


RECEBIMOS DE IMPERJO LEGUMES E PROCESSADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000000947 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 IMPERJO LEGUMES E PROCESSADOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO 7723 - BARRA DE JANGADA - CEP: 5420025 - JARDIM DOS GUARARAPES (PE) TEL: (81)7791-3991	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 26-2404-41476089000173-55-002-000000947-171913731-5
		N° 000000947 FL. 1 / 1 SÉRIE 002

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240037136888 28/04/24 12:17:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 095553150	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 41.476.069/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL TERCEIRA DIVISÃO DE LEVANTAMENTO		08.590.314/0001-66	28/04/2024
ENDEREÇO AVENIDA DOUTOR JOAQUIM NABUCO,0		CIDADE / DISTRITO 7/RO	CEP 53240650
MUNICÍPIO OLINDA	FONE / FAX (81)34393-0338	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:17:24


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	281,15	
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	281,15


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
LACRE	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	0	0	0	0	0,000	0,000

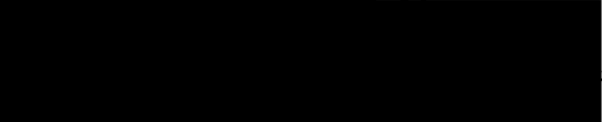
Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
1/1	28/05/2024	281,15									

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PESO (KG)	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	PI
00103	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	20,0000	2,2800	45,60	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019	CHUCHU	07059000	040	5102	KG	10,0000	1,2700	12,70	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	PEPINO	07079000	040	5102	KG	10,0000	1,7700	17,70	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00091	LIMÃO	08055000	040	5102	KG	10,0000	2,0000	20,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00054	MAMÃO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	20,0000	1,9000	38,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	80,0000	1,1800	71,40	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00072	BATATA INGLESA	07101000	040	5102	KG	28,0000	2,6700	88,75	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ID Nota: 858 Pedido: 748 ID: 858 Conta pra Depósito: SCGE0 EMPENHO104 SEMANA 29-04 - Conta pra Depósito: Itau unibanco cod 0341 - agência 3284 - conta corrente 99478-9 Trib aprox RS: 11,81 Federal e 17,13 Estadual Fonte: IBPT HAT2P7 -	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Conforme NF N° 947
De 28 de Abril de 2024
Certifico que foram recebidos
os materiais constantes na presente
Nota Fiscal
28 de Abril de 2024


Recebi os(s) artigos(s) Constantes
desta Nota Fiscal.
 Sem Alteração
 Com Alteração


Autorizo a emissão da Ordem Bancária (OB),
no valor correspondente a presente Nota Fiscal.
Olinda-PE, 09/07/2024

Ordenador de Despesas