

RECEBEMOS DE PRAIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 198854 SÉRIE: 4

 <p><b>PRAIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI</b></p> <p>RUA FELIPE MUSSE, 251 UBATUBA, 89240-000 SAO FRANCISCO DO SUL - SC Fone/Fax: 4734422166</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 2</p> <p>Nº: 198854 SÉRIE: 4 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e <b>4225 0976 5425 2100 0132 5500 4000 1988 5411 4650 4700</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 242250341237679	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 03/09/2025 16:34:53
--	---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250937930	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 76542521000132
---------------------------------	-------------------------------------	------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL ORLANDO FERREIRA NF	CNPJ/CPF 00571920900	DATA DE EMISSÃO 03/09/2025
ENDEREÇO AVENIDA SANTA CATARINA,777,CX 22	BAIRRO/DISTRITO ENSEADA	CEP 89240000
MUNICÍPIO SAO FRANCISCO DO SUL	FONE/FAIX UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA/ENTRADA 16:31:13

<b>FATURA</b> (Nro:001 Vcto: 18/09/2025 Valor:173.75)
--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 173,75	VALOR ICMS 21,42	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. ,00	VALOR DO FCEP ,00	V. ICMS UF REMET. ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 182,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 9,15	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS 2,86	VALOR COFINS 13,20
V. ICMS UF DEST. ,00						VALOR TOTAL DA NOTA 173,75

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE ,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO ,000	PESO LIQUIDO ,000

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2180352	TINTA ESM AB RENNEN 3,6LT MARR 1162.01	32081010	000	5102	GL	1,000	170,900	170,90	162,35	19,48	,00	12,00	,00
/ TRIBUTADO INTEGRALMENTE													
2120256	ROLO ESPUMA CONDOR RESISTENTE AGUARRAZ 9CM 976/9 .	96034010	000	5102	PC	1,000	7,930	7,93	7,53	1,28	,00	17,00	,00
/ TRIBUTADO INTEGRALMENTE													
2171405	ROLO ROMA ESPUMA 09CM C/CABO 440 09 .	96034010	000	5102	UN	1,000	4,070	4,07	3,87	,66	,00	17,00	,00
/ TRIBUTADO INTEGRALMENTE													

000298

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Fisco: TRIBUTADO INTEGRALMENTE	RESERVADO AO FISCO