

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 ORLANDO FERREIRA	CNPJ/CPF 005.719.209-00	Inscrição Estadual	Data emissão 04/11/2025
Endereço Av. Atlantica, 1030	Bairro Praia da Enseada	CEP 89.240-000	Data saída 04/11/2025
Município São Francisco do Sul	UF SC	Fone/Fax (47) 99957-6849	Hora saída 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 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 24.063,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 24.063,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 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 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações 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	Reservado ao fisco
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

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:

COOPCENTRAL AILOS		08591 01008 21738 801501 00001 105014 1 13390000601575
Beneficiário: VITI COMERCIO DE MATERIAIS PAR	CPF/CNPJ do beneficiário: 49.223.950/0001-74	Data de vencimento: 27/01/2026
Razão Social: VITI COMERCIO DE MATERIAIS P		Valor do boleto (R\$): 6.015,75
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: ORLANDO FERREIRA	CPF/CNPJ do pagador: 005.719.209-00	(=) Valor do pagamento (R\$): 6.015,75
		Data de pagamento: 27/01/2026
Autenticação mecânica 8F90A2740E98B8D6FB07196EF3B371C3BE820A3C		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 27/01/2026 às 06:11:35 via Sispag, CTRL 007017695050950.