RECEBEMOS DE PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP - CNPJ 07.634.816/0001-16 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 23/07/2025 Dest/Rem: INST. DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES PÚB. DE RIO NEGRO - CPF/CNPJ 04.783.770/0001-09 Total: 652,94													NF-e N° 000.041.425						
DATA DE REC	RECEBEDOR									SÉRIE: 010									
PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP RUA CRUZEIRO 386 CRUZEIRO - 89286-370 SAO BENTO DO SUL - SC FONE 47 3635 2858						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.041.425 SÉRIE: 010					VE DE AC	ESSO							
											4225 0707 6348 1600 0116 5501 0000 0414 2515 1374 5559 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou								
	a operação DE MERCA		035 2858				A: 1/				PROTOCO		site da S	efaz A	utori	zadora	a	3	
SCRIÇÃO ES 2550670				INSCR. ESTADUAL I	OO SUB	ST. TF	RIBUT.					O7.63	34.816/0	0001-	16				
OMĖ / RAZÃ			OOS SERVIDO	ORES PÚB. DE	ERIC) NE	GRO)				CNPJ/CPF 04.783	.770/00	01-09			A EMISSÃO 23/07/20		
endereço RUA CORONEL NICOLAU BLEY NETO (51 BAIRRO / DISTRITO CENTRO							CEP 83880				DATA DA SAÍDA / ENTRAD				
MUNICÍPIO RIO NEGRO				FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL PR										HORA DA SAÍDA / ENTRADA					
FATURA / DUPLICATA NÚMERO DA FATURA 4142 NÚMERO 001 VENCIMENTO 06/08/2025					DA FATURA 652,94 DESCONTO DA FATURA 0,00 VALOR LÍQUIDO DA FATURA											652	,94		
ENCIMENTO ALCULO DO ASE DE CÁL	O IMPOSTO C. ICMS	08/2025 652,94 VALOR DO IC		SE DE CÁLC. ICMS SU		VALOI	R ICMS	SUBS				APROX. TF			R TOTA	AL DOS	PRODUTO		
				SCONTO	ONTO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR DO IPI								190,82	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL					
	0,00	S TRANSPORT	0,00										0,00					052	,94
OME / RAZÃ	O SOCIAL			1	3-Pr	op/R			DIGO	AN	TT	PLAC	A DO VEÍCU	UF		SCRIÇÃ	O ESTADU	AL	
UANTIDADE 71	E	PÉCIE	MARC	CA .	NÚ	MERO							PESO BRUT		0,000		LÍQUIDO	0,0	000
COD. PROD.	PRODUTOS / SER		S PRODUTOS / SERVIÇO	S NC	M / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	т.	VALOR	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLO		ALOR CMS	VALOR IPI	ALÍQI	
006644	PAPEL HIGIENIC	O 30 MTS		481			6.102	UN		5	UNIT. 16,80	84,00	0,00		00	0,00	0,00	0,00	-
98584090301	PAPEL TOALHA ID 2757	INTERFOLHA:	S BRANCO	481	82000	0102	6.102	PCT	2	20	10,20	204,00	0,00	0,	00	0,00	0,00	0,00	0,0
002966	DESINFETANTE ID 2966	5 LITROS		380	89429	0102	6.102	ВОВ		5	12,10	60,50	0,00	0,	00	0,00	0,00	0,00	0,0
002	DESINFETANTE ID 2966	5 LITROS		380	89429	0102	6.102	BOB		5	12,10	60,50	0,00	0,	00	0,00	0,00	0,00	0,0
001897	LUSTRA MOVEI ID 1897	340	52000	0102	6.102	FR	1	10	12,30	123,00	0,00	0,	00	0,00	0,00	0,00	0,0		
011445	PANO MULTIUS ID 11445	560	39290	0102	6.102	UN	1	10	4,60	46,00	0,00	0,	00	0,00	0,00	0,00	0,0		
007963	AGUA SANITAR ID 7963	GUA SANITARIA 5 L 0 7963					6.102	UN		5	8,90	44,50	0,00	0,	00	0,00	0,00	0,00	0,0
002752	LUVA BORRACI ID 2752	IA P/LIMPEZA	G	401	51900	0102	6.102	UN		5	3,10	15,50	0,00	0,	00	0,00	0,00	0,00	0,0
002013	SAPONACEO EM ID 2013	I PO 300 GRAM	IAS	340	54000	0102	6.102	UN		6	2,49	14,94	0,00	0,	00	0,00	0,00	0,00	0,0
				*.			,												
ADOS ADIC		ADEC	•								DECEDA	DO AO FISO	.0						
CLIENTE: 1 DEPOSITO DOCUMEN NAO GERA VAL. APRO	TO EMITIDO PO O DIREITO A C	ASIL AGENC OR ME OU EI CREDITO FIS	PP OPTANTE PELC CAL DE IPI	CORRENTE 51435-7 SIMPLES NACIONA 110,99 FONTE:IBPT							RESERVA	DO AO FISC					,		
	DA IMPRESSÃO: 23/07/	2025 11:13:50							;		IF	RER	INE				BMSOFT N	FE 1.20	0 0 - F

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

IPSSPUBMUNRIONEGRO

Agência

2543-7

Conta corrente

9764-0

Creditado

Nome

PAPELARIA SAO BENTO LTDA

Agência

3238-7

Conta corrente

51435-7

Valor

652,94

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

J5705486 ANA PAULA PORTES CHAPIEWSKI

25/07/2025 09:54:21

JG475245 ANDRE KLEMANN KOCH

25/07/2025 09:56:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475245 ANDRE KLEMANN KOCH.