

RECEBEMOS DE A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO: DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 275311 SÉRIE 1
--	---	------------------------------

A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESTRADA DIAS MARTINS, nº 517 JARDIM DE ALAIH RIO BRANCO - AC CEP: 69915 - 222 FONE: (68) 3213 - 7600 	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 275311 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 1222 0984 3089 8000 1407 5500 1000 2753 1119 3495 4421 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0100013701190	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 84.308.980/0014-07	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 312220004180367 09/09/2022 09:46:08-05:00
--	-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL	SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO AC		CNPJ/CPF 63.602.825/0001-04	DATA DE EMISSÃO 09/09/2022
ENDEREÇO	Nº	Bairro/DISTRITO	UF	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/09/2022
RIA ALVORADA	211	BOSQUE	AC	HORA DE SAÍDA 09:42:54
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RIO BRANCO	69900-000	06832235825		

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
29,16		4,96		0,00	0,00	273,86	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SIGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,86		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
				9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
35				20,574	41,812			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
123964	AGUA SANIT YPE 5L	28289011	060	5405	UN1	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00		0,00 0,00
137452	BALA DURA BOAVISTENSE BALALA 500G SORTIDA	17049020	000	5102	UN1	1,0000	10,4900	10,49	10,49	1,78		17,00 0,00
128992	BALA MAST DORI 600G YOGURTE	17049020	000	5102	UN1	1,0000	9,3900	9,39	9,39	1,60		17,00 0,00
157855	BISC CRACKER MARILAN 350G ESPECIAL	19053100	060	5405	UN1	1,0000	4,8900	4,89	0,00	0,00		0,00 0,00
157855	BISC CRACKER MARILAN 350G ESPECIAL	19053100	060	5405	UN1	1,0000	4,8900	4,89	0,00	0,00		0,00 0,00
149774	BISC MIRAGINA SALG 330G	19053100	060	5405	UN1	1,0000	4,8900	4,89	0,00	0,00		0,00 0,00
149774	BISC MIRAGINA SALG 330G	19053100	060	5405	UN1	1,0000	4,8900	4,89	0,00	0,00		0,00 0,00
3783	BISC ROSQ MIRAGINA 330G COCO	19053100	060	5405	UN1	1,0000	5,2900	5,29	0,00	0,00		0,00 0,00
3783	BISC ROSQ MIRAGINA 330G COCO	19053100	060	5405	UN1	1,0000	5,2900	5,29	0,00	0,00		0,00 0,00
3785	BISC ROSQ MIRAGINA 330G LEITE	19053100	060	5405	UN1	1,0000	5,2900	5,29	0,00	0,00		0,00 0,00
3785	BISC ROSQ MIRAGINA 330G LEITE	19053100	060	5405	UN1	1,0000	5,2900	5,29	0,00	0,00		0,00 0,00
158417	CHOC GAROTO BATON 90G COOKIE	18063210	060	5405	UN1	1,0000	5,4900	5,49	0,00	0,00		0,00 0,00
158417	CHOC GAROTO BATON 90G COOKIE	18063210	060	5405	UN1	1,0000	5,4900	5,49	0,00	0,00		0,00 0,00
158417	CHOC GAROTO BATON 90G COOKIE	18063210	060	5405	UN1	1,0000	5,4900	5,49	0,00	0,00		0,00 0,00
11044	DESINF PINHO ALPES 2L LAVANDA	38089419	000	5102	UN1	1,0000	7,9800	7,98	7,98	1,36		17,00 0,00
146944	DET LIQ YPE 500ML CAPIM LIMAO	34025000	060	5405	UN1	1,0000	2,4900	2,49	0,00	0,00		0,00 0,00
146944	DET LIQ YPE 500ML CAPIM LIMAO	34025000	060	5405	UN1	1,0000	2,4900	2,49	0,00	0,00		0,00 0,00
2730	GUARD PAPEL SANTEP FS 24X22 50UN	48183000	060	5405	UN1	1,0000	2,0800	2,08	0,00	0,00		0,00 0,00
2730	GUARD PAPEL SANTEP FS 24X22 50UN	48183000	060	5405	UN1	1,0000	2,0800	2,08	0,00	0,00		0,00 0,00
2730	GUARD PAPEL SANTEP FS 24X22 50UN	48183000	060	5405	UN1	1,0000	2,0800	2,08	0,00	0,00		0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ressarcimento de ICMS e ICMS/ST - AC	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ESTRADA DIAS MARTINS, n° 517

JARDIM DE ALAH
RIO BRANCO - AC
CEP: 69915 - 222
FONE: (68) 3213 - 7600



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N° 275311

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

1222 0984 3089 8000 1407 5500 1000 2753 1119 3495 4421

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0100013701190

CNPJ 84.308.980/0014-07

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

312220004180367 09/09/2022 09:46:08-05:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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
2730	GUARD PAPEL SANTEP FS 24X22 50UN	48183000	060	5405	UN1	1,0000	2,0800	2,08	0,00	0,00		0,00	0,00
2730	GUARD PAPEL SANTEP FS 24X22 50UN	48183000	060	5405	UN1	1,0000	2,0800	2,08	0,00	0,00		0,00	0,00
153859	LIMP PERF YPE IL JD SECRETO	34025000	060	5405	UN1	1,0000	14,4500	14,45	0,00	0,00		0,00	0,00
155835	LIMP PERF YPE NAT IL	34025000	060	5405	UN1	1,0000	11,9900	11,99	0,00	0,00		0,00	0,00
24847	MANTEIGA TOURINHO PT 200G	04051000	060	5405	UN1	1,0000	11,9000	11,90	0,00	0,00		0,00	0,00
24847	MANTEIGA TOURINHO PT 200G	04051000	060	5405	UN1	1,0000	11,9000	11,90	0,00	0,00		0,00	0,00
134873	PAPEL HIG MILI FS 60M L16P15UN PERF	48181000	060	5405	UN1	1,0000	24,4900	24,49	0,00	0,00		0,00	0,00
7492	PAPEL TOALHA RESIDENCE 2UN	48189090	060	5405	UN1	1,0000	5,8900	5,89	0,00	0,00		0,00	0,00
7492	PAPEL TOALHA RESIDENCE 2UN	48189090	060	5405	UN1	1,0000	5,8900	5,89	0,00	0,00		0,00	0,00
141432	SACO LIXO ACREPLAST 50UN 30L REFORCADO	39232190	060	5405	UN1	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00		0,00	0,00
131203	SACO LIXO DOVER ROLL HIP FLEX 100L	39232190	060	5405	UN1	1,0000	30,2500	30,25	0,00	0,00		0,00	0,00
12837	SACO PLAST SACOLAO 50X80	39239090	000	5102	UN1	2,0000	0,6500	1,30	1,30	0,22		17,00	0,00
144508	SUCO NATURAL ONE REF 1.5L UVA MACA	20099000	060	5405	UN1	1,0000	16,9900	16,99	0,00	0,00		0,00	0,00

PIX QR CODE DINÂMICO



Pix realizado com sucesso!

Dados do pagador

Nome:
SIND DOS ENGENHEIROS ACRE

CNPJ:
63.602.825/0001-04

Instituição:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome Fantasia:
ARASUPER

Razão Social:
ARASUPER

CNPJ:
84.308.980/0001-84

Instituição:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
R\$ 273,86

Valor do Pagamento:
R\$ 273,86

ID Transação:
E00360305202209091444cf98b15c543

Data/Hora:
09/09/2022 - 11:44:23

Identificador:
SE00000000013Z2S2SBXSMZX9WXGVV3CBK

Código da operação:
10840863959

Chave de segurança:
8VJETAXF3JPHPE4V

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.
Até CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

SALVAR

FAVORITAR

NOVO PIX

VOLTAR