RECEBEMOS DE JT&A SOLUCOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 284,15 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 788
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 788
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0648 2854 1000 0152 5500 1000 0007 8811 6712 8750

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	**253240005239679 - 05/06/2024 08:18:53**

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**	**05/06/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
QE 04, S/N - LOTE A	**GUARA I**	**71010-613**	**05/06/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Brasilia	**DF**	**(61) 3383-9103**	**07404780002-39**	**08:18:50**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**24/06/2024**
Valor	**R$ 284,15**

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**	**378,72**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**94,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**284,15**

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
PRD00051	COENTRO VERDE Valor do Desconto R$ 3,01	07099990	0102	5102	UN	4,0000	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00057	MELAO KG Valor do Desconto R$ 36,70	08071900	0102	5102	KG	6,0000	11,15	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD 0031	ACELGA Valor do Desconto R$ 3,60	07099990	0102	5102	UN	2,0000	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00050	CEBOLINHA VERDE Valor do Desconto R$ 2,40	07099990	0102	5102	UN	4,0000	2,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00053	Alface americana kg Valor do Desconto R$ 3,75	07051900	0102	5102	KG	1,0000	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD 0029	Couve Flor Valor do Desconto R$ 45,11	07041000	0102	5102	DUZIA	1,0000	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00056	Tomilho Maco	09101100	0102	5102	UN	1,0000	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
PRD00058	Mandioca descascada KG	07141000	0102	5102	KG	20,0000	4,97	99,40	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 010042.
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