

RECEBEMOS DE CASA DO AGRICULTOR COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO 04/04/2022 - DEST / REM 1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL) - VALOR TOTAL R\$ 5.840,00

DATA DE RECEBIMENTO 04/04/2022 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 3187 amchuzo abns

NF-e
Nº 000011656
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CASA DO AGRICULTOR COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA
RUA PEDRO BOTELHO, 38 - CENTRO - CEP:69005-100 - MANAUS - AM
TEL: (92)3233-8472 - FAX: (92)3233-7444
casagri@casagri.net

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº 000011656 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1322 0405 4003 2000 0152 5500 1000 0116 5615 5511 6566
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
113222026235891 04/04/2022 13:17:57

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU REC. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
041746848

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB
CNPJ / CPF
05.400.320/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)

CNPJ / CPF
09.595.355/0001-45

DATA DA EMISSÃO
04/04/2022

ENDEREÇO
R SAO JORGE, 650

Bairro / Distrito
SAO JORGE

CEP
69033-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
04/04/2022

MUNICÍPIO
MANAUS

PONE / FAX
(92)3625-1515

UF
AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	11/04/2022	5.840,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		5.840,00	
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		5.840,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
4 - PROP/DEST
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
160

ESPÉCIE
UNIDADES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
106.200

PESO LÍQUIDO
105.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	IFN
29686	K-OTHRINE 25SC 250ML Item do pedido 1	38089199	000	5102	FRC	20,00	79,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	K-OTHRINE 2P 1KG Item do pedido 2	38089199	000	5102	PCT	20,00	59,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151	CUPINICIDA LÍQUIDO NITROSIN 1L Item do pedido 3	38089199	020	5102	FRC	40,00	59,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27688	GRÃO VERDE FS 10 X 50GR Item do pedido 4	38085910	503	5102	PCT	80,00	9,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIBUTAÇÃO INTEGRAL
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 0,00 (0,00 %) Fonte: IDPT
Pedido de compra: 2022NE73

RESERVADO AO FISCO

DL 08/22

www.plansoft.com.br

LIQUIDAÇÃO

Foram prestados os serviços ou recebidos os materiais constante do presente Título

de Crédito em 06/10/2022

ENC SET ALSDSS

ENC SET AQUIS DO 1º BIS (Amv)

GESTÃO: 16006

PDR NR:

2022 NE 073

2022 NS 1408

OB

NL

DF

LC

BI: DE: / /

MC: / / /ALMOX

Autorizo o pagamento do presente plano de crédito

EM: 06/10/22

