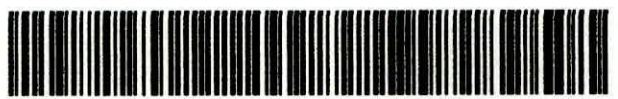


DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

14.884
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

| | | | |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO | | CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL 14 BATALHAO LOGISTICO | | 09.593.838/0002-91 | 27/05/2024 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA |
| RUA SAO MIGUEL, 898 | AFOGADOS | 50850-000 | 27/05/2024 |
| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | HORA DA SAÍDA |
| RECIFE | PE | (81) 3428-6316 | 08:26:54 |

| |
|--------------------------------|
| FATURA / DUPLICATA |
| 00066279/001 26/06/2024 337,41 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|-------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
| BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,41 | | | |
| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI | VALOR APROX TRIB | TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,11 | 337,41 | |

| | | | | | | | |
|--|---------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ | |
| TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPR | | 0-Remetente | | | | 95.591.723/0183-28 | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| ROD BR 381 FERNAO DIAS KM 483 3 GP 3BSNDIST INDUST | | BETIM | | MG | 186.631.110/1338 | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO | | |
| 1 | CX | 1 | 1 | 12,000 | | | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------|-------|------|------|-------|------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------------|--|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B. CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS | V. APROX. TRIBUTOS | |
| 3036 | DES ENZ INST SUGCLEAN IL DFL Lote= 220324 Fab=26/03/2024 Val=31/03/2026 Qtd=9 PMC=0,00 R.A:VISA-0630320390081 .220324 | 34024190 | 0102 | 6108 | LT | 9 | 37,49 | 337,41 | 0,00 | 0,00 | | 64,11 | |

FAVOR NÃO DESCONTAR O IMPOSTO.
SOMOS EMPRESA OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| | NS 191 NE 38 25/06 |

NF-e
14.884
SÉRIE 1

ENTRADA NO DEPÓSITO

Em 21/06/24

RECEBIMENTO

Declaro que recebi os materiais referentes a esta NF e NE, **SEM ALTERAÇÃO** qualitativa e quantitativa. Ainda declaro que as características dos materiais estão conforme exigências editalícias.

Em 21/06/24

SISCOFIS

ENTRADA NO DEPÓSITO

Formação sanitária (X)

Lançado em 21/06/24

CMT CIA LOG SAU

Atesto que examinei as documentações relativas a esta despesa realizada e por estarem de acordo, encaminho para liquidação.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta Nota Fiscal.

Em 21 JUN 2024