

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  
1-SAÍDA 1  
Nº. 300  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**4225 0443 1734 1300 0180 5500 1000 0003 0017 3213 2901**  
"Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br /portal ou no site da Sefaz Autorizada".  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
242250149208383

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIAS  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 261253735  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
CNPJ: 43.173.413/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: ORLANDO FERREIRA INCORPORADORA  
ENDEREÇO: RUA ORLANDO FERREIRA 705  
MUNICÍPIO: NAVEGANTES  
BAIRRO/DISTRITO: MACHADOS  
CEP: 88371-900  
CNPJ/CPF: 06.283.810/0001-89  
DATA DA EMISSÃO: 22/04/2025  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 22/04/2025  
HORA DA SAÍDA: 16:35:22

FATURA/DUPLICATAS  
001 272,60 20/05/2025

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	272,60	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	
								VAL. APROX. DOS TRIB. *	VALOR TOTAL DA NOTA	272,60

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 3 - PRÓPRIO  
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	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	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
272	PERFECT CABO MOP PRO	73239300	1102	5.102	UN	1,000	79,95	0,00	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7698	DESINFETANTE G. SOL 5000 X 04 TALCO	38089419	0102	5.102	UN	1,000	21,95	0,00	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AROM. BAUNILHA 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
7956	DERTEX DETERGENTE LAVA LOUCAS PROF IL	34023100	0102	5.102	UN	1,000	18,95	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9621	PULVERIZADOR PLASTICO BOMPACK 500ML UN	84248990	0102	5.102	UN	1,000	7,95	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9874	40X40 LISA CINZA 300 GSM - MICROFIBRA	63029300	1102	5.102	PC	1,000	7,95	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2861	ESPONJA ESFREBOM M USO L4 P3 4544	68053090	0102	5.102	UN	1,000	5,95	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8854	STICKY SHOES WOMAN CA 39.848 PRETO 37	64019990	0102	5.102	PR	1,000	109,95	0,00	109,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*ORLANDO FERREIRA*

*000480*

**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): 167  
COMPRADOR MAURO