


RECEBEMOS DE DUDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ 20.931.235/0001-04 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 15/04/2024 Dest/Rem: FUNDOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VR - CPF/CNPJ 14.567.169/0001-32 Total: 2.906,57		NF-e Nº 000.001.274 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DUDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME RUA RODOLFO FINK 61 CENTRO - 88443-000 VIDAL RAMOS - SC FONE (47) 9659-4425	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.274 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0420 9312 3500 0104 5500 1000 0012 7418 9147 4263 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 NORMAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240099681340 15/04/2024 11:19:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257445110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 20.931.235/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VR		CNPJ/CPF 14.567.169/0001-32	DATA DA EMISSÃO 15/04/2024
ENDEREÇO AVENIDA JORGE LACERDA 1180 CASA	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88443-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO VIDAL RAMOS	FONE / FAX 3356-1118	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA			
NÚMERO DA FATURA 1274	VALOR ORIGINAL DA FATURA 2.906,57	DESCONTO DA FATURA 0,00	VALOR LÍQUIDO DA FATURA 2.906,57
NÚMERO 001	VENCIMENTO 15/04/2024	VALOR 2.906,57	

BASE DE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.906,57
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 2.906,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
000780	PREGO GERDAU 17X27	73170090	0500	5405	UN	2	17,22	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000195	PREGO POLIDO 20X48	73170090	0500	5405	UN	1	16,23	16,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001881	PREGO GERDAU 22X54	73170090	0500	5405	UN	6	20,17	121,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001783	TELHA ONDULADA 2,44X1,10X6MM	68114000	0500	5405	UN	38	69,91	2.656,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000518	PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110	73181500	0500	5405	UN	87	0,90	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO Em <u>24/04/24</u> Nome <u>Lenis M. Ferrigno</u> Cargo _____ Matrícula _____ Rubricado <u>[assinatura]</u>												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 1413-ASSISTENCIA SOCIAL EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. NOTA FISCAL REF. CUPOM: PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ %OICMSV, CORRESP.A ALIQ.DE %OICMS. NOS TERMOS DO ART.23 DA LC.123 MD5: 28F4BE104299AD1E162E869AD0024E64	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------