

RECEBEMOS DE VITI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000995  
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



VITI COMERCIO  
DE MATERIAIS  
PARA CONSTRUCAO  
LTDA

VITI COMERCIO DE  
MATERIAIS PARA  
CONSTRUCAO LTDA  
Rua Benjamin Dagnoni, 3817,  
Rio do Meio  
88.316-100 - Itajaí - SC  
Fone -  
juliana.dagnoni@icloud.com

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 000995

SERIE: 1

Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

4225 1149 2239 5000 0174 5500 1000 0009 9513 4426 0218

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

Natureza da operação

Venda de mercadorias a não contribuinte

Protocolo de autorização de uso

242250436696764 04/11/2025 10:49:01

Inscrição Estadual  
262251531

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

49.223.950/0001-74

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
ORLANDO FERREIRA	005.719.209-00		04/11/2025
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Av. Atlantica, 1030	Praia da Enseada	89.240-000	04/11/2025
Município	UF	Fone/Fax	Hora saída
São Francisco do Sul	SC	(47) 99957-6849	10:48:59

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	25/11/2025	6.015,75	002	16/12/2025	6.015,75	003	06/01/2026	6.015,75
004	27/01/2026	6.015,75						

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.063,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.063,00

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
1483	PIERINI REVEST. 20X20 VERDE	38245000	0102	5.102	PC	75,00	78,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1480	PIERINI REVEST. 20X20CM QUARTER CHOCOLATE CX 1,4M2	69072200	0102	5.102	UN	75,00	76,87	5.765,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
725	ARGAMASSA ACIII 20 KG KOLL MAIS	38245000	0102	5.102	SC	75,00	31,27	2.345,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
403	MASSA CONCRETO & CONTRAPISO 20KG	38245000	0102	5.102	UN	70,00	25,90	1.813,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1515	REJUNTE ULTRA CINZA CLARO	38245000	0102	5.102	UN	40,00	13,90	556,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
150	ARGAMASSA P/ REBOCO E ASSENT FINA FORTE MASSA	38245000	0102	5.102	MT	3,00	320,75	962,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
693	FIO FLEXIVEL 2.5MM MT AZUL	85362000	0102	5.102	MT	200,00	3,36	672,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**Dados adicionais**

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 6.387,66 (26,55%) Federais R\$ 3.380,16 (14,05%) Estaduais R\$ 3.007,49 (12,50%) . Fonte IBPT. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

04/11/2025 10:49:17

**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **5792/00931-7** CPF/CNPJ: **00.571.920/900 - 0** Empresa: **ORLANDO FERREIRA****Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

<b>COOPCENTRAL AILOS</b>		<b>08591 01008 21738 801501 00001 103019 1 12970000601575</b>	
Beneficiário:	<b>VITI COMERCIO DE MATERIAIS PAR</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	<b>VITI COMERCIO DE MATERIAIS P</b>	<b>49.223.950/0001-74</b>	Data de vencimento: <b>16/12/2025</b>
			Valor do boleto (R\$); <b>6.015,75</b>
			(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
			(+)Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador:	<b>ORLANDO FERREIRA</b>	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>6.015,75</b>
			Data de pagamento: <b>12/12/2025</b>
Autenticação mecânica 033A22F51E3374D0D55B936A64D922ED87454221			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 12/12/2025 às 06:23:23 via Sispag, CTRL 001617655314035.