



# Fatura

Adobe Systems Software  
Ireland Ltd  
4-6 Riverwalk  
Citywest Business Park  
Dublin 24  
Ireland

Nº do IVA: IE6364992H

**Endereço de cobrança:**

Carlos A D Viana  
Rua dos Guajajaras 40 sala 604 - C  
Centro  
BELO HORIZONTE - 15  
30180100  
BRAZIL

**Fatura/Memorando de Fatura  
crédito**

Número da fatura: 1279169639

Data da fatura: 18/10/2020

Data de cobrança: 18/10/2020

Número do pedido do cliente: ADB083565040BR

Número do pedido 5039708975

Cliente 560398419

**Método de pagamento**

Cartão de crédito

**Contato**

<https://helpx.adobe.com/contact.html>

| Número do produto e descrição                                                                      | Qtd. pedida | Qtd. pedidos pendedes | Qtd. enviada | Preço unitário | Preço estendido |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 65183066 Creative Cloud Todos os Apps<br>Alíquota de imposto do ramo: 0 %<br>.<br>.<br>.<br>.<br>. | 1           |                       | 1            | 124,00         | 124,00          |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| VALOR LÍQUIDO<br>124,00        | IVA TOTAL<br>0,00    |
| Número da fatura<br>1279169639 | Total devido<br>0,00 |
| Código IVA<br>PDR              | Taxa do IVA<br>0 %   |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Mercadorias         | 124,00 |
| Taxas de entrega    | 0,00   |
| IVA                 | 0,00   |
| Total (IVA incluso) | 124,00 |
| Valor pago          | 124,00 |
| Moeda               | BRL    |

Nota: se nenhum imposto for cobrado e o número de identificação do imposto for exibido, isso é uma isenção ou uma transação de estorno da cobrança

EUSS17: No VAT liability in Seller's country under Article 44 of EC Directive 2006/112.

Doc. Nº/data  
1279169639 / 18.10.2020

| Número do produto e descrição | Qtd. pedida | Qtd. pedidos<br>pendentes | Qtd. enviada | Preço unitário | Preço estendido |
|-------------------------------|-------------|---------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| .                             |             |                           |              |                |                 |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| VALOR LÍQUIDO<br>124,00 | IVA TOTAL<br>0,00 |
| Número da fatura        | Total devido      |
| 1279169639              | 0,00              |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Mercadorias         | 124,00 |
| Taxas de entrega    | 0,00   |
| IVA                 | 0,00   |
| Total (IVA incluso) | 124,00 |
| Valor pago          | 124,00 |
| Moeda               | BRL    |