

RECEBEMOS DE TH MIX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.579,30 DESTINATÁRIO: CENTRO DE EMBARCACOES DO COM MIL DA AMAZONIA - AV CORONEL TEIXEIRA, 6 123 Ponta Negra Manaus-AM

NF-e
Nº. 000.000.719
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



TH MIX LTDA

Rua Japura, 1037
Praça 14 de Janeiro - 69020-180
Manaus - AM Fone/Fax: 92993208515

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.719
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1323 0510 6140 7500 0116 5500 1000 0007 1911 9592 5956

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

113232427331576 - 29/05/2023 09:48:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria dentro do estado para revenda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

042924677

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

10.614.075/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE EMBARCACOES DO COM MIL DA AMAZONIA

CNPJ / CPF

09.580.252/0001-01

DATA DA EMISSÃO

29/05/2023

ENDEREÇO

AV CORONEL TEIXEIRA, 6 123

BAIRRO / DISTRITO

Ponta Negra

CEP

69037-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Manaus

UF

AM

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 28/06/2023
Valor R\$ 1.579,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALQ. IPI
59291	BALDE DE PLASTICO DE USO DOMESTICO	39249000	0/102	5102	UN	40,0000	9,0600	362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17541	SACO MATERIAL POLIETILENO COR PRETA CAPAC 200 L COLETA DE LIXO	39232190	0/102	5102	PACOTE	10,0000	31,6900	316,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99671	SABONETE LIQUIDO PERMUDADO PH NEUTRO ASSEPSIA DAS MAOS	34013000	0/400	5405	UN	50,0000	18,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPTANTE

PE 04/2022

UG 160018

NP 216

NS 804

DL 15/06

Certifico que os serviços foram prestados e/ou os artigos constantes desta Nota Fiscal Fatura foram recebidos

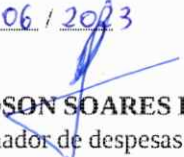
Manaus – AM 13 / 06 / 2023


FELIPE VAZELINO NOLASCO – 2º Ten
Encarregado do Setor de Materiais

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão da Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 13 / 06 / 2023


CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – Ten Cel
Ordenador de despesas do CECMA