



BUCCO CONEXÕES COMERCIO DE PECAS LTDA  
RUA INDEPENDENCIA, 170 - CENTRO  
CEP. 89610-000 - HERVAL D' OESTE/SC - (49) 3554-4296

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
1 - ENTRADA  
Nº 000.009.596  
Série 001  
Folha 1 / 1



4221 0426 1794 9300 0162 5500 1000 0095 9619 0009 8450  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342210063896277 - 12/04/2021 09:17:45

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA A PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
258125764

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
26.179.493/0001-62

MS PEREQUE HOME PARK EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ  
35.298.161/0001-98

AL BELA ALIANCA, 250 - SALA 06 - JARDIM AMERICA

DATA DA EMISSÃO  
12/04/2021  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
12/04/2021  
HORA DA SAÍDA  
09:16:59

MUNICÍPIO  
RIO DO SUL

FONE/FAX  
(47) 3520-2300

UF  
SC

Dup.: 001 - 27/05/2021 - 3.801,01  
Dup.: 002 - 11/06/2021 - 3.801,01  
Dup.: 003 - 11/07/2021 - 3.801,00

CÁLCULO DO FATOR		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROX. DOS TRIB. (IPIPT)		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	11.403,02	VALOR DO ICMS	1.929,60	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IPIPT)	1.351,68	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	11.723,68
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	11.403,02
PREÇO SOCIAL	0,00	FRETE POR CONTA	0,00	EMITENTE	0,00	CÓDIGO ANTT	0,00	PLACA DO VEÍCULO	0,00	CNPJ	35.298.161/0001-98
MS PEREQUE HOME PARK EMPREENDIMENTOS LTDA		MUNICÍPIO	RIO DO SUL	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	585,000	PESO LÍQUIDO	585,000		
AL BELA ALIANCA, 250		ESPECIE	DIVERSOS	MARCA							
QUANTIDADE	46	VOLUMES									

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ IPI
00035	COTOVELO RED 3/4 X 1/2 GALV. NPT 150LBS TUPY PN	73071910	000	5102	UNIT	12,000	10,01000	120,12	3,29	116,83	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00036	COTOVELO RED 1 X 1/2 GALV. NPT 150LBS TUPY PN	73071910	000	5102	UNIT	4,000	13,94000	55,76	1,53	54,23	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00061	690803243	73071910	000	5102	UNIT	8,000	8,38000	67,04	1,83	65,21	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00062	LUA RED 3/4 X 1/2 GALV. NPT 150LBS TUPY	73071910	000	5102	UNIT	4,000	11,20000	44,80	1,23	43,57	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00066	PLUG 1/2 GALV. NPT 150LBS TUPY PN 690200443	73071910	000	5102	UNIT	48,000	3,11000	149,28	4,08	145,20	24,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00128	TUBO 3/4 GALV. SC400 NBR5590	73063000	000	5102	M	96,000	32,90000	3,158,40	86,39	3,072,01	522,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00129	TUBO 1 GALV. SC400 NBR5590	73063000	000	5102	M	12,000	36,52000	5,258,88	143,84	5,115,04	869,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00144	TUBO 2 1/2 L NBR580 GALV.C/ROSCA CG7.1	39211900	000	5102	UNIT	80,000	88,83000	1,065,96	29,16	1,036,80	176,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00240	FITA VEDARROSCA SCOP 18MM X 50MT	39211900	000	5102	UNIT	20,000	6,59000	527,20	14,42	512,78	87,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00241	FITA ADESSIVA PVC ANTICORROSIVA PRETA 50MM X 30M	39191020	000	5102	UNIT	2,000	27,32000	546,40	14,94	531,46	90,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00406	VALVULA ESFERICA TRIPARTIDA EM ACO CARBONO 1 NPT	84818095	000	5102	UNIT	8,000	91,79000	183,58	5,02	178,56	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00445	COTOVELO 90 2 1/2 GALV. BSP	73071910	000	5102	UNIT	1,000	47,95000	383,60	10,49	373,11	63,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00665	TINTA NOVACOR ESMALTE SINTETICA ALUMINIO 3,6LT	32089010	000	5102	UNIT	1,000	116,53700	116,54	3,18	113,36	19,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00762	FIO CORAO PARA ENCAMENTO - ROLO	52051390	000	5102	UNIT	4,000	11,53000	46,12	1,26	44,86	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NA PRESENÇA DA TRANSPORTADORA, NÃO É PERMITIDA A RETENÇÃO DO CONHECIMENTO DE FRETE PARA CONFERÊNCIA E POSTERIOR ENTREGA DESTE. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES E NEM RECLAMAÇÕES POSTERIORES AO MOMENTO DE ENTREGA.

ORDEN DE CANCELAMENTO N. 30521 - ENDEREÇO DE ENTREGA: AVENIDA JOSE NEOLIO CRUZ - 604 - ALTO PEREQUE - PORTO BELO/SC - FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NA PRESENÇA DA TRANSPORTADORA, NÃO É PERMITIDA A RETENÇÃO DO CONHECIMENTO DE FRETE PARA CONFERÊNCIA E POSTERIOR ENTREGA DESTE. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES E NEM RECLAMAÇÕES POSTERIORES AO MOMENTO DE ENTREGA.

Trab aprox. Federal: R\$ 997,29 Estadual: R\$ 354,39 Fonte: IAPIT DIIOTF

conferido: fcam  
Data: 12/04/21  
Obs: MS Pasquini

Beneficiário BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - 26.179.493/0001-62 - RUA INDEPENDENCIA, 170, CENTRO, HERVAL D' OESTE/SC - 89610-000		Pagador 3234 - MS PEREQUE HOME PARK EMPREENDIMENTOS LTDA		
Vencimento 27/05/2021	Agência/Código do Beneficiário 3033/038713-4	Nosso Número 0010638-5	Número do Documento 0000009596/001	Data do Documento 12/04/2021
Valor do Documento 3.801,01	(-) Desconto	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

756-0

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento 27/05/2021	
Beneficiário BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - 26.179.493/0001-62 - RUA INDEPENDENCIA, 170, CENTRO, HERVAL D' OESTE/SC - 89610-000					Agência/Código do Beneficiário 3033/038713-4	
Data do Documento 12/04/2021	Número do Documento 0000009596/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/04/2021	Nosso Número 0010638-5	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 3.801,01	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 12,66 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/06/2021 Cobrar multa de R\$ 76,02 a partir de 01/06/2021 Nro. Doc.Fiscal: 0000009596 - Nro. Título-Parc./Num.Parc.: 0000009596-001/003					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa ou Juros/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador 3234 - MS PEREQUE HOME PARK EMPREENDIMENTOS LTDA AL BELA ALIANCA, 250, SALA 06, JARDIM AMÉRICA 89160-172 RIO DO SUL - SC					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 35.298.161/0001-98 Código de Baixa 0010638-5	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

756-0

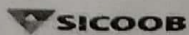
75691.30334 01038.713408 01063.850018 1 86330000380101

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento 27/05/2021	
Beneficiário BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - 26.179.493/0001-62 - RUA INDEPENDENCIA, 170, CENTRO, HERVAL D' OESTE/SC - 89610-000					Agência/Código Beneficiário 3033/038713-4	
Data do Documento 12/04/2021	Número do Documento 0000009596/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/04/2021	Nosso Número 0010638-5	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 3.801,01	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 12,66 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/06/2021 Cobrar multa de R\$ 76,02 a partir de 01/06/2021 Nro. Doc.Fiscal: 0000009596 - Nro. Título-Parc./Num.Parc.: 0000009596-001/003					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa ou Juros/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador 3234 - MS PEREQUE HOME PARK EMPREENDIMENTOS LTDA AL BELA ALIANCA, 250, SALA 06, JARDIM AMÉRICA 89160-172 RIO DO SUL - SC					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 35.298.161/0001-98 Código de Baixa 0010638-5	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

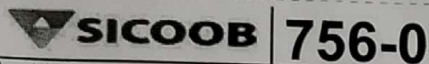






## Recibo de Entrega

Beneficiário BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - 26.179.493/0001-62 - RUA INDEPENDENCIA, 170, CENTRO, HERVAL D' OESTE/SC - 89610-000		Pagador 3234 - MS PEREQUE HOME PARK EMPREENDIMENTOS LTDA	
Vencimento <b>11/06/2021</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>3033/038713-4</b> (-) Desconto	Nosso Número <b>0010639-2</b> (+) Acréscimos	Número do Documento <b>0000009596/002</b> (=) Valor Cobrado
Valor do Documento <b>3.801,01</b>	Data do Documento <b>12/04/2021</b>		
Autenticação Mecânica			



756-0

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento <b>11/06/2021</b>	
Beneficiário BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - 26.179.493/0001-62 - RUA INDEPENDENCIA, 170, CENTRO, HERVAL D' OESTE/SC - 89610-000					Agência/Código do Beneficiário <b>3033/038713-4</b>	
Data do Documento <b>12/04/2021</b>	Número do Documento <b>0000009596/002</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>12/04/2021</b>	Nosso Número <b>0010639-2</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento <b>3.801,01</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 12,66 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/06/2021 Cobrar multa de R\$ 76,02 a partir de 16/06/2021 Nro. Doc.Fiscal: 0000009596 - Nro. Título-Parc./Num.Parc.: 0000009596-002/003					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa ou Juros/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador 3234 - MS PEREQUE HOME PARK EMPREENDIMENTOS LTDA AL BELA ALIANCA, 250, SALA 06, JARDIM AMÉRICA 89160-172 RIO DO SUL - SC					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 35.298.161/0001-98 Código de Baixa 0010639-2	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	



756-0

75691.30334 01038.713408 01063.920027 8 86480000380101

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento <b>11/06/2021</b>	
Beneficiário BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - 26.179.493/0001-62 - RUA INDEPENDENCIA, 170, CENTRO, HERVAL D' OESTE/SC - 89610-000					Agência/Código Beneficiário <b>3033/038713-4</b>	
Data do Documento <b>12/04/2021</b>	Número do Documento <b>0000009596/002</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>12/04/2021</b>	Nosso Número <b>0010639-2</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento <b>3.801,01</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 12,66 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/06/2021 Cobrar multa de R\$ 76,02 a partir de 16/06/2021 Nro. Doc.Fiscal: 0000009596 - Nro. Título-Parc./Num.Parc.: 0000009596-002/003					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa ou Juros/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador 3234 - MS PEREQUE HOME PARK EMPREENDIMENTOS LTDA AL BELA ALIANCA, 250, SALA 06, JARDIM AMÉRICA 89160-172 RIO DO SUL - SC					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 35.298.161/0001-98 Código de Baixa 0010639-2	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Beneficiário  
BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - 26.179.493/0001-62 - RUA INDEPENDENCIA, 170, CENTRO, HERVAL D' OESTE/SC - 89610-000

Pagador

3234 - MS PEREQUE HOME PARK EMPREENDIMENTOS LTDA

Vencimento  
11/07/2021

Valor do Documento  
3.801,00

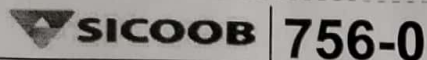
Agência/Código do Beneficiário  
3033/038713-4  
(-) Desconto

Nosso Número  
0010640-0  
(+) Acréscimos

Número do Documento  
0000009596/003  
(=) Valor Cobrado

Data do Documento  
12/04/2021

Autenticação Mecânica



## Recibo do Pagador

Local de Pagamento  
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.

Beneficiário  
BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - 26.179.493/0001-62 - RUA INDEPENDENCIA, 170, CENTRO, HERVAL D' OESTE/SC - 89610-000

Data do Documento  
12/04/2021

Número do Documento  
0000009596/003

Espécie Doc.  
DM

Aceite  
N

Data do Processamento  
12/04/2021

Uso do Banco

Carteira  
1

Especie Moeda  
R\$

Quantidade Moeda

Valor

Vencimento  
11/07/2021

Agência/Código do Beneficiário  
3033/038713-4

Nosso Número  
0010640-0

(=) Valor do Documento  
3.801,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Cobrar juros de R\$ 12,66 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/07/2021

Cobrar multa de R\$ 76,02 a partir de 16/07/2021

Nro. Doc.Fiscal: 0000009596 - Nro. Título-Parc./Num.Parc.: 0000009596-003/003

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+ ) Mora/Multa ou Juros/Multa

(+ ) Outros Acréscimos

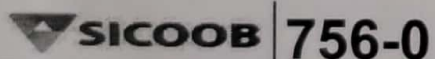
(=) Valor Cobrado

Pagador  
3234 - MS PEREQUE HOME PARK EMPREENDIMENTOS LTDA  
AL BELA ALIANCA, 250, SALA 06, JARDIM AMÉRICA  
89160-172 RIO DO SUL - SC

Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador  
CNPJ: 35.298.161/0001-98  
Código de Baixa  
0010640-0

Autenticação Mecânica



75691.30334 01038.713408 01064.000035 4 86780000380100

Local de Pagamento  
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.

Beneficiário  
BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - 26.179.493/0001-62 - RUA INDEPENDENCIA, 170, CENTRO, HERVAL D' OESTE/SC - 89610-000

Data do Documento  
12/04/2021

Número do Documento  
0000009596/003

Espécie Doc.  
DM

Aceite  
N

Data do Processamento  
12/04/2021

Uso do Banco

Carteira  
1

Especie Moeda  
R\$

Quantidade Moeda

Valor

Vencimento  
11/07/2021

Agência/Código Beneficiário  
3033/038713-4

Nosso Número  
0010640-0

(=) Valor do Documento  
3.801,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Cobrar juros de R\$ 12,66 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/07/2021

Cobrar multa de R\$ 76,02 a partir de 16/07/2021

Nro. Doc.Fiscal: 0000009596 - Nro. Título-Parc./Num.Parc.: 0000009596-003/003

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+ ) Mora/Multa ou Juros/Multa

(+ ) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador  
3234 - MS PEREQUE HOME PARK EMPREENDIMENTOS LTDA  
AL BELA ALIANCA, 250, SALA 06, JARDIM AMÉRICA  
89160-172 RIO DO SUL - SC

Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador  
CNPJ: 35.298.161/0001-98  
Código de Baixa  
0010640-0

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

