IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ZATHURA
Materiais Elétricos & Hidráulicos

COMERCIAL ZATHURA MATERIAIS ELETRICOS LTDA
AVENIDA JOAO DIAS, 1588
SANTO AMARO - 04724-002
SAO PAULO - SP Fone/Fax: (11) 5181-4860

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.018.932
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0508 9081 4600 0141 5500 1000 0189 3210 9601 6741

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA F.E	**135230714602339 - 10/05/2023 14:27:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
149722065117		**08.908.146/0001-41**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ENERGY SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	**48.683.440/0001-17**	**10/05/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R MAJOR FRANCA GOMES, 1332	**SANTA QUITARIA**	**80310-000**	**10/05/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CURITIBA	**PR**	**(41) 3023-6111**	**9097513497**	**14:16:02**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**07/06/2023**
Valor	**R$ 398, 13**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR APROX TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
59, 00	**7, 08**	**0, 00**	**0, 00**	**133, 72**	**398, 13**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI DEVOLVIDO	VALOR TOTAL DA NOTA
0, 00	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**398, 13**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
122					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
30767	TERMINAL ANEL PRE-ISOL F5,3 2,5MM CT - PENZEL Trib aprox R$: 6,85 Federal - 6,86 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 66E459	7897760124298	85369090	060	5405	CT	1, 000	38, 1300	38, 13	0, 00	0, 00		0, 00
30778	TERMINAL ILHOS PRE-ISOL 2,5MM CT - PENZEL Trib aprox R$: 4,57 Federal - 4,57 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 66E459	7897760128869	85369090	060	5405	CT	2, 000	12, 7100	25, 42	0, 00	0, 00		0, 00
1005208	TERMINAL ANEL PRE-ISOL 4,0-6,0MM 1/4 30004 - LUKMA Trib aprox R$: 11,14 Federal - 13,32 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 66E459		85359090	060	5405	UN	100, 000	0, 7400	74, 00	0, 00	0, 00		0, 00
30779	TERMINAL ILHOS PRE-ISOL 4,0MM CT - PENZEL Trib aprox R$: 3,68 Federal - 3,69 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 66E459	7897760128913	85369090	060	5405	CT	1, 000	20, 5000	20, 50	0, 00	0, 00		0, 00
31855	TERMINAL A COMPRESSAO 25MM PZE-TCF-25-6 - PENZEL Trib aprox R$: 6,93 Federal - 8,29 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 66E459	7897760116583	85359090	060	5405	UN	16, 000	2, 8800	46, 08	0, 00	0, 00		0, 00
13997	CAIXA 4X2 2/EMB AQUATIC 64221 - PIAL Trib aprox R$: 8,79 Federal - 10,62 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 66E459	7891284007082	39259090	000	5102	UN	1, 000	59, 0000	59, 00	59, 00	7, 08		12, 00
14012	TOMADA 4X2 2P+T 20A AQUATIC 064219 - PIAL Trib aprox R$: 20,11 Federal - 24,30 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 66E459	7891284034309	39259090	060	5405	UN	1, 000	135, 0000	135, 00	0, 00	0, 00		0, 00

CANCELADA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 48683440000117-AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 15187 - VILA GERTRUDES SAO PAULO - SP
.
Inf. Contribuinte: Vendedor: 3279-WAGNER
Orcamento Nr: 100164
OBRA BIO RITIMO ENDRECO DA OBRA , AV NACOES UNIDAS 15187 CEP 04794-000, SAO PAULO, SP
Inf. fisco: PIS R$ 2,55 COFINS R$ 11,93 Imposto Retido por Substituicao Tributaria: Base de Calculo: R$ 174,80 - Valor: R$ 11,99

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIAL ZATHURA MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/05/2023VALOR TOTAL: R$ 398, 13 DESTINATÁRIO: ENERGY SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - R MAJOR FRANCA GOMES, 1332 SANTA QUITARIA CURITIBA-PR

DATA DE RECEBIMENTO	NOME DO RECEBEDOR (por extenso)	NUM DO RG	ASSINATURA (idêntica ao RG)

NF-e
Nº. 000.018.932
Série 001