


RECEBEMOS DE VANILSON B SOUSA DE ALMEIDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.523,34	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	Nº: 000.008.777
		ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO POV. SANTA RITA SUL	SÉRIE : 1

VANILSON B SOUSA DE ALMEIDA - ME PRACA SENADOR VITORINO FREIRE, 114 CENTRO PRESIDENTE DUTRA MA CEP: 65760000 TELEFONE: 9936630294 E-MAIL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.008.777 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2122 0203 6206 0700 0162 5500 1000 0087 7710 0000 0018 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 MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220005109035 - 23/02/2022 13:55:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121742164	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.620.607/0001-62	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DO POV. SANTA RITA SUL		24.702.791/0001-60	23/02/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SANTA RITA DO SUL, RUA PRINCIPAL, 10	ZONA RURAL	65760-000	23/02/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRESIDENTE DUTRA		MA	13:55:37

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	23/02/2022	4.523,34

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		4.523,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,99	4.523,34		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
			0 - Rem.				
ENDEREÇO					MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<i>entre Notas 2.298 - 4.523,34 = 2.225,34</i>							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0713	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO FORT-LEV 2.000LT	39251000	0 102	5102	UN	1,0000	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,44
0947	TUBO SOLDÁVEL LUPERPLAS (PVC) 32MM	39172300	0 102	5102	UN	5,0000	42,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62
0295	MANGUEIRA IRRIGACAO .1/2 X 1.00MM C/100MT	39173300	0 102	5102	MT	30,0000	1,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06
6037	MICRO ASPERSOR COMPLETO C/ESTACA HIDRACAMP 1.6MM	84248990	0 102	5102	UN	10,0000	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43
15756	CARRINHO DE MAO CHAPA MAESTRO PRETO	87168000	0 102	5102	UN	1,0000	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,53
9813	PA C/CABO QUADRADA 71CM TRAMONTINA (77465/434)	82011000	0 102	5102	UN	1,0000	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3327	ENXADA C/CABO 2.0LB 130CM TRAMONT. LARGA 77215/704	82013000	0 102	5102	UN	1,0000	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,86
16415	LONA TRANS. FILME P/ESTUFA 06X105 150MI 90KG NEOPL	39259090	0 102	5102	MT	16,0000	36,99	591,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,79
7275	TELA SOMBREAMENTO NORTENE 50% 3.0MT	54077200	0 102	5102	MT	25,0000	29,70	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,52
7336	LINHA P/PEDREIRO LISA UNIFIO 100MT	56074900	0 102	5102	UN	1,0000	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
15090	TELHA BRASILTIB FIBROTES 4MM OND. FINA 0.50X2.44	68118100	0 102	5102	UN	3,0000	27,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,62
2367	PARAFUSO P/TELHA 5/16 X 110	73181200	0 102	5102	UN	12,0000	0,80	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27
1495	BARRA ROSCADA GALVANIZADA 3/8	73181900	0 102	5102	UN	20,0000	9,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24
2317	PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 3/8	73181500	0 102	5102	UN	200,0000	0,29	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,73

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ATEND.: FERNANDO - VENDA(S): 38615 - COND. PGTO: AVISTA - NUM.NF(e): 25 206 DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 102=4.523,34 Trib. aprox. R\$ 394,04 Federal e 5 59,95 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - [DIN"VE38615" 23/02/2022 R\$ 4.523,34]	RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS
CNPJ: 24.702.791/0001-60
Conta Origem: 2151 / 0003 / 00003079-3
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPFs autorizadores: ***.700.633-**, ***.555.033-**

Dados do recebedor

Nome: FERRAGRIL
CNPJ: 05.539.627/0001-39
Conta Destino: 1119 / 20430-7
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado
Valor: R\$ 4.523,34
Data/Hora: 23/02/2022 às 13:30
Descrição: Pagamento material vanilson
ID transação: E003603052022022313130a4b4aa5b16
Código da operação: 5907966226
Chave de Segurança: USS2JGQL0AGY7X4J
Chave Pix: +5599991615147

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixaomvoce/



NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Destinatário

Cliente: 0001 - CONSUMIDOR
 Contato:
 Endereço:
 End. Ref.:
 Cidade/UF: PRESIDENTE DUTRA - MA
 E-Mail:
 Cliente Ref.:
 End. Entrega:

Fantasia: CONSUMIDOR
 CPF/CNPJ:
 IE/RG:
 Fone/Fax: /
 Celular:
 Bairro:
 CEP: 65760-000

Tipo Retirada: Retirada na Loja

Operação: 5102 - VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAÍDA

N. do Documento Fiscal: _____

Item	Cód. Fab	Descrição Produto	UN	Qtde.	P. Unit.	Total	T. Desc.	V.Desc.	%Desc.
1	0000000000	BARRA ROSCADA UNC 3/8X1000 RI ZB	UN	20,00	9,950	199,00	199,00	0,00	0,00
2	7491016000	ARAME GALVANIZADO BWG 16 1,65MM VD	KG	1,00	269,000	269,00	269,00	0,00	0,00
3	606140	TELA P/GALINHEIRO 2 X 23 X 1,80	M	1,00	350,000	350,00	350,00	0,00	0,00
4	0000000000	PORCA SEXTAVADA UNC 3/8 CHV 9/16 ZB	UN	200,00	0,300	60,00	60,00	0,00	0,00
5	0000000000	ARRUELA LISA 3/8 ZB	UN	200,00	0,190	38,00	38,00	0,00	0,00
6	01	ESTICADOR CATRACA P/ ARAME LISO QUADRADA	UN	12,00	14,500	174,00	174,00	0,00	0,00
7	004756	PREGO BELGO 1KG 18X27 2.1/2X10	KG	1,00	20,940	20,94	20,94	0,00	0,00

TOTAL: 1.110,94

N. Itens: 7 Tt. Itens: 435

Observações:

Notas:

Vendedor: RODRIGO

Cliente: CONSUMIDOR

Sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022 09:14:22

É vedada a autenticação deste documento

Página 1

ORÇAMENTO REIMPRESSÃO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO OU COMO GARANTIA DE MERCADORIA
NÃO COMPROVA PAGAMENTO

RAIMUNDO NETO SOARES

Endereço: AVENIDA JOSÉ OLAVO SAMPAIO
Bairro: CENTRO - Número: 572
Cidade: PRESIDENTE DUTRA / MA - CEP: 65760-000
Telefone(s): (99)3663-1386
E-mail: ortigas.2010@hotmail.com
CNPJ: 63.536.551/0001-94

Número: 00017937

Vendedor: 0027 - CARLOS RENE LOPES DE SOUSA SILVA

Data de emissão: 17/02/2022

Data de Faturamento: 0

Cliente: 00000165 - CONSUMIDOR FINAL

CPF/CNPJ: 165.478.812-02

Endereço: AV. JOSE OLAVO SAMPAIO 572, SN

Bairro: CENTRO

Cidade: PRESIDENTE DUTRA / MA - CEP: 65760000

Telefone: (99)3663-1386

Código	Descrição	Und.	Qtde.	Vlr. unit.	Desc.	Acrésc.	Total item
000106	TELA GALINHEIRO 2/ FIO23 X1,80 50M	MT	50,00	8,80	0,00	0,00	440,00
001612	ESTICADOR TIPO CATRACA P/ ARAME LISO CACULA	UN	12,00	15,30	0,00	0,00	183,60
001559	BARRA ROSCADA 3/8 ZINCADA	UN	20,00	12,95	0,00	0,00	259,00
000447	PORCA SEXTAVADA 3/8 ZINC	UN	200,00	0,46	0,00	0,00	92,00
000841	ARRUELA LISA 3/8 ZINCADA	UN	200,00	0,36	0,00	0,00	72,00

Formas de pagamento

Total Bruto	1.046,60
Desconto	0,00
Acréscimo	0,00
Frete	0,00
TOTAL	1.046,60

Observações

Agradecemos a sua preferência.
É vedada a autenticação deste documento.

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORCAMENTO
**NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA
 NAO COMPROVA PAGAMENTO**

EMIT.: WAILSON B SOUSA DE ALMEIDA - ME FANT.: FERRAGRI - FERRAMENTAS E FERRAGEN VEND.: 12 - FERNANDO B
 CPF.: 03.620.607/0001-62 IE...: 121742164 FINE.: (99) 3663-0299 V.REF.:
 END...: RUA SENADOR VITORINO FREIRE CENTRO N.: 114 CID...: PRESIDENTE DUTRA - PR

DEST.: 1 CONSUMIDOR FANT.: CEP.:
 CPF...: RG...: ENDER.: 5102 - VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAO F.../ CID...: PRESIDENTE DUTRA - PR
 END...: N.: C.P.B.: AVISTA

N. do Documento: 0000002651 Data Doc.: 18/02/2022 10:38:29 N. do Documento Fiscal: Pag.: 1/2

COD.INT	COD.FAB.	PRODUTO	FABRICANT	QTD IN	P.UNIT	P.TOTAL	TOTAL DESC	V.DESC	Z.DESC
* 000713	713	CAIXA D'AGUA POLIETILENO FORT-LEV 2.000LT		1 UN	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
* 000947	947	TUBO SOLDAVEL LUPERPLAS (PVC) 32MM		5,00 UN	42,00	210,00	210,00	0,00	0,00
* 000295		MANGUEIRA TROCADOR 1/2 X 1.00MM C/100MT		30,00 MT	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00
* 006037	6037	MICRO ASPERSOR COMPLETO C/ESTACA HIDRACANT 1		10 UN	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00
* 017538	0	CONTATOR TRIFASICO 3TS29 6A ALTRONIC		1 UN	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
* 008055	8055	MOTOR MONOF. WEG 2P 03.0CV ALTA ROTACAO		1 UN	1.350,03	1.350,03	1.350,03	0,00	0,00
* 015756	15756	CARRINHO DE MAO CHAPA PRETO		1 UN	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
* 009813	9813	PA C/CABO OLIVADA 71CM TRAMONTINA (77465/43		1 UN	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
* 003327	3327	BRADA C/ANO 2.0LIT 130CM TRAMONT. LARGA 772		1 UN	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00
* 016415	16415	LONA TRAMS. FILME P/ESTUFA 06X105 150MI 90KG		16,00 MT	36,99	591,84	591,84	0,00	0,00
007275	7275	TELA SOBREMOLTO NORTEHE 50% 3.0MT		50,00 MT	29,70	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
007336	7336	LINHA P/PEDREIRO LISA UNIFIO 100MT		1 UN	3,90	3,90	3,90	0,00	0,00
* 004847	4847	FREIO BELGO C/C 15 X 27 = 2.1/2 X 13		1,00 KG	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
* 015090	15090	FILHA BRASILEI FIBROTES 4MM OMO. FIMA 0.50X2		3 UN	27,00	81,00	81,00	0,00	0,00
* 002367		PANFUSO P/TELA 5/16 X 110		12 UN	0,60	9,60	9,60	0,00	0,00

N. do Documento: 0000002651 Data Doc.: 18/02/2022 10:38:29 N. do Documento Fiscal: Pag.: 2/2

001495	1495	BARRA ROSCADA GALVANIZADA 3/8		20 UN	9,00	180,00	180,00	0,00	0,00
* 017541	0	TUBO GALVANIZADO C/ROSCA 3/4"		1 UN	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00
* 002317	2317	PERCA SEXTAVADA GALVANIZADA 3/8"		200 UN	0,29	58,00	58,00	0,00	0,00
* 003369	3369	ARRUELA LISA GALVANIZADA 3/8"		200 UN	0,17	34,00	34,00	0,00	0,00
* 000702	702	LUNA GALV. TUPY 1		2 UN	9,90	19,80	19,80	0,00	0,00
* 003581	3581	FREIO BELGO C/C 18 X 27 = 2.1/2 X 10		1,00 KG	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00
* 000334	334	TELA ARAME GALINEIRO 1.80CM X 50MT FIO 23		50,00 MT	6,99	349,50	349,50	0,00	0,00
000022	0022	CATINCA ESTICAR ARAME LISO CACULA		12 UN	13,00	156,00	156,00	0,00	0,00
* 017540	0	TUBO GALVANIZADO C/ROSCA 1"		13 UN	289,80	3.767,40	3.767,40	0,00	0,00
* 003507	3507	BURBA CENTR. AUTO ASPIRANTE 1/2CV FANUC		1 UN	489,00	489,00	489,00	0,00	0,00
* 017539	0	TRITURADOR FORRAGEIRO S/N CID-125.10CM S/CHA		1 UN	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00

TOTAL QTD.: 635 TOTAL FINAL...: 13.021,07

*****ORCAMENTO*****



NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Destinatário

Cliente: 0001 - CONSUMIDOR
 Contato:
 Endereço:
 End. Ref.:
 Cidade/UF: PRESIDENTE DUTRA - MA
 E-Mail:
 Cliente Ref.:
 End. Entrega:

Fantasia: CONSUMIDOR
 CPF/CNPJ:
 IE/RG:
 Fone/Fax: /
 Celular:
 Bairro:
 CEP: 65760-000

Tipo Retirada: Retirada na Loja

Operação: 5102 - VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAÍDA

N. do Documento Fiscal: _____

Item	Cód. Fab	Descrição Produto	UN	Qtde.	P. Unit.	Total	T. Desc.	V.Desc.	%Desc.
1	912107	LINHA NYL 0,80MMX100M PEDREIRO TRANCADA TOPFIO	PC	1,00	3,900	3,90	3,90	0,00	0,00
2	51271	TELHA FIBROCIMENTO FIBROTEX 0,50 0 X2,44M	UN	3,00	30,000	90,00	90,00	0,00	0,00
3	000000000000	PARAF. TELHEIRO SEXT 5/16 X 110 CHV 3/8 ZB	UN	12,00	0,800	9,60	9,60	0,00	0,00
4	004756	PREGO BELGO 1KG 18X27 2.1/2X10	KG	1,00	20,940	20,94	20,94	0,00	0,00
5	6117411030	LONA TRANSP. FILME 6 X 150 P ESTUFA	M	16,00	45,000	720,00	720,00	0,00	0,00
6	84079	MANGUEIRA IRRIGAÇÃO 1/2 X 1.0	M	30,00	1,500	45,00	45,00	0,00	0,00
7	022403	TELA SOMBREAMENTO 50% 3,0M	M	50,00	38,000	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00

TOTAL:

2.789,44

N. Itens: 7

Tt. Itens: 113

Observações:

Notas:

Vendedor: RODRIGO

Cliente: CONSUMIDOR

Sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022 09:11:12

É vedada a autenticação deste documento

Página 1

01-FERRAGRIL LOJA

A. H. DA SILVA ALMEIDA

550-Orçamento de Venda Val: 10 Dias

DATA:18/02/2022

C_INTERNO: 609458

CNPJ: 05.539.627/0001-39

IE: 122058470

= CLIENTE: 1-Cliente balcao

-Avista

Av. Jose Olavo SampaioCENTRO

CEP: 65760000

= ENDereco: Local

BAIRRO:local

Presidente Dutra

FONE:9936633412

= CPF/CNPJ:

CIDADE:Presidente Dutra UF:PA

FONE:00000000000

CODIGO	QT. UNID	DESCRICAO DO PRODUTO	P.UNIT	DESC	P. FINAL	VENO:	PARC.:	VALOR:
31844	1 KG	FREGO MAIA18 X 27-2.1/2 X 10 ACO FERRO	23,00	0,00	23,00			
6959	4 UN	TELHA BRASILT FIBROTEX 4MM ONDA FINA 2,44 X 50MM	30,00	0,00	120,00			
3166	12 UN	PARAF.TELHEIRO COMPLETO 5/16 X 110 CISER/BELE/FRAY	1,85	0,00	22,20			
31048	50 MT	TELA SOMBREAMENTO 3.0MT NORTENE (40)	23,00	0,00	1.150,00			
27889	16 MT	FILME LONA TRANSPARENTE P/ESTUFA 6 X 100 X 100	26,00	0,00	416,00			

QT. PRODUTOS: 83,000
TOTAL DA NOTA: 1.731,20
DESCONTO: 0,00
VALOR FINAL: 1.731,20
VENDEDOR: 64VICTOR

RECEBEDOR: _____

ENTREGADOR: _____

OBS: