

RECEBEMOS DE SARAYU UBATUBA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF_e
Nº. 450
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

SARAYU UBATUBA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME



RUA FELIPE MUSSE 175 - UBATUBA

SÃO FRANCISCO DO SUL

SC 89240-000 (47) 98454-0161

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº. 450
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4226 0143 1734 1300 0180 5500 1000 0004 5017 2774 7984

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242260005625738

INSCRIÇÃO ESTADUAL
261253735

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
43.173.413/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ORLANDO FERREIRA INCORPORADORA

CNPJ/CPF
06.283.810/0001-89

DATA DA EMISSÃO
06/01/2026

ENDEREÇO
RUA ORLANDO FERREIRA 705

BAIRRO/DISTRITO
MACHADOS

CEP
88371-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
06/01/2026

MUNICÍPIO
NAVEGANTES

FONE/FAX
(47) 98857-4621

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:37:50

FATURA/DUPLICATAS

001 977,90 03/02/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	977,90
0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VAL. APROX. DOS TRIB. *
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					VALOR TOTAL DA NOTA
					977,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3 - PRÓPRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B. C. ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
6115	DETERGENTE LOUCA NEUTRO 5 L	33049910	5102	5.102	BB	3,000	24,95	0,00	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6022	AGUA SANITARIA QL 5L	28289011	5102	5.102	BB	4,000	9,95	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9262	LIMPA VIDROS 5L	34025000	5102	5.102	BB	1,000	27,95	0,00	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10634	CS ALCOOL LIQ 70 5L	38089429	0102	5.102	UN	1,000	49,95	0,00	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8574	DESINFETANTE CHANEL / FLOR. 5L	38089429	5102	5.102	BB	1,000	16,95	0,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8574	DESINFETANTE CHANEL / FLOR. 5L	38089429	5102	5.102	BB	1,000	16,95	0,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8579	DESINFETANTE ROSAS 5L	38089429	5102	5.102	BB	2,000	16,95	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7568	BOB. BOMPACK SLIM LIMP. LEVE 28CM C/300MT VERDE UN	56039290	2102	5.102	UN	1,000	129,95	0,00	129,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3099	LUVA NITRILICA BOMPACK PRETA M C/100	40151900	2102	5.102	UN	1,000	34,95	0,00	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2597	SAPONACEO CIF CR 500ML ORIGINAL	34054000	5102	5.102	UN	1,000	16,95	0,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7923	AGUA DE LENÇOL PARA TECIDOS FRASCO 1 LITRO	38099190	0102	5.102	FC	1,000	34,95	0,00	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8819	K-OTHRINE SC BARAT/MOS/MOSQ 30ML	38086100	0102	5.102	UN	1,000	21,95	0,00	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8786	INSETICIDA PODEROSO 25CE FI36X30ML	38089199	0102	5.102	UN	3,000	21,95	0,00	65,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	SILICONE P/ MÓVEIS BRILHOLAC	39100012	0102	5.102	UN	1,000	22,95	0,00	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8486	JIMO CUPIM INCOLOR 900 ML	38089192	0102	5.102	UN	1,000	45,95	0,00	45,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10332	QUEROSENE : FR 870ML	27101290	0102	5.102	PC	2,000	29,95	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	AROM. CEREJA C/ AVELA 500 ML C/GATILHO	33074900	5102	5.102	UN	1,000	19,95	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.
PEDIDO(S):309



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **ORLANDO FERREIRA INCORPORADORA**

CPF / CNPJ do pagador: **06.283.810/0001-89**

agência/conta: **0292/65065 - 2**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ORLANDO FERREIRA**

CPF / CNPJ do recebedor: *******571920-****

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **5792/00931-7**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 9.000,00**

data da transferência: **03/02/2026**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **retorno emprestimo 300126**

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

F5052F7840A65D77801997154321A596BCE0508B

ID da transação:

E60701190202602031321DY5GX5ETDTS

controle:

000008079353788

transação efetuada em **03/02/2026 às 10:21:29** via Sispag.

Comprovante de pagamento de boleto**Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **0292/65065-2** CPF/CNPJ: **06.283.810/0001-89** Empresa: **ORLANDO FERREIRA INCORPORADORA****Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		74891 12628 00335 926028 05497 681097 3 13460000097790
Beneficiário: SARAYU	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: SARAYU	43.173.413/0001-80	03/02/2026
		Valor do boleto (R\$): 977,90
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
ORLANDO FERREIRA INCORPORADORA	06.283.810/0001-89	977,90
		Data de pagamento: 03/02/2026
Autenticação mecânica 2B599A91D3B970930D1F96100930382360386A15		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 03/02/2026 às 06:21:00 via Sispag, CTRL 005017701104602.