| RECEBEMOS DE CO | ECEBEMOS DE COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | | | | | | | | | | | | | Υ | NF-E |
|---|--|--|---|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------------|--|
| Data Recebimento | | | | | | | | | | | | | N 13174 Serie 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Serie | 1 | |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA RUA FRITZ SPERNAU, (FUNDOS), 1000 FORTALEZA BLUMENAU/SC 47 3232-1221 89055200 DANFE Documento Auxiliar da Nota Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Num. 13174 Serie 1 Folha 1 de 1 Dados DPEC Dados da Nf-e 342240051473060 | | | | | | | | | | | | | 27/02/ | 2024 09:19:34 | | |
| Natureza da Operação | | | | $\overline{}$ | | | <u></u> | 1 40 1 | (| | <u>3422</u> | 400314 | /3000 | | Z 110212 | <u> </u> |
| 5102 VENDA DE MER Inscrição Estadual | | ısc. Estadu | ual do Subst Tri | ib. Cnp | ıpj | | | Chave | da ace | sso da N | Vf-e | | | | | |
| 255908911 | | | | 1 - |).942.83 | 31/00 | 001-36 | 422 | 24.02 | 10.94 | 28.3 | 100.013 | 6.5500 | .1000 | .0131.74 | 11.1508.1046 |
| Destinatário/Rem Nome Razão Social EPAGRI Endereço | <u>ietente</u> | | | | | | Bair | ro/Distrito |) | | PJ/CPF .052. | 191/001 | 3-04 Cep | | | Data Emissão 27/02/2024 Data Saida |
| LOCALIDADE Município | MARECH | HAL BO | ORMANN | I SN | | Y Fone | | ARECH | IAL I | BORN | MAN | | 89801 | -970 | ↓ | 27/02/2024 Hora Saída |
| CHAPECÓ | | | | | | | 9) 2049-7 | 700 | - 1 | SC SC | | zrição Estadi 2476956 | | | | 17:56:13 |
| Fatura | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N Doc Nv013174-1 | Vencimento 28/03/2024 | | Valor 1.046,00 | N Doo | <u></u> | | Vencime | nto | | Val | alor | N Doc | | Ve | encimento | Va |
| Cálculo imposto | | | | ' —_ | | _ | | | _ | | _ | | | | | |
| Ba | ase Calculo Icn | | | Valor de | do Icms 77,82 | Base | se Cálculo Icn | | tuição 0 , 00 | | V | alor Icms S | Substituiçã | - 1 | V | alor total dos produ 1.046,0 |
| 1 | or frete | | or do seguro | | Desc | conto | 1 | pesas Aces | | | | | Valor do I | PI | | Valor Total da |
| Transportador/ V | 0,00 \ Volumes [| Tra <u>nsr</u> | 0,00 L | | | 0,00 | | | | ــــــــــــــــــــــــــــــــــ | | | 0,0 | | | 1.046, |
| Razão Social REUNIDAS TRA | | | | OV CA | CADO | $\begin{bmatrix} R \end{bmatrix}$ | Frete Conta 0-Emitente | | Cód | digo Anti | it] | Placa Veicu | ilo | UF C | npj/Cpf 83.0 | 83.428/0001- |
| Endereço RUA HERCULA | ANO COI | FLHO] | DE SOUZ | Δ | | | Município CACAD | OR | | | | | UF SC | Insc | rição Estadu | |
| RUA HERCULANO COELHO DE SOUZA Quantidade Espécie Marca 0 VOLUME | | | | | | \rightarrow | | Numero (Volumes) | | | | eso Bruto | | | Peso Liqui 0.00 | |
| Dados do produt | | | | | | | | | ل | | | | 0,000 | | | |
| | ão produto o | u serviço | | | Nem 84678900 | | 1 | Un UN | Qtd. | | Valor 046,00 | | | .ICMS | Vl. Icms | Vl. IPI Alique Icms 0,00 17,00 |
| Cálculo do ISSQN | | GASOLII | NA 33CC (ICC | -4500) ₁ 0 | 340/0200 | 200 | 0 31021 | UN | | <u>l 1.0</u> | 40,00 | 1.050 | <u>,001 1.</u> | .040,00 | 1//,02 | U,00 [17,00 [|
| | Inscrição M | unicipal | | | Valor Tota | al dos | Serviços | | | Bas | se Cálc | culo do ISSO | QN | | | Valor do ISS |
| | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dados Adicionais DADOS BANCARIOS CHAVE PIX BB CNP. ESTA NF VIAJA JUN MERCADORIAS EST LOCAL DE ENTREG. DAS AGUAS - CETRI FONE: (49) 2049-7770 | J: 10942831 VTO COM A ΓÃΟ LISTAI A: RUA SÃ EC - DISTR | 000136 - A NOTA 1 DOS NO AO MIGU RITO DE | - AF: 228242 13173 13175 OS CAMPOS UEL PEDRO | 2024 5 . O TO PRINCI SCHMI | OTAL DE CIPAIS DA ITZ, S/N | E PESO A NF CAM | O E VOLU F 13173 MINHO PAI | RA EST | ANCI | | servado | lo ao Fisco | | | | |

Fone: (47) 3332-9066