

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| RECEBEMOS DE MAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 00000209 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 02/08/2024 - DEST. / REM.: PROCURADORIA GERAL DE JUST. DO EST.DE RORAIMA - VALOR TOTAL: R\$ 15.788,00 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000209 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 1324 0833 4426 4900 0111 5500 1000 0002 0914 3323 3245 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| MAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA AV URUCARA, 202 - CACHOEIRINHA - CEP:69065-180 - MANAUS - AM TEL: (92)99112-1195 | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU/VENDA P/COMERCIALIZ.EM OPERACA | | 113242881465875 02/08/2024 15:25:03 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF | |
| 054095450 | | 33.442.649/0001-11 | |

| | | | |
|---|---------------|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| PROCURADORIA GERAL DE JUST. DO EST.DE RORAIMA | | 84.012.533/0001-83 | 02/08/2024 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| AV SANTOS DUMONT, 710 | | SAO PEDRO | 69306-680 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| BOA VISTA | (95)3621-2966 | RR | ISENTO |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 11.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.788,00 | |
| 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 | 15.788,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| O MESMO | | 0 - REMETENTE | | | | |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 186 | VOLS | | 0 | | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CPOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 10785 | LIMPADOR DE USO GERAL 500ML | 34025000 | 0500 | 6403 | UN | 900,00 | 4,39 | 3.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34398 | MULTI INSETICIDA SPRAY 300ML | 38089192 | 0101 | 6102 | UN | 180,00 | 8,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44277 | PANO MULTIUSO MICROFIBRA | 63071000 | 0101 | 6403 | UN | 200,00 | 9,90 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34100 | PURIFICADOR DE AMBIENTE AEROSSOL LAVANDA 380ML | 33074900 | 0101 | 6102 | UN | 720,00 | 8,60 | 6.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11174 | SAPONACEO CREMOSO 250ML | 34054000 | 0101 | 6102 | UN | 250,00 | 8,90 | 2.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ead. 22

Proc. 7526/24-44

16/07/24

NE = 25101.0001.24.00178-0

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N.FANTASIA: P G J RR VENDEDOR: MANOEL ELIAS NUM. PEDIDO: 136 COND. PAGAMENTO: DEPOSITO 30 REF- NE- 25101.0001.2400178-0 PEDIDO N.25101.0001.24.00183-2 BANCO BRADESCO AG: 1376-5 C/C: 61964-7 INFO.TRIB.TOTAIS(LEI 12.741/12): R\$ 6.034,49 (38,22%). FONTE: IBPT *** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI *** | RESERVADO AO FISCO |