


RECEBI(EMOS) DE A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 252677
		SÉRIE 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 252677 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	

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 312220001689329 19/04/2022 12:10:07-05:00
--	-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO AC			CNPJ/CPF 63.602.825/0001-04	DATA DE EMISSÃO 19/04/2022
ENDEREÇO RIA ALVORADA		Nº 211	BAIRRO/DISTRITO BOSQUE	DATA DE ENTRADA SAÍDA 19/04/2022
MUNICÍPIO RIO BRANCO	CTP 69900-000	FONE/FAX 06832235825	UF AC	HORA DE SAÍDA 12:05:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA / DUPLICATA		FATURA / DUPLICATA		FATURA / DUPLICATA		FATURA / DUPLICATA		FATURA / DUPLICATA	
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 112,90	VALOR DO ICMS 19,20	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 492,24	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 491,64
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	

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	
QUANTIDADE 59	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 44,557	PESO LÍQUIDO 44,113	

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
136604	ALCOOL 70º SANTA CRUZ 1L	34025000	000	5102	UN1	3,0000	11,1900	33,57	33,57	5,71		17,00 0,00
149022	BALA DURA RECH SIMONETTO 500G AMEND CROC	17049020	000	5102	UN1	1,0000	7,6900	7,69	7,69	1,31		17,00 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
5136	BALDE PLASVALE REFORCADO 11L	39249000	000	5102	UN1	2,0000	21,7500	43,50	43,50	7,40		17,00 0,00
126942	BEB LACT ELEGE 850G MORANGO	22029900	060	5405	UN1	1,0000	6,4500	6,45	0,00	0,00		0,00 0,00
157846	BISC CREAM CRACKER MARILAN 350G MAN	19053100	060	5405	UN1	1,0000	6,1900	6,19	0,00	0,00		0,00 0,00
157846	BISC CREAM CRACKER MARILAN 350G MAN	19053100	060	5405	UN1	1,0000	6,1900	6,19	0,00	0,00		0,00 0,00
157852	BISC MARILAN TORTA 300G BAUNY	19053100	060	5405	UN1	1,0000	7,2900	7,29	0,00	0,00		0,00 0,00
149774	BISC MIRAGINA SALG 330G	19053100	060	5405	UN1	1,0000	4,3900	4,39	0,00	0,00		0,00 0,00
149774	BISC MIRAGINA SALG 330G	19053100	060	5405	UN1	1,0000	4,3900	4,39	0,00	0,00		0,00 0,00
3785	BISC ROSQ MIRAGINA 330G LEITE	19053100	060	5405	UN1	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00 0,00
3785	BISC ROSQ MIRAGINA 330G LEITE	19053100	060	5405	UN1	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00 0,00
117948	CANETA ESFER F CASTELL 3UN TRI AZUL AZUL	96081000	060	5405	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00 0,00
117948	CANETA ESFER F CASTELL 3UN TRI AZUL AZUL	96081000	060	5405	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00 0,00
146069	CHOC LACTA 90G DIAM NEGRO LAKA	18063210	060	5405	UN1	1,0000	5,8900	5,89	0,00	0,00		0,00 0,00
146069	CHOC LACTA 90G DIAM NEGRO LAKA	18063210	060	5405	UN1	1,0000	5,8900	5,89	0,00	0,00		0,00 0,00
146069	CHOC LACTA 90G DIAM NEGRO LAKA	18063210	060	5405	UN1	1,0000	5,8900	5,89	0,00	0,00		0,00 0,00
127136	DESINF KALIPTO 5L LAVANDA	38089419	000	5102	UN1	1,0000	15,9000	15,90	15,90	2,70		17,00 0,00
535	DET LIQ ALPES 500ML LIMAO	34025000	060	5405	UN1	3,0000	2,0900	6,27	0,00	0,00		0,00 0,00
128754	ESPONJA BOMBRIL MULTI L4P3	68053090	060	5405	UN1	1,0000	3,4900	3,49	0,00	0,00		0,00 0,00
129741	GUARD PAPEL MAXIM 23X22 50UN PEQ	48183000	060	5405	UN1	4,0000	1,7500	7,00	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, n° 517

arajomix
ATACADO

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° 252677

SFRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

1222 0484 3089 8000 1407 5500 1000 2526 7715 1993 8463

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

312220001689329 19/04/2022 12:10:07-05:00

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
151589	LAVA ROUPA PO BRILHANTE SACHI 1.6KG SANIT HIG TO	34025000	060	5405	UNI	1,0000	14,9000	14,90	0,00	0,00		0,00	0,00
150763	LIMP PERF AZULIM START 2L CARINHO	34029039	060	5405	UNI	1,0000	13,7800	13,78	0,00	0,00		0,00	0,00
145146	MANTIGA CABECA TOURO PT 200G C/SAL	04051000	060	5405	UNI	1,0000	10,6900	10,69	0,00	0,00		0,00	0,00
145146	MANTIGA CABECA TOURO PT 200G C/SAL	04051000	060	5405	UNI	1,0000	10,6900	10,69	0,00	0,00		0,00	0,00
143860	PACQUINHA JAZAM TUBITOS PT 750G	17049090	060	5405	UNI	1,0000	16,8900	16,89	0,00	0,00		0,00	0,00
133631	PAPEL A4 REPORT 500F	48025610	060	5405	UNI	1,0000	20,7900	20,79	0,00	0,00		0,00	0,00
133631	PAPEL A4 REPORT 500F	48025610	060	5405	UNI	1,0000	20,7900	20,79	0,00	0,00		0,00	0,00
133631	PAPEL A4 REPORT 500F	48025610	060	5405	UNI	1,0000	20,7900	20,79	0,00	0,00		0,00	0,00
142797	PAPEL HIG DUETTO FD 30M 12UN VELVET	48181000	060	5405	UNI	1,0000	21,5900	21,59	0,00	0,00		0,00	0,00
129740	PAPEL TOALHA MAXIM 60F 2UN	48189090	060	5405	UNI	3,0000	5,5900	16,77	0,00	0,00		0,00	0,00
120774	PE MOLEQUE JAZAM PT 800G	17049090	060	5405	UNI	1,0000	18,9900	18,99	0,00	0,00		0,00	0,00
158636	REF BARE PET 1L GUARANA	22021000	060	5405	UNI	6,0000	2,9500	17,70	0,00	0,00		0,00	0,00
101208	REQUEJAO CREM NESTLE CP 200G	04061090	060	5405	UNI	1,0000	7,2900	7,29	0,00	0,00		0,00	0,00
155155	SABONETE LIQ NATHY MAOS PUMP 500ML FRASC MARI	33051000	060	5405	UNI	1,0000	8,4500	8,45	0,00	0,00		0,00	0,00
155155	SABONETE LIQ NATHY MAOS PUMP 500ML FRASC MARI	33051000	060	5405	UNI	1,0000	8,4500	8,45	0,00	0,00		0,00	0,00
80289	SACO LIXO DOVER ROLL REF 10UN 100L	39232190	060	5405	UNI	1,0000	17,3500	17,35	0,00	0,00		0,00	0,00
155030	SACO LIXO SUPER LAR ROLL 30L AZUL	39232190	060	5405	UNI	1,0000	11,7800	11,78	0,00	0,00		0,00	0,00
155030	SACO LIXO SUPER LAR ROLL 30L AZUL	39232190	060	5405	UNI	1,0000	11,7800	11,78	0,00	0,00		0,00	0,00
122594	SACOLA PLAST ARAMIX RB 50X60CM LOGO	39232190	000	5102	UNI	3,0000	0,2500	0,75	0,75	0,13		17,00	0,00
144508	SUCO NATURAL ONE REF 1.5L UVA/MACA	20099000	060	5405	UNI	1,0000	16,9900	16,99	0,00	0,00		0,00	0,00
147817	TORRADA BAUD 284G TRAD	19054000	060	5405	UNI	1,0000	7,5900	7,59	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\$ 491,64

Valor da Pagamento:
R\$ 491,64

ID transação:
E0036030520220419140951965615659

Data/Hora:
19/04/2022 - 14:09

Identificador:
SE0000000001372ZGQCQ3552IQ1V6W19RH

Código da operação:
7050327415

Chave de segurança:
NX9083FLUR10R3RF

Em caso de dúvidas entre em contato através das
nossas 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 723 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

