

RECEBIMOS DE PRAIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 185485 SÉRIE: 4

	<b>PRAIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI</b>  RUA FELIPE MUISE, 251  UBATUBA, 89240-000  SAO FRANCISCO DO SUL - SC  Fone/Fax: 4734422166	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 2 <b>1</b>  Nº: 185485 SÉRIE: 4 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>    CHAVE DE ACESSO DA NF-e <b>4225 0576 5425 2100 0132 5500 4000 1854 8511 4514 5156</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 242250173243208	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 09/05/2025 11:13:36
--	---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250937930	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 76542521000132
---------------------------------	-------------------------------------	------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL ORLANDO FERREIRA INCORPORADORA NF	CNPJ/CPF 06283810000189	DATA DE EMISSÃO 09/05/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA,777	BAIRRO/DISTRITO ENSEADA	CEP 89240000
MUNICÍPIO SAO FRANCISCO DO SUL	UF SC	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/05/2025
INScrição ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 11:11:54	

<b>FATURA</b> (Nro.:001 Vcto.: 24/05/2025 Valor:172.81)
--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 172,81	VALOR ICMS 29,05	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. ,00	VALOR DO FCEP ,00	V. ICMS UF REMET. ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 181,91			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 9,10	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS 2,85	VALOR COFINS 13,13	V. ICMS UF DEST. ,00	VALOR TOTAL DA NOTA 172,81	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>									
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE ,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO ,000	PESO LIQUIDO ,000				

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO PROD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2181662	REJUNTE INKOR HIPER JUNTAKOR 1KG CINZA	32149000	000	5102	KG	10,000	9,420	94,20	89,48	15,21	,00	17,00	,00
/ TRIBUTADO INTEGRALMENTE													
2055512	BASE ESM AB SW METALATEX ECO 800ML Z.	32091010	000	5102	PC	1,000	53,640	53,64	50,96	8,66	,00	17,00	,00
/ TRIBUTADO INTEGRALMENTE													
2050938	DESENGRIPANTE MP1 MUNDIAL PRIME 321ML SPRAY 3271.	38249941	000	5102	UN	1,000	18,130	18,13	17,22	2,93	,00	17,00	,00
/ TRIBUTADO INTEGRALMENTE													
2156661	TRINCHA CONDOR 771 2 89903 971504.	96034090	000	5102	UN	1,000	9,090	9,09	8,64	1,47	,00	17,00	,00
/ TRIBUTADO INTEGRALMENTE													
2033488	CAP ESG KRONA 75MM.	39174090	000	5102	PC	1,000	6,850	6,85	6,51	,78	,00	12,00	,00
/ RED. BASE CÁLCULO RCMSSC LEI C. BASICA 13.841													

000501

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: LOCAL RETIRADA: PRAIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ENDEREÇO: RUA ORLANDO FERREIRA, 705 MACHADOS NAVEGANTES SC CEP: 89240000 - Inf. Fisco: TRIB APROX. R: FED: 0,00, EST: 12,97, MUN: 0,00 FONTE IBPT 9013AC RED. BASE CALCULO RCMSSC LEI C. BASICA 13.841 TRIBUTADO INTEGRALMENTE	RESERVADO AO FISCO



**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: **PRAIANA COMERCIO DE MATERIAIS**

chave: **76542521000132**

CPF / CNPJ do recebedor: **76.542.521/0001-32**

instituição: **COOP SICREDI NORTE SC**

### dados da transação

valor: **R\$ 172,81**

data da transferência: **26/05/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**6036F784217F3C10983D9619B15FB31C5F404B3E**

### ID da transação:

**E60701190202505260403DY555EM22TJ**

### controle:

**000008641735786**

transação efetuada em **26/05/2025 às 01:03:33 via Sispag.**