



Identificação do Emitente
BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA
RUA LAURO MULLER 101
CENTRO
Palmitos/SC
89887-000
Fone: (49)3199-2244

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 1604
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4223 1243 8926 3400 0109 5500 1000 0016 0414 3635 0121
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		DADOS DA NF-e 342230299960675 - 18/12/2023 11:15:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261361716	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 43.892.634/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 09.584.407/0001-88	DATA DA EMISSÃO 18/12/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 96200-450
ENDEREÇO RUA MORON 548 *****		UF RS	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/12/2023
MUNICÍPIO Rio Grande	FONE/FAX (53)3235-4793	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:14:41

FATURA/DUPLICATA		
FAT./DUP. 1621/001	VENCIMENTO 17/01/2024	VALOR 1.668,70

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.668,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.668,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF SC
ENDEREÇO AC PLINIO ARLINDO DE NÊS		MUNICÍPIO Chapecó		UF SC	CNPJ/CPF 00.428.307/0001-98
QUANTIDADE 9,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 24,50	PESO LÍQUIDO 24,50

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.CAL.ICMS / B.CAL.ICMS ST	V. ICMS / V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
478	BANDEJA PARA PINTURA 23CM	39269090	0102	6108	UN	30,0000	9,9900	299,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
344	PINCEL 1"	96034090	0102	6108	UN	100,0000	2,6300	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
378	PINCEL 2"	96034090	0102	6108	UN	100,0000	4,9000	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
76	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO SINTÉTICA 23CM COM CABO	96034010	0102	6108	UN	50,0000	12,3200	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CARO CLIENTE,
 A CONFERÊNCIA DEVERÁ SER REALIZADA NO ATO DO RECEBIMENTO
 E NA PRESENÇA DA TRANSPORTADORA
 HAVENDO QUALQUER PROBLEMA, PEDIMOS A GENTILEZA DE, ANTES
 DA RECUSA, ENTRAR EM CONTATO ATRAVÉS DO TEL. (49) 3199-2244
 DIVERGÊNCIAS OU AVARIAS DEVERÃO SER REGISTRADAS
 NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

V400

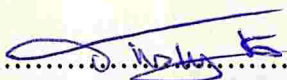
UG:	160
NE:	361
NS:	39
NP:	36
QB:	41
DF:	
DATA:	16 JAN 24
DATA:	23/01/24

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo Simples Nacional. Não gera crédito de ISS, ICMS e IPI. Produto(s) Referente Nota de Empenho nº 2023NE000361 Dados Bancários - Banco Sicredi: 748; Agência: 0230; Conta Corrente: 07084-5 CONTATO: SARGENTO BRUNO MARQUES, (53) 99933-3323. Base de Calculo ICMS Proprio: R\$ 0,00 Valor ICMS Proprio: R\$ 0,00	

RECEBEMOS DE: BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 1604 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**Declaro que recebi o material/serviço constante
da presente Nota Fiscal**

Rio Grande, RS03...../.....01...../ 2024

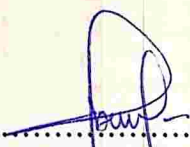

.....
THALYTA TEIXEIRA SERRA – 3º Sgt
Encarregado do Setor de Material

Para efeito do Art. 67 do Regulamento de
Administração do Exército (RAE), declaro que estou
ciente do recebimento do material/serviço:
Rio Grande, RS03...../.....JAN...../ 2024


.....
CAIO CÉSAR GARCIA DE SOUZA - Cap
Fiscal Administrativo

Autorizo o pagamento desta Nota Fiscal

Rio Grande, RS03...../.....JAN...../ 2024


.....
RODRIGO SOUZA LOPES DE ABREU – Ten Cel
Ordenador de Despesas