| | | | | | | | | | | | | ~ | NE E | |
|---|---|--|--|--|----------------------------------|---|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|--|
| RECEBEMOS DE INFANTARIA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Data Recebimento Identificação e assinatura do recebedor | | | | | | | | | | | | NF-E N 8475 | | |
| | | - | | | | | | | | | | Serie | 1 | |
| 入 | R FR ITOU BLUI | | NAU, 1000 ORTE | CIAL LTD A D-GP 2 89055200 | | Documen Nota 0 - Enti 1 - Saío Num Serio | la [. 8475 | | Dados DPE Dados da N 3.42 | Gr-e 230249700 | 861 | 27/10/ | 2023 08:34:24 | |
| Natureza da Operação | | | | $\overline{}$ | | 7 1 01111 | ruci | _/\ | 342 | <u> 230249700</u> | 801 | 2//10/. | 2023 00.34.24 | |
| Inscrição Estadual 257430709 | oria adqu | , | d ual do Subst Tril | Cnpj 20.795.1 | 55/0 | 001-79 | 1 | | sso da Nf-e 20.7951. | 5500.0179. | 5500.100 | 0.0084.7: | 511.2320.8020 | |
| Destinatário/Ren | netent | e | | | | | | | YCNPJ/CP | E | | | Data Emissão | |
| Nome Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | | | | | | | | | 87.455.531/000 <u>1-57</u> | | | _] | 27/10/2023 | |
| Endereço PRAÇA CORO | NEL P | EDRO OS | SÓRIO 101 | | | CE | ro/Distrito NTRO | | | | 5015-010 | _] [| Data Saida 27/10/2023 | |
| Município PELOTAS | | | | | | e/Fax 3) 3284-2 | 2623 | - 1 | RS Ins | scrição Estadual | | | Hora Saída 10:30:00 | |
| Fatura | | | | | | | | | | | | | | |
| N Doc Nf008475-1 | Vencim 27/11/ | | Valor 1.619,98 | N Doc | | Vencim | ento | | Valor | N Doc | | Vencimento | Valor | |
| Cálculo imposto | 27/11/ | 2023 | 1.017,70 | | | | | | | | | | | |
| | ise Calcu | olo Icms | | Valor do Icms 0.00 | Bas | se Cálculo Ic | | iição 0 . 00 | | Valor Icms Subs | | V | alor total dos produtos 1.619,98 | |
| Valor frete Valor do seguro | | | · | - , | sconto | Outras despesas Acessória | | | Valo | | or do IPI | | Valor Total da N | |
| Transportador/ | <u>0,00 </u> | L nes Transi | 0,00 L portados | | 0,00 | | | J,00 | L | | 0,00 | | 1.619,98 | |
| Razão Social REUNIDAS TR | | | | V CACADO | OR | Frete Conta 0-Emitente | | Cód | ligo Antt | Placa Veiculo | UF | Cnpj/Cpf 83.0 | 83.428/0001-72 | |
| Endereço RUA HERCUL | ANO | COELHO | DE SOUZ/ | 4 | , | Município CACAI | OOR | | | · | UF Ins | erição Estadu | | |
| Quantidade Espécie Mar 3 VOLUMES | | | | | | Numero (Volumes) | | | Peso 1 30, | | Bruto | Peso Liquido 30,000 | | |
| Dados do produ | to ou s | servico | | | | • | | | _ | | | _ | | |
| Cod. Prod Descriçã | io prodi | uto ou serviço | o SS (BABY) STA | Ncm R IN 84212100 | _ | 1 | Un PC | Qtd. | Valo 2 809,99 | | Base.ICMS 0,00 | | V1. IPI $\frac{\text{Aliquotas}}{\text{Icms}} \frac{1}{\text{II}}$ 0,00 0,00 0, | |
| Cálculo do ISSQ! | | ~ \ | ~ | V.1. 77 | | a : Y | | | D 6/ | | | | V. 1 1 1000 | |
| | Inscri | ção Municipal | | Valor To | otal dos | s Serviços (| | | Base Cá | lculo do ISSQN | | | Valor do ISSQ1 | |
| Dados Adicionais | | | | | | | | | Reserva | do ao Fisco | | | | |
| DADOS BANCARIOS CHAVE PIX BB CNP ESTA NF VIAJA JUN MERCADORIAS EST LOCAL DE ENTREG ANDRADE 61 - CUR HORÁRIO DE ENTR DOCUMENTO EMIT | J: 2079 TO CO ÃO LIS A: SET VA DA EGA: D | 5155000179 M A NOTA STADOS NO OR DE MAT MORTE - C DAS 8H AS 1 | - EMPENHO 8476. O TOT OS CAMPOS I FERIAIS NA I CENTRO - PE 4H - CONTA | :26565/2023 AL DE PESO I PRINCIPAIS D PRAÇA NESTO LOTAS / RS - TO (53) 3921-0 | E VOL ESTA OR CO CEP: 1 | LUME DAS ANF. ORBINIAN 96020-151 | O DE | | ACSOL VA | | | | | |

Fone: (47) 3332-9066