

RECEBEMOS DE SM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.000.072
		SÉRIE 1

 SM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA AV. MENEZES FILHO, 1982 - JARDIM DOS MIGRANTES CEP 07.690-078 - JI-PARANA - RO	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.072 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1125 1052 6640 1000 0125 5500 1000 0000 7210 0016 8913 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM NFC-E			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000006811281	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 52.664.010/0001-25	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 211250025313428 19/10/2025 09:23:33

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL: SILVIA CRISTINA AMANCIO CHAGAS	CNPJ/CPF: 017.393.967-82	DATA DE EMISSÃO: 19/10/2025
ENDEREÇO: RUA MENEZES FILHO, 1795	BAIRRO/DISTRITO: JARDIM DOS MIGRANTES	CEP: 76900767
MUNICÍPIO: JI-PARANA	FONE/FAX:	UF: RO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 413,50
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 413,50				

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS
4	820101034	DIESEL S-10	116,19	27101921	061	5929	L	64,711	6,39	413,50	0,00	0,00
												0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA: QTC743 VENDEDOR: VANUSA DUTRA VENANCIO (DUDA) REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002. EMITIDA EM 19/10/2025, NÚMERO: 16758. ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Tributos aproximados: R\$ 37,21 (9,00%) Federal, R\$ 78,98 (19,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municí al - Fonte: IBPT - RO 80DB15	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
11-2510-52.664.010/0001-25-55-001-000.000.072-100.016.891-3	72	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	72	19/10/2025 09:23:32-04:00	19/10/2025 09:23:32-04:00	413,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
52.664.010/0001-25	SM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00000006811281	RO

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
017.393.967-82	SILVIA CRISTINA AMANCIO CHAGAS		RO
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.3.1.203.3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA COM NFC-E	1 - Saída		w9pDdmpzHXbl8SSiUQEWWQFCCMRQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	211250025313428	19/10/2025 às 09:23:36-04:00	19/10/2025 às 10:26:05

0,00	0,00		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção		
0,00	0,00		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente	Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente		
64,71	72,48		
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
413,50	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	413,50	116,19

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
	99 - Outros	CARTAO CIELO VISA CREDITO

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
413,50	19/10/2025	
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
RO	413,50	19/10/2025
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Número de autorização	CNPJ do beneficiário de pagamento	Identificador do terminal de pagamento
Troco		

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6k

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Autorizados a acessar o XML da NF-e

Autorizado 1 - CNPJ
54.517.628/0001-98
Autorizado 2 - CNPJ
02.321.127/0001-38

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição