

CNPJ do Emitente 84.308.980/0014-07

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

ESTRADA DIAS MARTINS, 517, JARDIM DE ALAH - RIO BRANCO-AC, FONE
(68)32137601

14/02/22 12:26:25 LJ 013 PDV 001 DOC 322956 DP INAYARA COSTA DE

GNF : 300093

GRG : 287020

NAO E DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL

NOTA FISCAL 244134, R\$ 280,83

OCADATA

CNPJ do Emitente 84.308.980/0014-07

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

ESTRADA DIAS MARTINS, 517, JARDIM DE ALAH - RIO BRANCO-AC, FONE
(68)32137601

OCADATA

14/02/22 12:26:27 LJ 013 PDV 001 DOC 322957 OP INAYARA COSTA DE

GNF :300094

GRG :287021

NAO E DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL

PIX

DOC:000450021937

COMPRA CARTEIRA DIGITAL

VAL: R\$ 280,83

ESTAB: 084308980001407

(Sifef)

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 244134
SERIE 1

A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ESTRADA DIAS MARTINS, nº 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
 Nº 244134
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO: 1222 0284 3089 8000 1407 5500 1000 2441 3414 4424 8205
 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 Mere. Adq. Terceiros
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0100013701190 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: _____ CNPJ: 84.308.980/0014-07 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 312220000659851 14/02/2022 12:27:24-05:00

DESTINATÁRIO REMETENTE
 NOME - RAZÃO SOCIAL: **SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO AC**
 CNPJ/CPF: 63.602.825/0001-04
 DATA DE EMISSÃO: 14/02/2022

ENDEREÇO: **RIA ALVORADA** Nº 211 BAIRRO/DISTRITO: **BOSQUE**
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 14/02/2022
 MUNICÍPIO: **RIO BRANCO** CTP: 69900-000 FONE/FAX: 06832235825 UF: **AC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 HORA DE SAÍDA: 12:23:11

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 60,62	VALOR DO ICMS: 10,30	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 280,83
VALOR DO FRUITE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 280,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME - RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

Q. ANTIQUADA	ESPECIAL	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
42				20,313	23,369

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
118524	AGUA SANIT CRISTAL 2L	28289011	060	5405	UN1	1,0000	5,1900	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12960	BALA DURA ERLAN 400G MENTINHA	17049020	000	5102	UN1	1,0000	6,1900	6,19	6,19	1,05	17,00	0,00	0,00
149035	BALA SIMONETTO CARAMELOS 600G CAFE/LEITE	17049020	000	5102	UN1	1,0000	11,4900	11,49	11,49	1,95	17,00	0,00	0,00
154654	BEB LACTEA ELEGE 1.150G MORANGO	22029900	060	5405	UN1	1,0000	8,3800	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157855	BISC CRACKER MARILAN 350G ESPECIAL	19053100	060	5405	UN1	1,0000	4,4900	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157855	BISC CRACKER MARILAN 350G ESPECIAL	19053100	060	5405	UN1	1,0000	4,4900	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157847	BISC MARILAN 350G MALZENA	19053100	060	5405	UN1	1,0000	7,1500	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149774	BISC MIRAGINA SALG 330G	19053100	060	5405	UN1	1,0000	3,6900	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149774	BISC MIRAGINA SALG 330G	19053100	060	5405	UN1	1,0000	3,6900	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783	BISC ROSQ MIRAGINA 350G COCO	19053100	060	5405	UN1	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783	BISC ROSQ MIRAGINA 330G COCO	19053100	060	5405	UN1	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134525	CHOC LACTA 90G DIAMANTE NEGRO	18063210	060	5405	UN1	1,0000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134525	CHOC LACTA 90G DIAMANTE NEGRO	18063210	060	5405	UN1	1,0000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144202	ESPONJA BRILHUS MULTI L4P3	68053090	060	5405	UN1	1,0000	4,1500	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153741	GEL ADESIVO LIPEX 37G NAT	34022000	060	5405	UN1	1,0000	14,1500	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153743	GEL ADESIVO LIPEX REF 37G MARINE	34022000	060	5405	UN1	1,0000	11,1500	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129741	GUARD PAPEL MAXIM 23X22 50UN PEQ	48183000	060	5405	UN1	1,0000	1,8900	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129741	GUARD PAPEL MAXIM 23X22 50UN PEQ	48183000	060	5405	UN1	1,0000	1,8900	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129741	GUARD PAPEL MAXIM 23X22 50UN PEQ	48183000	060	5405	UN1	1,0000	1,8900	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150656	LAVA ROUPA PG CLARIN 1KG MULTIACAO	34022000	060	5405	UN1	1,0000	5,9900	5,99	0,00	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, nº 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

Nº 244134

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

1222 0284 3089 8000 1407 5500 1000 2441 3414 4424 8205

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

312220000659851 14/02/2022 12:27:24-05:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CVD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
158272	MANTEIGA MOCOCA PT 200G C. SAL	04051000	060	5405	UN1	1,0000	8,3900	8,39	0,00	0,00		0,00	0,00
158272	MANTEIGA MOCOCA PT 200G C. SAL	04051000	060	5405	UN1	1,0000	8,3900	8,39	0,00	0,00		0,00	0,00
42864	NETAR DA FRUTA TP 1L UVA	22029900	060	5405	UN1	1,0000	4,1500	4,15	0,00	0,00		0,00	0,00
143860	PACQUINHHA JAZAM TUBITOS PT 750G	17049090	060	5405	UN1	1,0000	16,8900	16,89	0,00	0,00		0,00	0,00
152458	PAO FORMA PULLMAN 400G BRANCO	19059010	060	5405	UN1	1,0000	10,6500	10,65	0,00	0,00		0,00	0,00
152458	PAO FORMA PULLMAN 400G BRANCO	19059010	060	5405	UN1	1,0000	10,6500	10,65	0,00	0,00		0,00	0,00
7492	PAPEL TOALHA RESIDENCE 2UN	48189090	060	5405	UN1	1,0000	5,1500	5,15	0,00	0,00		0,00	0,00
7492	PAPEL TOALHA RESIDENCE 2UN	48189090	060	5405	UN1	1,0000	5,1500	5,15	0,00	0,00		0,00	0,00
159403	PF MOLQUE DACOLONIA 714G	17049090	000	5102	UN1	1,0000	18,9900	18,99	18,99	3,23		17,00	0,00
101208	REQUEIJAO CREAM NESTLE CP 200G	04061090	060	5405	UN1	1,0000	7,2900	7,29	0,00	0,00		0,00	0,00
130075	SACO ALVEJADO MARTINS 50X70CM FELPUDO	63071000	000	5102	UN1	1,0000	11,3500	11,35	11,35	1,93		17,00	0,00
130075	SACO ALVEJADO MARTINS 50X70CM FELPUDO	63071000	000	5102	UN1	1,0000	11,3500	11,35	11,35	1,93		17,00	0,00
133979	SACO LIXO DOVER ROLL S F 10UN 100L PTO	39232190	060	5405	UN1	1,0000	18,0900	18,09	0,00	0,00		0,00	0,00
133979	SACO LIXO DOVER ROLL S F 10UN 100L PTO	39232190	060	5405	UN1	1,0000	18,0900	18,09	0,00	0,00		0,00	0,00
133976	SACO LIXO DOVER ROLL S F 40UN 15L PTO	39232190	060	5405	UN1	1,0000	13,1900	13,19	0,00	0,00		0,00	0,00
122594	SACOLA PLAST ARAMIX RB 50X60CM LOGO	39232190	060	5102	UN1	4,0000	0,2500	1,00	1,00	0,17		17,00	0,00
122594	SACOLA PLAST ARAMIX RB 50X60CM LOGO	39232190	000	5102	UN1	1,0000	0,2500	0,25	0,25	0,04		17,00	0,00
147492	TORRADA BAUD 284G INTEGRAL	19054000	060	5405	UN1	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	0,00
144571	XAROPE CRUZEIRO 500ML GUARANA	21069010	060	5405	UN1	1,0000	5,1900	5,19	0,00	0,00		0,00	0,00

PIX QR CODE DINÂMICO



Foi realizado com sucesso!

Dados do pagador

Nome:
SIND DOS ENGENHEIROS ACRE

CNPJ:
63.602.825/0001-04

Conta Origem:
2278 / 0003 / 00000732-6

Instituição:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome Fantasia:
ARASUPER

Razão Social:
ARASUPER

CNPJ:
84.308.980/0001-84

Conta Destino:
0664 / 17600-3

Instituição:
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados de transação

Situação:
Efetivado

Valor:
R\$ 280,83

Valor de Pagamento:
R\$ 280,83

ID transação:
E00360305202202141425ob3ed20f07d

Data/Hora:
14/02/2022 - 14:26

Identificador:
SE00000000133F6W9ZHK808KK7BX2Q44A

Código da operação:
5727963051

Chave de segurança:
GAUMT618MTFE2L8W

Em caso de dúvidas entre em contato através das
nossas canais de atendimento, o Informe e ID da
transação presente neste comprovante.
Até CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões
Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvintes: 0800 723 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

