



RECEBEMOS DE ACS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	<b>NF-e</b> <b>Nº 000.007.365</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ACS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA</b> BR 101, 550 - CURADO - CEP:50790-640 - RECIFE - PE TEL: (81)9481-0821	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.007.365fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 2625 0730 0955 5100 0147 5500 1000 0073 6511 5500 7365 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250078589557 31/07/2025 07:07:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 076628230	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 30.095.551/0001-47

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 0068-TERCEIRA DIVISAO DE LEVANTAMENTO		09.590.314/0001-66	31/07/2025
ENDEREÇO AV.DOUTOR JOAQUIM NABUCO, 1687	BAIRRO / DISTRITO OURO PRETO	CEP 53240-650	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/07/2025
MUNICÍPIO OLINDA	FONE / FAX (81)3439-3033	UF PE	HORA DA SAÍDA 07:07:26


FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	007365	132,00	0,00	132,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/08/2025	132,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	132,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
40						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	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 IPI
00424	BANANA PRATA KG	07108000	040	5102	KG	40,00	3,3000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** EMPENHO2025NE00163 . 30CENTRO DE GEOINFORMACAO. LOCAL DA ENTREGA 	





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO  
DIVISÃO DE LEVANTAMENTO GENERAL DJALMA POLLI COELHO

Despacho Nº 825-Sec Aprov/4ª Sec/3º CGEO

Olinda, PE, 25 de setembro de 2025.

**Assunto:** despacho do OD autorizando pagamento.

1. Autorizo a emissão da ordem bancária no valor correspondente a nota fiscal nº 7365, de 31/07/2025.

████████████████████  
Chefe do 3º Centro de Geoinformação



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████  
████████████████████, em 25/09/2025, às 14:13 conforme horário oficial de  
Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da  
Presidência da República.

**Código de verificação: 8Wjk-hlsV-1XAI-VTWk**