

Recebemos de COOPERATIVA DOS PROD. AGROP. DE GARANHUNS - COOPAGA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 12/07/2023 - Dest.: 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADA - Valor Total: 5320,05

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 000.003.400 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COOPERATIVA DOS PROD. AGROP. DE GARANHUNS - COOPAGA

Rua Cabo Cobrinha, 41
Santo Antonio - 55293 - 310
Garanhuns - PE Telefone: 8737610640

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000.003.400
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2623 0713 0478 7200 0157 5500 1000 0034 0012 8940 0001

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**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126230060298102 12/07/2023 08:28:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL **045307997** INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.P.F./C.N.P.J.
13.047.872/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL **71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADA** CNPJ/CPF **09.534.290/0001-28** DATA DA EMISSÃO **12/07/2023**

ENDEREÇO **RODOVIA BR 423 SN KM 91, SN BR 423** BAIRRO **HELIOPOLIS** CEP **55296 - 630** DATA DA ENTRADA/SAÍDA **12/07/2023**

MUNICÍPIO **GARANHUNS** FONE/FAX UF **PE** IE HORA DA SAÍDA **08:10:03**

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLC DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR APROX. TRIB. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 822,50 | 148,05 | 0,00 | 0,00 | 1.257,14 | 5.320,05 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.320,05 |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-----|----------|-----------|-----------|-------|---------------|------------|----------|---------|-------|------|---------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTD | VL. UNIT. | VL. TOTAL | DESC. | VL. TOT. LIQ. | B. C. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ICMS | IPI | VL. APX |
| 1115602 | BOLO DE MILHO ARTESANAL - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 40.0000 | 01022190 | 040 | 5102 | KG | 40,0000 | 25,41 | 1.016,40 | 0,00 | 1.016,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,64 |
| 255 | BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 30.0000 | 04039000 | 040 | 5102 | LT | 30,0000 | 5,84 | 175,20 | 0,00 | 175,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,90 |
| 10 | CEBOLINHA - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 20.0000 | 07039090 | 040 | 5102 | KG | 20,0000 | 2,59 | 51,80 | 0,00 | 51,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,50 |
| 9 | COENTRO | 07099990 | 040 | 5102 | UN | 20,0000 | 1,69 | 33,80 | 0,00 | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 |
| 46 | BANANA NANICA | 08039000 | 040 | 5102 | UN | 20,0000 | 5,27 | 105,40 | 0,00 | 105,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,40 |
| 19 | LIMAO TAITI - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 10.0000 | 08055000 | 040 | 5102 | KG | 10,0000 | 4,81 | 48,10 | 0,00 | 48,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,68 |
| 23 | MARACUJA - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 25.0000 | 08109015 | 040 | 5102 | KG | 25,0000 | 7,61 | 190,25 | 0,00 | 190,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,23 |
| 14 | CENOURA - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 30.0000 | 07061000 | 040 | 5102 | KG | 30,0000 | 5,49 | 164,70 | 0,00 | 164,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,57 |
| 33 | TOMATE SALADA - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 100.0000 | 07020000 | 040 | 5102 | KG | 100,0000 | 9,07 | 907,00 | 0,00 | 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,35 |
| 51 | INHAME | 07143000 | 040 | 5102 | KG | 30,0000 | 8,35 | 250,50 | 0,00 | 250,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,61 |
| 45 | PEPINO | 07070000 | 040 | 5102 | KG | 10,0000 | 4,90 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,88 |
| 1115585 | MANDIOCA AIPIM | 07141000 | 040 | 5102 | KG | 50,0000 | 9,78 | 489,00 | 0,00 | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,56 |
| 1115568 | POLPA CONGELADA SABOR ACEROLA - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 50.0000 | 20089900 | 000 | 5102 | KG | 50,0000 | 16,45 | 822,50 | 0,00 | 822,50 | 822,50 | 148,05 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 258,68 |
| 109 | QUEIJO DE COALHO ARTEZANAL TIPO B | 04061010 | 040 | 5102 | KG | 30,0000 | 33,88 | 1.016,40 | 0,00 | 1.016,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,64 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO 969 - CAIXA ECONOMICA - AG 3490 OP 003 CONTA 782-8. DECLARO AO 71 BI MTZ PARA FINS DE APLICACAO DO ART. 25 DA IN N 1234, DA RFB DE 2012, QUE TRATA DE ISENCAO DE RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS, SOB PENA DA LEI, QUE OS ITENS CONSTANTES NESTE DANFE SAO DECORRENTES DA COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS DOS ASSOCIADOS DESTA COOPERATIVA. NAO EXISTINDO PRODUTOS ADQUIRIDOS DE NAO ASSOCIADOS. MD-5:285C17D94542DA59EBFF3610D8E621EC Val Aprox R\$ 1.257,14 Fed 299,54 Est 957,60 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R\$5.320,05; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

Emitido por DigiSat Tecnologia Ltda® www.digisat.com.br

ATESTO QUE RECEBI TODOS OS ITENS CONSTANTES NESTE DANFE, **SEM ALTERAÇÃO**, CONFORME A NOTA DE EMPENHO.

DATA: 12 / 07 / 23

Marcilio Soares Bezerra
MARCILIO SOARES BEZERRA - 3º Sgt
Equipe de Fiscalização de Recebimento de Gêneros
BI Nr 121, de 31/06/2023

ATESTO QUE DEU ENTRADA NESTE DEPÓSITO (APROVISIONAMENTO) O MATERIAL CONFORME DANFE.

DATA: 11 / 07 / 23

Wellington Bispo de Andrade Filho
WELLINGTON BISPO DE ANDRADE FILHO - 2º Ten
Respondendo pelo Aprovisionamento do 71º BI Mtz

AUTORIZO O PAGAMENTO.

DATA: 24, 07, 23

Luciano Guimarães de Santana
LUCIANO GUIMARÃES DE SANTANA - Maj
Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz

UNIDADE GESTORA: 160177
NE: 969
NS: 4632
RP: SIM () NÃO (X)
DATA CONF: 25 / 7 / 20 23



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 26-2307-13.047.872/0001-57-55-001-000.003.400-128.940.000-1 | 3400 | 4.00 |

Dados da NF-e

| | | | | | |
|--------|-------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55 | 1 | 3400 | 12/07/2023 08:10:02-03:00 | 12/07/2023 08:10:03-03:00 | 5.320,05 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|---|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 13.047.872/0001-57 | COOPERATIVA DOS PROD. AGROP. DE GARANHUNS - COOPAGA | 045307997 | PE |

Destinatário

| | | | |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 09.534.290/0001-28 | 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADA | | PE |
| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador | |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final | 1 - Operação presencial | |

Emissão

| | | | |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | DigiSat_2.0.23102.4 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| Venda | 1 - Saída | | 2Nq+bA6K1oS6hz30TiUOI6hhcX4= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 126230060298102 | 12/07/2023 às 08:28:57-03:00 | 12/07/2023 às 08:46:08 |