

RECEBEMOS DE PRAIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 206783 SÉRIE: 4

 <p>PRAIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI RUA FELIPE MUSSE, 251 UBATUBA, 89240-000 SAO FRANCISCO DO SUL - SC Fone/Fax: 4734422166</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saida: 1 Entrada: 2</p> <p align="center">1</p> <p>Nº: 206783 SÉRIE: 4 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4225 1176 5425 2100 0132 5500 4000 2067 8311 4727 5535</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 242250434514908	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 03/11/2025 10:13:26
--	---	--

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ORLANDO FERREIRA NF	CNPJ/CPF 00571920900	DATA DE EMISSÃO 03/11/2025
ENDEREÇO AVENIDA SANTA CATARINA, 777, CX 22	BAIRRO/DISTRITO ENSEADA	CEP 89240000
MUNICÍPIO SAO FRANCISCO DO SUL	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAIX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA/ENTRADA 10:08:37

FATURA (Nro:001 Vcto: 18/11/2025 Valor:146.94)
--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 146,94	VALOR ICMS 17,64	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO FCEP 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 154,67
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 7,73	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS 2,43	VALOR COFINS 11,17
					V. ICMS UF DEST. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 146,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
2166436	CAIXA DISJUNTOR MARGIRIUS TOMADA SLIM 20A CP201 .	85366910	000	5102	UN	1,000	22,360	22,36	21,25	2,55	,00	12,00	,00
/ TRIBUTADO INTEGRALMENTE													
2173351	PLUGUE MARGIRIUS MACHO 90o 2P 20A PRENSA CABO BR PA016595	85366910	000	5102	UN	1,000	10,180	10,18	9,67	1,16	,00	12,00	,00
/ TRIBUTADO INTEGRALMENTE													
2184970	CONECTOR EMENDA WAGO 221 3 POLOS 0,54MM .	85369090	000	5102	UN	2,000	6,350	12,70	12,06	1,45	,00	12,00	,00
/ TRIBUTADO INTEGRALMENTE													
2177876	ADITIVO ADERENCIA VOTORAN SUPERFIX 3,6LT .	38244000	000	5102	UN	1,000	109,430	109,43	103,96	12,48	,00	12,00	,00
/ TRIBUTADO INTEGRALMENTE													

200763

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Fisco: TRIBUTADO INTEGRALMENTE	RESERVADO AO FISCO