



ATCUD:J6J4S6RR-20261400099914

**Fatura / Recibo****Nº 20261400099914**

Identificação FT 20261400099914

ORIGINAL

Data de emissão 2026-05-04**Vencimento** 2026-05-04**Morada de Faturação:****NAVEPRINTER IND GRAFICA NORTE SA**NAVEPRINTER IND GRAFICA NORTE SA EN 14 KM 7,05
LUGAR DE PINTA
MAIA
4470-525 MAIA**Morada de Envio:****NAVEPRINTER IND GRAFICA NORTE SA**EN 14 KM 7,05 LUGAR DE PINTA
Maia
4470-525 Maia**NIF:** 502364947 **N/Referência:**
Nº Cliente: C3400025-7237450

QMdO - Porcessado pelo programa certificado nº 1332/AT

Válido como recibo após boa cobrança

Página 1 de 1

Nº Doc	Referência	Designação	Qtd.	Pr. Unitário	Tx. IVA	Total
145171	ML-310993	Valor da Encomenda Edenred Refeição (cartão)	1	7332.46 €	(a)	7332.46 €

Taxa	Base de incidência	Valor do IVA
(a)	7332.46 €	0.00 €

(a) Isento Artigo 9.º do CIVA (ou similar)

Total Iliquido: 7332.46 €**Base de Incidência:** 7332.46 €**Tota de IVA:** 0.00 €**Total do Documento:** 7332.46 €

Cobrança por Débito Direto no Valor de 0.00 €

Os serviços / artigos faturados, foram realizados / colocados à
disposição do adquirente em 2026-05-04**EDENRED PORTUGAL SA**

Ed. Adamastor, Torre B, Av. D.Joao II 9 - i Piso 6 B 1990-077 Lisboa

Capital Social: 2029552.02 € - NIPC: 501465804

Tel 218 917 700

apoiocliente.pt@edenred.com - edenred.pt