

RECEBI(EMOS) DE QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA , A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 203589
		SÉRIE 10

DESTINATÁRIO: IRAJA SILVESTRE FILHO  
EMIÇÃO: 27/06/2022

VALOR DA NF: 643,11

<b>QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA</b> Sul Rua NSA Conj. 02 Lote 10 Palmas Shopp Plano Diretor Sul Palmas 77015-004 (63) 3232-8800	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 203589 SÉRIE 10 FOLHA 1 / 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM		CHAVE DE ACESSO 1722 0602 3973 4300 0167 5501 0000 2035 8911 3249 6212
INSCRIÇÃO ESTADUAL 290614880 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 02.397.343/0001-67		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 317220009259204 27/06/2022 10:10:35-03:00
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>IRAJA SILVESTRE FILHO</b>		DATA DE EMISSÃO 27/06/2022
ENDEREÇO <b>QUADRA 104 NORTE AVENIDA LO 4</b>		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/06/2022
MUNICÍPIO <b>PALMAS</b>	CEP 77006-032	FONE/FAX 6332157707
CNPJ/CPF 605.073.061-04		HORA DE SAÍDA 10:10:16
BAIRRO/DISTRITO <b>PLANO DIRETOR NORTE</b>		
UF TO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM		CHAVE DE ACESSO 1722 0602 3973 4300 0167 5501 0000 2035 8911 3249 6212
INSCRIÇÃO ESTADUAL 290614880 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 02.397.343/0001-67		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 317220009259204 27/06/2022 10:10:35-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>IRAJA SILVESTRE FILHO</b>		CNPJ/CPF 605.073.061-04	DATA DE EMISSÃO 27/06/2022
ENDEREÇO <b>QUADRA 104 NORTE AVENIDA LO 4</b>		Nº 04	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/06/2022
MUNICÍPIO <b>PALMAS</b>	CEP 77006-032	FONE/FAX 6332157707	HORA DE SAÍDA 10:10:16
BAIRRO/DISTRITO <b>PLANO DIRETOR NORTE</b>			
UF TO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 643,11	VALOR DO ICMS 115,77	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 643,11	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 643,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>0 - Remetente</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 59	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
164	AGUA SANITARIA QBOA 1L	28289011	000	5929	UN1	3.0000	3,9900	11,97	11,97	2,15		18,00	0,00
63795	ALCOOL LIQ START 70% 1L	29051100	000	5929	UN1	4.0000	11,2900	45,16	45,16	8,13		18,00	0,00
5259	AMACIANTE YPE 2L CARINHO	38099190	000	5929	UN1	1.0000	10,2900	10,29	10,29	1,85		18,00	0,00
7294	CAPS 3 CORACOES CAFE EXPRESS 8G SUPREMO	09012100	000	5929	UN1	4.0000	24,4900	97,96	97,96	17,63		18,00	0,00
7293	CAPS 3 CORACOES CAFE EXPRESS 8G VIBRANTE	09012100	000	5929	UN1	2.0000	24,4900	48,98	48,98	8,82		18,00	0,00
22668	CAPS 3 CORACOES ESPRESS PLEN 10X8G	09012100	000	5929	UN1	4.0000	24,4900	97,96	97,96	17,63		18,00	0,00
52232	COPO DESC CRISTALCOPO TRANSP 150ML	39241000	000	5929	UN1	6.0000	5,5900	33,54	33,54	6,04		18,00	0,00
52233	COPO DESC CRISTALCOPO TRANSP 180ML	39241000	000	5929	UN1	4.0000	6,7900	27,16	27,16	4,89		18,00	0,00
14575	DESINF AZULIM START 1L ERVA DOCE	38089419	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,26		18,00	0,00
6033	DESINF AZULIM START 1L FLORATA	38089419	000	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	13,98	2,52		18,00	0,00
14574	DESINF AZULIM START 1L WAVE	38089419	000	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98	13,98	2,52		18,00	0,00
7195	DETERGENTE LIMPOL 500ML COCO	34023100	000	5929	UN1	3.0000	2,8900	8,67	8,67	1,56		18,00	0,00
4985	GUARDANAPO SORELLA 22X23CM	48183000	000	5929	UN1	5.0000	1,6900	8,45	8,45	1,52		18,00	0,00
54657	ODORIZANTE BOM AR EMB ECON 360ML LAVANDA	33074900	000	5929	UN1	2.0000	12,4900	24,98	24,98	4,50		18,00	0,00
4988	PAPEL HIG FOFINHO ABSOL FD 30M 4UN	48181000	000	5929	UN1	3.0000	6,5900	19,77	19,77	3,56		18,00	0,00
6827	RODO PLASTICO SANTA MARIA 40CM	96039000	000	5929	UN1	1.0000	25,4900	25,49	25,49	4,59		18,00	0,00
57879	SABAO EM PO OMO LAVAGEM PERF 1,6KG	34023100	000	5929	UN1	1.0000	27,9900	27,99	27,99	5,04		18,00	0,00
40576	SACO LIXO LIXOPLAS AZUL 50L 10UN	39232110	000	5929	UN1	11.0000	10,8900	119,79	119,79	21,56		18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
------------------	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. feita pelas NFCes: 6/238786 27/6/2022	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------