	,000	,00
713	ESPONJA WISH 1UNID	68053090	060	5829	UN	1,000	,58	,58	0,000	,00	,00	,000	,00
713	ESPONJA WISH 1UNID	68053090	060	5829	UN	1,000	,58	,58	0,000	,00	,00	,000	,00
5408	AGUA SANIT Q BOA 1L	28295011	000	5829	UN	1,000	2,58	2,58	0,000	,00	,00	,000	,00
24811	DETERGENTE HIPER 500ML LIMAO	34022000	000	5829	UN	1,000	1,78	1,78	0,000	,00	,00	,000	,00
5408	AGUA SANIT Q BOA 1L	28295011	000	5829	UN	1,000	2,58	2,58	0,000	,00	,00	,000	,00
5408	AGUA SANIT Q BOA 1L	28295011	000	5829	UN	1,000	2,58	2,58	0,000	,00	,00	,000	,00
791914	ALCOOL QUÍMICA CREDIE 1LT 70	38140090	000	5829	UN	1,000	9,98	9,98	0,000	,00	,00	,000	,00
791914	ALCOOL QUÍMICA CREDIE 1LT 70	38140090	000	5829	UN	1,000	9,98	9,98	0,000	,00	,00	,000	,00
29015	INSET AEROSOL DAYGON 360ML ACAC TO	39085118	000	5829	UN	1,000	6,98	6,98	0,000	,00	,00	,000	,00
22670	DETERGENTE HIPER 500ML MACA	34022000	000	5829	UN	1,000	1,78	1,78	0,000	,00	,00	,000	,00
24811	DETERGENTE HIPER 500ML LIMAO	34022000	000	5829	UN	1,000	1,78	1,78	0,000	,00	,00	,000	,00
24811	DETERGENTE HIPER 500ML LIMAO	34022000	000	5829	UN	1,000	1,78	1,78	0,000	,00	,00	,000	,00
22670	DETERGENTE HIPER 500ML MACA	34022000	000	5829	UN	1,000	1,78	1,78	0,000	,00	,00	,000	,00
22670	DETERGENTE HIPER 500ML MACA	34022000	000	5829	UN	1,000	1,78	1,78	0,000	,00	,00	,000	,00
9161	LUVAS MULTUSO MUCAMBO Q AZUL	40151800	000	5829	UN	1,000	4,98	4,98	0,000	,00	,00	,000	,00
83328	PA LIXO TAMBORA GALVANIZADA C CABO	73261800	000	5829	UN	1,000	8,38	8,38	0,000	,00	,00	,000	,00