

RECEBEMOS DE PRAIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 182639 SÉRIE: 4

	PRAIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI RUA FELIPE MUISE, 251 UBATUBA, 89240-000 SAO FRANCISCO DO SUL - SC Fone/Fax: 4734422166	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 100px;">1</div> Nº: 182639 SÉRIE: 4 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4225 0476 5425 2100 0132 5500 4000 1826 3911 4488 9705 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 242250139965959	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 14/04/2025 13:43:50
--	---	--

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ORLANDO FERREIRA INCORPORADORA NF		CNPJ/CPF 06283810000189	DATA DE EMISSÃO 14/04/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA, 777		BAIRRO/DISTRITO ENSEADA	CEP 89240000
MUNICÍPIO SAO FRANCISCO DO SUL		UF SC	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/04/2025
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 13:42:43

FATURA (Nro:001 Vcto: 29/04/2025 Valor:284,52)
--

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 294,52	VALOR ICMS 34,14	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 299,50			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 14,98	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS 4,69	VALOR COFINS 21,62	V. ICMS UF DEST. ,00	VALOR TOTAL DA NOTA 284,52	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2170573	TOMADA EMB WEG EQUILLE 2P+T 10A C/PLACA14237021 .	85366910	000	5102	UN	30,000	8,430	252,90	240,25	28,83	,00	12,00	,00
2165217	JOGO SERRA COPO NÓVE64 ACO 2 3511050002 .	82029990	200	5102	JG	1,000	46,600	46,60	44,27	5,31	,00	12,00	,00

/ TRIBUTADO INTEGRALMENTE

000464

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: LOCAL RETIRADA: PRAIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ENDEREÇO : RUA ORLANDO FERREIRA, 705 MACHADOS NAVAGANTES SC CEP: 89240000 - Inf. Fisco: TRIBUTADO INTEGRALMENTE		



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\$ 284,52**

data da transferência: **29/04/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E266CFE121FDC003B2EC3C13B10679048595FB55

ID da transação:

E60701190202504291745DY5191PHB9C

controle:

000002531320671

transação efetuada em **29/04/2025 às 14:45:10 via Sispag.**