

SUPERMERCADO NOVA ERA LTDA
RODOVIA PE 15, 5050
FRAGOSO - Olinda - PE
CNPJ: 20534381000368 IE:104379081

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL.UNIT(R\$) VL.TOTAL(R\$)

001	07896221600012	AGUA SANTI DRAGAO 1L			
3,000	Un x	1,99	(1,07)	5,97	
002	07896013102342	AGUA SANIT BRILUX MU			
3,000	Un x	4,79	(2,58)	14,37	
003	07897154490558	ALCOOL PETRIBU ETILI			
2,000	Un x	7,99	(2,87)	15,98	
004	07896013108078	DESINF BRILUX TRANS			
2,000	Un x	9,39	(3,38)	18,78	
005	07896055503206	DETERG ATOL LIMAO 50			
2,000	Un x	1,69	(0,60)	3,38	
006	07896221600227	LV RP DRAGAO AZUL 1L			
1,000	Un x	6,89	(1,24)	6,89	
007	07896055503107	DETERG ATOL NEUTRO 5			
2,000	Un x	1,69	(0,60)	3,38	
008	07891035800214	VEJA MULTIUSO TRAD			
1,000	Un x	5,99	(1,07)	5,99	
009	07506195143834	AMAC DOWNY BRISA 500			
1,000	Un x	13,89	(2,50)	13,89	
010	07896050500255	OLEO DE PEROBA 100ML			
1,000	Un x	6,99	(1,25)	6,99	
011	07896050500286	LUST NOV PEROBA LAV			
1,000	Un x	6,99	(1,25)	6,99	
012	07898969564168	PH LV12PG11VELUD VIP			
3,000	Un x	17,49	(9,44)	52,47	
013	07897383500684	PAPEL TOALHA MALU DE			
1,000	Un x	4,19	(0,75)	4,19	
014	07896013100232	SACO LIXO TUBARAO 10			
1,000	Un x	6,39	(1,27)	6,39	
015	07896013100232	SACO LIXO TUBARAO 10			
1,000	Un x	6,39	(1,27)	6,39	
016	07896013108290	SACO LIXO BRILUX 50L			
1,000	Un x	6,39	(1,27)	6,39	
017	07898608572912	ROLO FILME PVC BRICO			
1,000	Un x	5,99	(1,07)	5,99	
018	07896021620470	ESPONJ LIMP ANTEADER			
1,000	Un x	2,49	(0,44)	2,49	
019	07898939720068	COPO CRISTALCOPO 180			
3,000	Un x	4,99	(2,99)	14,97	
020	07897383500226	GUARD MALU 21X23			
5,000	Un x	1,49	(1,34)	7,45	
021	07898969564168	PH LV12PG11VELUD VIP			
1,000	Un x	17,49	(3,14)	17,49	
022	07896224813082	CAFE SANTA CLARA 250			
11,000	Un x	7,19	(14,23)	79,09	
023	07896094910904	ADOCANTE ZERO CAL 10			
1,000	Un x	5,69	(1,02)	5,69	
024	07896094910904	ADOCANTE ZERO CAL 10			
1,000	Un x	5,69	(1,02)	5,69	
025	07897154410105	ACUC DEMERARA PETRI			
5,000	Un x	5,19	(4,67)	25,95	

QTD. TOTAL DE ITENS 55
VALOR TOTAL R\$ 343.25
VALOR A PAGAR R\$ 343.25
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 345.00
TROCO R\$ 1.75

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta>
2623 0820 5343 8100 0368 6500 1000 0746 6410 0120 8448

CONSUMIDOR - CPF:19364369491 -

NFC-e n. 74664 Serie 1 Emissao 05/08/2023 14:05:10

Protocolo de Autorizacao: 326230622787623

Data de Autorizacao: 05/08/2023 14:05:10



Ticket: 539380 PDV: 001
351-Alessandra Pereira