


RECEBEMOS DE SERENA GERACAO SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 14761 SÉRIE 1

SERENA GERACAO SA R ELVIRA FERRAZ, 68 ANDAR 12 CONJ 123 E 124 PARTE - VILA OLIMPIA SAO PAULO - SP - CEP: 04552040 nfe.energia@srna.co	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 14761 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1209 1495 0300 0106 5500 1000 0147 6112 5084 9523 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vend. merc. adq. ou receb. de terc. remet. para indust., ...		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242796493172 02/12/2024 17:39:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 138950187113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	09.149.503/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL COOPERATIVA DE DESENV E PROD AGROP CODEPA		CNPJ/CPF 04.480.519/0002-56	DATA DA EMISSÃO 02/12/2024
ENDEREÇO ROD PR 459 KM 28 SN	BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 85540-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02/12/2024
MUNICÍPIO MANGUEIRINHA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9054605525	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 17:39:42 -03:00

FATURA / DUPLICATAS								
FATURA Número: 14761, Valor original: 2.744,06, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 2.744,06								
Núm. Duplicata/Parcela 001	Vencimento 09/12/2024	Valor 2.744,06	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.744,06	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.744,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Transp.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC.ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALÍQ.ICMS	ALÍQ.IPI
2737	ENERGIA ELETRICA	27160000	051	6123	MWH	24,3440	112,7200	2.744,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 76612740	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. adic. Fisco: BASE LEGAL: CF88, Artigo 155, parágrafo 2º, inciso X, alínea b. - LC 87/1996 - Artigo 1º, inciso III - Artigo 3º, inciso III - Convênio ICMS 77 de 2011. - PORTARIA SRE 14 DE 2022 - ANEXO II (sobre o CFOP) Inf. Contribuinte: 1001 Efetuar Pagamento no Banco Itaú 341, Agência 1403 C/C 00081-1, Fatura: 39208590-1	