

FATURA

Nº Documento	FAM-0126/003828
Referência	
Doc Origem	
Ordem Compra	
Cód Cliente	C0837
Dt/Hora Carga	

NAVEPRINTER - INDUSTRIA GRÁFICA
ESTRADA NACIONAL 14 (KM 7,05)
4471-909 MAIA

Local de Carga: QUINTA DO GRAJAL VENDA SECA
2739-511 AGUALVA-CACÉM

Local de Descarga: Na Morada do Cliente

Cód Cliente	NIF	Data	Vencimento	Via
C0837	PT502364947	2026-04-10	2026-05-10	ORIGINAL

Código	Descrição	Qtd	US	Taxa IVA	Preço Unitário	Valor
ENTRE_LX	Entrega do jornal Mirante no editor, na data 2026-04-02, de «Vasp-Maia» para «Santarém» Obs: Mais transporte Maia-MLP-2 paletes	1	UN	23,00%	82,0000	82,00
ENTRE_LX	Entrega do jornal Mirante no editor, na data 2026-04-09, de «Vasp-Maia» para «Santarém» Obs: Mais transporte Maia-MLP-2 paletes	1	UN	23,00%	82,0000	82,00
ENTRE_LX	Transporte - Portugal News, na data 2026-04-02, de «MLP» para «Vasp-Albufeira» Obs: 8 paletes do MLP para o Algarve = 33→ cada [Portugal News]	1	UN	23,00%	264,0000	264,00
ENTRE_LX	Transporte - Portugal News, na data 2026-04-10, de «MLP» para «Vasp-Albufeira» Obs: 8 paletes do MLP para o Algarve = 33→ cada [Portugal News]	1	UN	23,00%	264,0000	264,00
ENTRE_LX	Transporte de paletes, na data 2026-04-01, de «MLP» para «EGF» Obs: 7 paletes revista Boa Onda	1	UN	23,00%	56,0000	56,00
ENTRE_PO	Transporte de paletes, na data 2026-04-03, de «Vasp-Maia» para «MLP» Obs: 7 paletes - CM-Suplemento domingo	1	UN	23,00%	210,0000	210,00
ENTRE_LX	Transporte de paletes, na data 2026-04-03, de «MLP» para «EGF» Obs: 7 paletes - Supl. CM domingo	1	UN	23,00%	56,0000	56,00
ENTRE_PO	Transporte de paletes, na data 2026-04-10, de «Vasp-Maia» para «MLP» Obs: 7 paletes - CM-Suplemento domingo	1	UN	23,00%	210,0000	210,00
ENTRE_PO	Transporte de paletes, na data 2026-04-08, de «Vasp-Maia» para «MLP» Obs: 9 paletes - CM Boa Onda	1	UN	23,00%	270,0000	270,00

Taxa	Incidência	Montante	Total s/ IVA	Valor IVA	Total c/ IVA
23,00	1.494,00	343,62	1.494,00 EUR	343,62 EUR	1.837,62 EUR

SGcd - Processado por programa certificado nº 213/AT

Os bens ou serviços prestados foram colocados à disposição do adquirente nesta data
Válido como recibo após boa cobrança
Pagamento através de transferência bancária para o IBAN : PT50003300000000472574405

ATCUD: J65DS74B-003828

FATURA

Nº Documento	FAM-0126/003828
Referência	
Doc Origem	
Ordem Compra	
Cód Cliente	C0837
Dt/Hora Carga	

NAVEPRINTER - INDUSTRIA GRÁFICA

ESTRADA NACIONAL 14 (KM 7,05)

4471-909 MAIA

Local de Carga: QUINTA DO GRAJAL VENDA SECA
2739-511 AGUALVA-CACÉM

Local de Descarga: Na Morada do Cliente



A responsabilidade pela gestão dos resíduos de Embalagens foi transferida para a Entidade Gestora NOVO VERDE SOCIEDADE GESTORA DE RESÍDUOS DE EMBALAGENS, S.A.
Para mais informações, incluindo os valores das prestações financeiras fixadas a favor daquela, consulte o site da NOVO VERDE, SA em "adesão e prestações financeiras".