


Recebemos de CASA MATOS EIRELI - EPP		os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e	
Dest/Rem: SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO ACRE		Total: 281,38		Nº: 000.211.946	
Emissão: 25/10/2021				SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			

CASA MATOS EIRELI - EPP RUA CORONEL ALEXANDRINO, 594 BOSQUE 69900-658 RIO BRANCO / AC 6830267288		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Entrada: 0 Saída: 1 <input type="checkbox"/> 1 Nº: 000.211.946 SÉRIE: 1 Página 1 / 2	CONTROLE DO FISCO  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	--	---	--

Natureza da operação		Protocolo de Autorização de Uso		25/10/2021 11:37:15	
VENDE DE MERCADORIA - VENDA COM SUBSTITUICAO					
Inscrição estadual		CNPJ		Chave de acesso da NF-e - Consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br	
0100006100194		34.693.747/0001-94		12211034693747000194550010002119461112147128	

Destinatário/Remetente					
Nome/Razão Social				CPF/CNPJ	
SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO ACRE				63.602.825/0001-04	
Endereço			Bairro/Distrito		CEP
RUA MELÃO 112			MORADA DO SOL		69901-094
Município		Fone/Fax		UF	Inscrição estadual
RIO BRANCO		68 32235825		AC	ISENTO
					Data de Saída/Entrada
					25/10/2021
					Hora de saída
					11:35

Fatura					
---------------	--	--	--	--	--

Cálculo do imposto					
Base de cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Valor total dos produtos	
30,95		5,26		281,38	
Base de cálculo de ICMS Subst.		Valor do ICMS Substituição		Valor total da nota	
0,00		0,00		281,38	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
		0,00	0,00	0,00	281,38

Transportador/Volumes transportados					
Razão Social		Frete por conta		Código ANTT	
		0 - Emilente 1 - Destinatário		1	
Endereço			Município		UF
					Inscrição estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0,00				0,00	0,00

Dados do Produto/Serviço

Cod. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
207162	BALAS DURA DORI HORTELA MINT 600G	17049020	000	5.102	UN	1.0000	7,75000	7,75	7,75	1,32	0,00	17,00	0,00
231443	BALAS BUTTER TOFFEES LEITE 500G	18069000	060	5.405	UN	1.0000	13,99000	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218940	PACOCA ROLHA TUBITOS JAZAM 750G	20081100	060	5.405	UN	1.0000	15,50000	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120880	PE DE MOLEQUE CROCANTE JAZAM 800G	17049020	060	5.405	UN	1.0000	17,95000	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219116	BISCOITO CREAM CRACKER SOL 360G	19053100	060	5.405	UN	1.0000	4,99000	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233746	BISCOITO AGUA E SAL MIRAGINA REDONDA/QUADRADA 330G	19053100	060	5.405	UN	2.0000	4,30000	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135870	BISCOITO SALGADO CASAREDO CREAM CRACKER MANTEIGA 400G	19053100	060	5.405	UN	1.0000	4,80000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223454	TORRADA BAUDUCCO INTEGRAL 142G	19054000	060	5.405	UN	1.0000	4,60000	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229362	MANTEIGA EXTRA C/SAL BATAVO 200G	04051000	060	5.405	UN	2.0000	10,95000	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199815	BISCOITO MIRAGINA ROSQUINHA DE CASTANHA DO BRASIL 330G	19053100	060	5.405	UN	2.0000	4,50000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199816	BISCOITO MIRAGINA ROSQUINHA DE COCO 330G	19053100	060	5.405	UN	1.0000	4,50000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199813	BISCOITO MIRAGINA ROSQUINHA DE CHOCOLATE 330G	19053100	060	5.405	UN	1.0000	4,50000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223170	TORRADA BAUDUCCO TRADICIONAL 142G	19054000	060	5.405	UN	1.0000	4,60000	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132577	DESINFETANTE CRISTALRIO LAVANDA 2L	38089419	000	5.102	UN	1.0000	4,85000	4,85	4,85	0,82	0,00	17,00	0,00
132578	DESINFETANTE CRISTALRIO FLORAL 2L	38089419	000	5.102	UN	1.0000	4,85000	4,85	4,85	0,82	0,00	17,00	0,00
210423	ESPONJA LIMPPANO SUPER WISH C/4	68053090	060	5.405	UN	1.0000	3,25000	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105507	SACO LIXO TRASH 15L 39X58CM C/20UN	39232110	060	5.405	UN	2.0000	2,60000	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232366	GUARDANAPO AMAZONIA 23X20 C/50UN	48183000	060	5.405	UN	2.0000	1,30000	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234023	BLOCO SANITARIO FLORAL LIPEX C/2UN	34022000	000	5.102	UN	1.0000	6,75000	6,75	6,75	1,15	0,00	17,00	0,00
234023	BLOCO SANITARIO FLORAL LIPEX C/2UN	34022000	000	5.102	UN	1.0000	6,75000	6,75	6,75	1,15	0,00	17,00	0,00
224721	GRAMPOS GALVANIZADOS BRW 26/6 C/5000UN	39261000	060	5.405	UN	1.0000	6,95000	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233871	COPOS DESCARTAVEIS TRANSPARENTE MINAPLAST 180ML C/100UN	39241000	060	5.405	UN	25.0000	4,70000	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASA MATOS EIRELI - EPP SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO ACRE 25/10/2021	os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	Nº: 000.211.946	NF-e
RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR Total: 281,38	SÉRIE: 1	

CASA MATOS EIRELI - EPP

RUA CORONEL ALEXANDRINO, 594
BOSQUE 69900-658
RIO BRANCO / AC 6830267288

DANFE

Documento auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Saída: 1

Nº: 000.211.946

SÉRIE: 1

Página 2 / 2

CONTROLE DO FISCO


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 DE MERCADORIA - VENDA COM SUBSTITUICAO	Protocolo de Autorização de Uso 312210004604707	25/10/2021 11:37:11
Inscrição estadual 0100006100194	Inscrição estadual do subst. tributário	CNPJ 34.693.747/0001-94
Chave de acesso da NF-e - Consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br		12211034693747000194550010002119461112147128

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO ACRE	CPF/CNPJ 63.602.825/0001-04	Data da emissão 25/10/2021
Endereço RUA MELÃO 112	Bairro/Distrito MORADA DO SOL	CEP 69901-094
Município RIO BRANCO	Fone/Fax 68 32235825	UF AC
	Inscrição estadual ISENTO	Hora de saída 11:35

Fatura
Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 30,95	Valor do ICMS 5,26	Base de cálculo de ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos produtos 281,38
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da nota 281,38

Transportador/Volumes transportados

Razão Social	Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário <input type="text" value="1"/>	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ
Endereço	Município	UF	Inscrição estadual		
Quantidade 0,00	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,00	Peso líquido 0,00

Dados do Produto/Serviço

Cód. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN						0,00	Valor do ISSQN				0,00

Dados adicionais

Informações complementares ;Val Aprox Tributos F=R\$43,18 (15,35o/o), E=R\$47,36 (16,83o/o) Fonte: IBPT Vendedor: RAQUEL NASCIMENTO; Ref. Vendas: 2174976;	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Comprovante de
< transferência entre contas
da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 2278 | 003 | 00000732-6

Conta destino: 2278 | 003 | 00000341-0

Nome destinatário: N F MATOS ME

Valor (R\$): 281,38

Data de débito: 25/10/2021

Data/hora da operação: 25/10/2021 13:34:25

Código da operação: 088281015

Chave de Segurança: QY9TM5AZQC22F31V

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil de ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

201X-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

*** Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovanles".**

CONFIRMAR TRANSACÇÃO

NOVA TRANSFERÊNCIA

ESQUECER