RECEBEMOS DE SD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 72,00 DESTINATÁRIO: VIDRORIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - R PALMEIRA DO MIRITI, 1272 DISTRITO INDUSTRIAL 2 MANAUS-AM

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.003.205
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sabor Demais — REFEIÇÕES COLETIVAS

SD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA.

AV BURITI, 1786
DISTRITO INDUSTRIAL I - 69075-000
MANAUS - AM Fone/Fax: 9232376765

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.003.205
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1324 0125 0515 2600 0121 5500 1000 0032 0510 0014 5527

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
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de	**113242655259411 - 03/01/2024 11:06:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
053803221		**25.051.526/0001-21**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	SUFRAMA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
VIDRORIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	**210111640**	**22.999.064/0001-80**	**03/01/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R PALMEIRA DO MIRITI, 1272	**DISTRITO INDUSTRIAL 2**	**69075-215**	**03/01/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
MANAUS	**AM**		**062000675**	**12:06:28**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**10/01/2024**
Valor	**R$ 72,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**72,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**72,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00001	CAFE DA MANHA	21069090	051	5102	UN	6,0000	5,00000	30,00	0.00	0,00	0,00		0,00	
00002	ALMOCO	21069090	051	5102	UN	3,0000	14,00000	42,00	0.00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PERIODO DE APURACAO 16/12/2023 A 31/12/2023 | ICMS DIFERIDO. | CONTA PARA PAGAMENTO BANCO BRADESCO AG 2690 CONTA 79765 0 PIX CNPJ 25051526000121 | Conta para Pagamento: Banco Itau AG. 2466 Conta: 99707-5. | PIX:CNPJ 25.051.526/0001-21
Inf. fisco: Sem cobranca do FECP.

RESERVADO AO FISCO