

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MERCANTIL SANTANA LTDA
AV: AFONSO MAGALHAES, 998 - S.
CRISTOVAO - CEP: 56903-040 - Serra Talhada
- PE
TEL: (87)3831-1732

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000067725 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
2624 0704 2193 1600 0120 5500 1000 0677 2510 0011 8046

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126240067237927 24/07/2024 10:10:26

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
027771776

CNPJ / CPF
04.219.316/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CECOR-CENTRO DE EDUCACAO COMUNITARIA RURAL
ENDEREÇO
RUA MANOEL PEREIRA DA SILVA, 1349
MUNICÍPIO
Serra Talhada
BAIRRO / DISTRITO
NOSSA SENHORA DA PENHA
CEP
56903-490
UF
PE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO
24/07/2024
DATA SAÍDA / ENTRADA
24/07/2024
HORA DA SAÍDA
10:10:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	787,56
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	787,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6283	- KG - MACAXEIRA KG - KG	07141000	040	5929	KG	4,30	2,34	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6286	- KG - CEBOLA KG - KG	07031019	040	5929	KG	2,02	4,76	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	- KG - TOMATE - KG	07020000	000	5929	KG	1,69	1,95	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6290	- KG - ALHO KG - KG	07032090	000	5929	KG	0,34	39,97	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6978	7896113380077 - KG - SAL RN 1KG - 1KG	25010020	040	5929	KG	1,00	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7098	7896013101686 - UN - VINAGRE MINHOTO ALCOOL 250ML - 250ML	22090000	000	5929	UN	2,00	2,09	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7367	7896098900253 - UN - DETERGENTE YPE CLEAR - 500ML	34025000	000	5929	UN	2,00	2,19	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7459	7459924209557 - KG - FARINHA COMUM MAE MARIA 1KG - 1KG	11029000	040	5929	KG	2,00	5,90	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7493	- UN - COENTRO - UN	09096190	040	5929	UN	2,00	1,65	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7547	7896001004511 - UN - ESPONJA BRILHUS DUPLA FACE - UN	68053090	000	5929	UN	2,00	0,99	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7959	7891107101621 - UN - OLEO DE SOJA SOYA PET - 900ML	15079011	000	5929	UN	2,00	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8168	7896224813082 - UN - CAFE SANTA CLARA - 250G	09012100	000	5929	UN	4,00	9,19	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8964	7896393601046 - UN - ARROZ CACAROLA 1KG - 1KG	10063011	000	5929	UN	8,00	5,39	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8971	7898200520076 - UN - DOCE DEMEL LANCHE - 300G	20079100	000	5929	UN	8,00	7,99	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13115	7898067410015 - KG - FEIJAO CARIOCA BAIXA VERDE - 1KG	07082000	040	5929	KG	8,00	4,79	38,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15521	7898053120386 - UN - POLPA DE FRUTA ACEROLA POLFRUTAS - 400G	20089900	000	5929	UN	8,00	7,15	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49728	- KG - TEMPERO MISTO - KG	09096190	000	5929	KG	0,07	52,94	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65862	- KG - CARNE BOV COXAO MOLE RESFRIADO - KG	02013000	040	5929	KG	11,93	27,49	327,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87204	7897443400374 - PC - COLORAL GRAO VERDE 250G - 250G	21039021	000	5929	PC	1,00	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.:(2624 0704 2193 1600 0120 6502 8000 0899 7310 5542 8031)

Nota Fiscal Referente a NFCe de Nº89973, da Data :24/07/2024

RESERVADO AO FISCO
Popocitupó Abelha
ISPN
30 e 31 107



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350713132657751
07/08/2024 13:27:0107/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:27:03
024600246 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CECOR - PROJETO ISPN
AGENCIA: 0246-1 CONTA: 53.066-2

BANCO DO BRASIL

00190000090300616300400252028170698170000078756

BENEFICIARIO:

MERCANTIL SANTANA LTDA

NOME FANTASIA:

MERCANTIL SANTANA LTDA - ME

CNPJ: 04.219.316/0001-20

PAGADOR:

103512-CECOR-CENTRO DE EDUCACAO COM

CNPJ: 35.445.840/0001-42

NR. DOCUMENTO	80.701
NOSSO NUMERO	30061630000252028
CONVENIO	03006163
DATA DE VENCIMENTO	23/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	787,56
VALOR COBRADO	787,56

NR.AUTENTICACAO B,D4A,58E,6E0,1B8,197

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF851529 LUCENIR MARIA DOS SANTOS SILVA.

**PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM CAPACITAÇÃO SOBRE
CRIAÇÃO DE ABELHAS REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO 2024**