RECEBEMOS DE JT&A SOLUCOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 282,33 DESTINATÁRIO: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF - QE 04, S/N - LOTE A GUARA I Brasilia-DF

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 1.001**
**Série 1**

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

## JT&A SOLUCOES LTDA

ST HABITACIONAL SOL NASCENTE CONJ F LOTE, 09
CEILANDIA SUL CEILANDIA - 72236-800
Brasilia - DF Fone: (61) 99567-8306

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
**1**

**Nº 1.001**
**Série 1**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**5324 0848 2854 1000 0152 5500 1000 0010 0118 9481 1002**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| 5102 | 253240019013022 - 11/08/2024 19:41:17 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 08171906001-66 | | 48.285.410/0001-52 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF | 03.288.908/0002-11 | 11/08/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| QE 04, S/N - LOTE A | GUARA I | 71010-613 | 12/08/2024 |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|---|
| Brasilia | DF | (61) 3383-9103 | 07404780002-39 | 09:00:00 |

**FATURA / DUPLICATA**

| | |
|---|---|
| Num. | 001 |
| Venc. | 31/08/2024 |
| Valor | R$ 282,33 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 144,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,33 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | (9) Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (KG) | PESO LÍQUIDO (KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRD00049 | ALFACE ROXA CRESPA (UND) | 07051900 | 0102 | 5102 | UN | 6,0000 | 2,49 | 14,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRD00034 | BROCOLIS COMUM<br>Valor do Desconto R$ 33,76 | 07041000 | 0102 | 5102 | 1 UNID | 30,0000 | 3,75 | 112,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRD00050 | CEBOLINHA VERDE<br>Valor do Desconto R$ 1,80 | 07099990 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRD00051 | COENTRO VERDE<br>Valor do Desconto R$ 2,26 | 07099990 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 2,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRD 0029 | Couve Flor<br>Valor do Desconto R$ 54,13 | 07041000 | 0102 | 5102 | DUZIA | 3,0000 | 60,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRD00057 | MELAO KG<br>Valor do Desconto R$ 52,72 | 08071900 | 0102 | 5102 | KG | 10,0000 | 9,61 | 96,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRD00056 | Tomilho Maco | 09101100 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 4,98 | 9,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Email do Destinatario: nuc.contabilidade@sescdf.com.br
Inf. Contribuinte: DADOS BANCARIOS: Banco do Brasil Agencia: 2892 4 Conta Corrente: 73259- 1 JT A Solucoes LTDA Optante Simples Nacional CONTRATO DE FORNECIMENTO SESC-AR/DF N.o 5026/2023 PREGAO ELETRONICO 91/2023. ORDEM DE COMPRA 013219.
I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
Produto destinado a Consumidor Final.
Contrato: N.o 5026/2023

**RESERVADO AO FISCO**



*v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A © 2024, www.omie.com.br*