**NF-e**
**Nº. 000.618.360**
**Série 000**

RECEBEMOS DE CSN CIMENTOS BRASIL S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 933,66 DESTINATÁRIO: AF2 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - RUA SALDANHA MARINHO, 804 - SALA 13 E CENTRO ITAPETININGA-SP

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

## CSN CIMENTOS BRASIL S.A.

EST MARIA DOLORES PIAIA LORATO, 600
CAPUTERA - 18017-366
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1130497100

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº. 000.618.360**
**Série 000**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**3525 0860 8693 3601 2123 5500 0000 6183 6013 4862 1697**

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 produção do estabelecimento** | **135252265173889 - 11/08/2025 07:01:09** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|
| **669110102112** | | | **60.869.336/0121-23** |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| **AF2 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA** | **58.035.753/0001-12** | **11/08/2025** |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| **RUA SALDANHA MARINHO, 804 - SALA 13 E** | **CENTRO** | **18200-001** | **11/08/2025** |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|---|
| **ITAPETININGA** | **SP** | **15997081885** | **371442072119** | **07:01:04** |

**FATURA / DUPLICATA**

| | |
|---|---|
| Num. | **001** |
| Venc. | **21/08/2025** |
| Valor | **R$ 933,66** |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **933,66** | **112,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5,34** | **933,66** |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24,65** | **933,66** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| **JORGE DIAS VIEIRA** | **1-Por conta do Dest** | | **CPG0339** | **SP** | **003.904.388-63** |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| **RODOVIA DAL FABRO KM16** | **IBIUNA** | **SP** | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **Tonelada** | | | **29.810,000** | **17.290,000** |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREIA-IND | AREIA INDUSTRIAL | 25171000 | 000 | 5101 | TO | 17,2900 | 54,0000 | 933,66 | 0,00 | 933,66 | 112,04 | | 12,00 | |

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte: PEDIDO: OV AGREGADOS MARCACAO CLIENTE: ENCOMENDA: 8112047/010 CLIENTE: 122094 COND.VENDA: FOB COND.PAGAMENTO: PI- 10 D.D.L. VALOR/QUILO: 0,0540000 VIA TRANSPORTE: RODOVIARIO DT: A DUPLICATA CORRESPONDENTE COM O MESMO VENCIMENTO E VALOR, TEM O MESMO NUMERO DA NFE DESTE DANFE. ENCARGOS MORATORIOS 0,30% % DIA. ENDERECO DE COBRANCA: RUA SALDANHA MARINHO 804, SALA 13 E CENTRO ITAPETININGA SP 18200-001 VL EXTENSO: NOVECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS CONSUMIDOR PRECO UNITARIO BRUTO: R$ 54,00 TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741/2012: R$ 142,03 NUM.INT.NF: 0048589980 NUM.DOC.REF: 0324624586 PEDIDO: OV AGREGADOS MARCACAO CLIENTE: ENCOMENDA: 8112047/010 CLIENTE: 122094
Inf. fisco: Aliquota Reduzida para 12% conforme artigo 54 inciso IV do RICMs/SP Processo n(o) 1002972-48.2021.8.26,0564 - Liminar da Aliquota de ICMS Valor de ICMS FCP: 0.00 Valor de ICMS ST FCP: 0.00

**RESERVADO AO FISCO**