

RECEBEMOS DE (DV COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ORLANDO FERREIRA - R\$ 339,09

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.716
SÉRIE 002

DANFE
DOC. AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA 1
2 - ENTRADA

Nº 000.001.716
SÉRIE 002
FL01/01

CHAVE DE ACESSO
4224 0645 8128 8100 0183 5500 2000 0017 1617 0796 3329

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO
//

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 - Venda de Mercadoria Adquirida ou Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 261.618.954 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 45.812.881/0001-83

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
104679-ORLANDO FERREIRA

ENDEREÇO
Rua Henrique Dauver, 273

MUNICÍPIO Itajai FONE/FAX (47) 99957-6849 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF 005.719.209-00 DATA/HORA DA EMISSÃO 19/06/2024 - 16:24

BAIRRO/DISTRITO Barra do Rio CEP 88.305-540 DATA DA ENT.SAÍDA

HORA DE SAÍDA

FATURAS
001 17/07/2024 R\$ 339,09

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DESONERADO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					339,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente 3 - Próprio Emitente 1 - Destinatário 4 - Próprio Destinatário 2 - Terceiros 9 - Sem Frete 9

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	DESON.	V. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
24729	SACO DE RAFIA 55X85CM	54072000	0400	5102	UN	11,000	4,71	51,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23605	RENOVAR FUNDO PREPARADOR DE PAREDE BASE AGUA 16 L	32091010	0400	5102	UN	1,000	93,50	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15272	FITA CREPE AZUL 48MM X 50M	48114110	0400	5102	RL	3,000	33,31	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13521	NOVE54 ESPATULA ACO 4 10CM	82055900	0400	5102	PC	1,000	7,11	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4277	CONDOR VASSOURA MADRI	96039000	0400	5102	PC	1,000	16,87	16,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3389	LONA PRETA 1X6 MTS + GROSSA	39263000	0400	5102	MT	10,000	4,25	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	DESEMPENADEIRA ACO LISO 12X24	82055900	0400	5102	UN	1,000	16,68	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	FITA VEDAROSCA 18MM X 50M	39209990	0400	5102	PC	1,000	10,69	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI". Obs: Orcamento valido por 7 dias. MD-5: 296FBE9D18A9C18CE3F03796E5742A94 DAV0000281184 Tributos Aprox. R\$52,16 Federal R\$54,36 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5B780E Referente: Orcamento 0000000381154

RESERVADO AO FISCO

E. D. DONA ANA