


RECEBI(MOS) DE CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
EMISSÃO 11/07/2023 DEST/REM WILDER PEDRO DE MORAIS		Nº 56169
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 12
		VALOR TOTAL: 510,83


TATICO CENTRO
ITORNO, QUADRA 102, LOTE ÁREA NUM
SETOR CENTRAL
GOIANIA
74055-140



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 56169
SÉRIE 12
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
5223 0724 4473 5000 0673 5501 2000 0561 6918 5941 3521

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
152236481801548 11/07/2023 09:19:56-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL 107301555

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ 24.447.350/0006-73

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **WILDER PEDRO DE MORAIS**

CNPJ/CPF 454.345.811-72

ENDEREÇO **RUA 94**

MUNICÍPIO **GOIANIA**

CEP **74080-075**

FONE/FAX **62991153671**

BAIRRO/DISTRITO **SETOR SUL**

UF **GO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
11/07/2023

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
11/07/2023

HORA DE SAÍDA
09:19:15

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0	510,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA **0 - Remetente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
46				37,033	0,000

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
9383	ACUCAR CRISTAL ITAJA 5KG *	17011400	0 20	5929	UNI	1.0000	13.9900		13,99	0,00	0,00		0,00	0,00
43817	AGUA SANITARIA QBOA 5LT TRADICIONAL *	28289011	0 20	5929	UNI	1.0000	10.8500		10,85	0,00	0,00		0,00	0,00
60808	ALCOOL LIQ CRUZEIRO 1LT 46INPM	22072019	0 00	5929	UNI	1.0000	6.0900		6,09	0,00	0,00		0,00	0,00
60782	CAFE RANCHEIRO 500GR EXTRAFORTE *	09012100	0 20	5929	UNI	5.0000	18.9900		94,95	0,00	0,00		0,00	0,00
18473	COPO DESC TERMOFOT 180 ML TRANSPARENTE	39241000	0 00	5929	UNI	3.0000	7.7900		23,37	0,00	0,00		0,00	0,00
7549	COPO DESC TERMOFOT 200ML TRANSPARENTE	39241000	0 00	5929	UNI	7.0000	7.7900		54,53	0,00	0,00		0,00	0,00
15952	DESINFETANTE POLITRIZ 1,750LT * EUCALIPTO *	38089419	0 20	5929	UNI	3.0000	5.8900		17,67	0,00	0,00		0,00	0,00
95154	ESPONJA LA ACO ASSOLAN 10% 45GR 10X20	73231000	0 00	5929	UNI	3.0000	2.1800		6,54	0,00	0,00		0,00	0,00
48150	GUARD MAXIM FOL SIMP PCT C/ 50UND 23X22CM PQ	48183000	0 00	5929	UNI	5.0000	1.9900		9,95	0,00	0,00		0,00	0,00
96048	LAVA ROUPA PO MINUANO 1,6K SACHE AZU MA LIMPEZA	34025000	0 00	5929	UNI	2.0000	17.9500		35,90	0,00	0,00		0,00	0,00
8709	LIMPA ALUM POLITRIZ 500ML * TRAD *	34029039	0 00	5929	UNI	2.0000	3.9500		7,90	0,00	0,00		0,00	0,00
87362	LIMPADOR PERFUM CASAFLOR 1,75L INTUITIVE	34029031	0 00	5929	UNI	2.0000	14.2500		28,50	0,00	0,00		0,00	0,00
8235	MARGARINA QUALY 500GR C/SAL. TRADICIONAL *	15171000	0 20	5929	UNI	1.0000	6.5900		6,59	0,00	0,00		0,00	0,00
82942	PAPEL HIGIENICO MIMMO F DUPLA 30M* L24P21 NEUTR *	48181000	0 20	5929	UNI	2.0000	28.9500		57,90	0,00	0,00		0,00	0,00
6775	PAPEL TOALHA SNOB 2UN 60FLS CADA *	48189090	0 00	5929	UNI	1.0000	4.9900		4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
77999	RODO PLASTICO VARREMASTER 40CM *	96039000	0 00	5929	UNI	1.0000	25.0500		25,05	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribul. feita pelas NFCes: 8/65657

11/7/2023 Valor do ICMS Desonerado: 12,61

RESERVADO AO FISCO

Ass

RECEPÇÃO

Centro Oeste Com. de Alimentos Ltda

CNPJ: 24.447.350/0006-73



TATICO CENTRO
 TORNO, QUADRA 102, LOTE ÁREA NUM
 SETOR CENTRAL
 GOIANIA
 74055-140

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 56169
 SÉRIE 12
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

5223 0724 4473 5000 0673 5501 2000 0561 6918 5941 3521

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF VIA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 107301555

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
 24.447.350/0006-73

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152236481801548 11/07/2023 09:19:56-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
80631	SACO CASTILHO QUADRICULA	63071000	0 00	5929	UNI	2.0000	14,3900		28,78	0,00	0,00		0,00	0,00
57579	SACO LIXO BOM LIXO ALMOF 10UN 200LT REFOR PRETO	39232190	0 00	5929	UNI	2.0000	23,6500		47,30	0,00	0,00		0,00	0,00
20854	SACO LIXO BOM LIXO ROLO 20UN 30LT PRETO	39232190	0 00	5929	UNI	2.0000	14,9900		29,98	0,00	0,00		0,00	0,00

Comprovante TEV

CAIXA |

Valor

R\$ 510,83

Data

11/07/23

10:02



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

1575 | 001 | 00054614-1

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

JOSE ALVES QUEIROZ

Conta de crédito

1575 | 001 | 00002922-8

Dados da transação

Identificação da operação

COMPRAS ESCRIT POLIT SENA

Data de débito