

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 00000639  
SÉRIE 002

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 00000639 FL. 1 / 1  
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

26-2402-41476069000173-55-002-00000639-175980651-4

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126240013105191 09/02/24 12:09:14

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

095553150

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

41.476.069/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

14. BATALHAO LOGISTICO

CNPJ / CPF

09.593.838/0001-00

DATA DA EMISSÃO

09/02/2024

ENDEREÇO

RUA SAO MIGUEL,0

BAIRRO / DISTRITO

AFOGADOS

CEP

50850000

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/02/2024

MUNICÍPIO

RECIFE

FONE / FAX

(81)34283-7068

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:09:08

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.063,91

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.063,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

LACRE

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
1/1	09/03/2024	1063,91									

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00068	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	60,0000	2,2700	136,20	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00077	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	60,0000	2,4700	148,20	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00086	CENOURA	07051098	040	5102	KG	50,0000	2,1700	108,50	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00129	ALFACE CRESPA	07051900	040	5102	UND	56,0000	0,8700	48,72	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00088	CEBOLINHO	07099990	040	5102	MOL	35,0000	0,9700	33,95	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00251	COUVE FOLHA	07049000	040	5102	MOL	56,0000	0,6200	34,72	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00160	RUCULA	07049000	040	5102	MLH	40,0000	0,9000	36,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00054	MAMÃO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	50,0000	1,9000	95,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00066	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	150,0000	1,1900	178,50	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00055	PEPINO	07070000	040	5102	KG	56,0000	1,7700	99,12	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00091	LIMÃO	08055000	040	5102	KG	50,0000	2,9000	145,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

N OPT simples  
NP 064  
NS 352  
R\$ 1.063,91  
OB 1.003,67  
DF 62,24  
11/03/24

DADOS ADICIONAIS

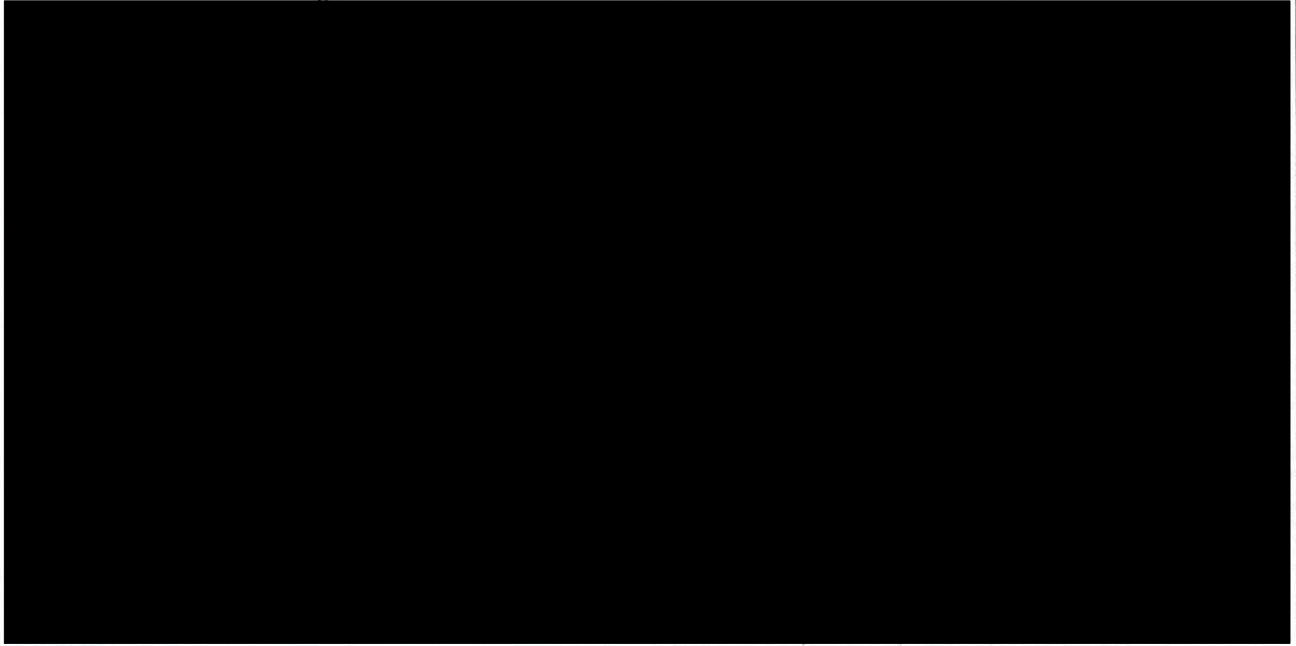
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID Nota: 648 Pedido: 539 ID: 616 Conta pra Deposito: Itau unibanco cod 0341 - agência 3294 - conta corrente 99478-9 14 BLOC  
EMPENHO 649 SEMANA 19-23-02 - Conta pra Depositor: Itau unibanco cod 0341 - agência 3294 - conta corrente 99478-9 Trib aprox RS:  
44,58 Federal e 77,45 Estadual Fonte: IBPT H4T2P7

RESERVADO AO FISCO

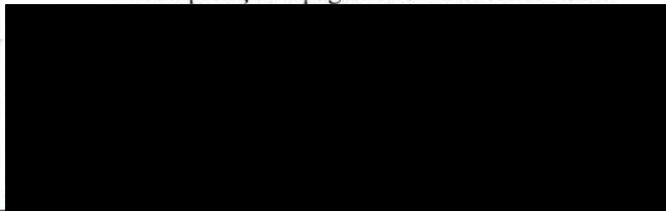
**RECEBIMENTO**

Declaro que recebi os materiais referentes a esta NF e NE, **SEM ALTERAÇÃO** qualitativa e quantitativa. Ainda, declaro que as características dos materiais estão conforme exigências editalícias.



**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Autorizo a liquidação e pagamento desta Nota Fiscal.



**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Autorizo a liquidação e pagamento desta Nota Fiscal.

