

| | | | | | |
|--|---|--|------------------|-------------|-----------|
| RECEBEMOS DE PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUC/ OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | | | NF-e | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Cliente: 13240 MELCHIORETTO SANDRI ENGENHARIA LTDA | Valor: R\$607,72 | BOLETO ITAU | Nº 394023 |
| 25/1 | Horário: | | | | SÉRIE 1 |



48 30458555

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA ☒
Nº 394023
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4221 0182 1795 2400 0156 5500 1000 3940 2316 4100 3143

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

PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CO
AVENIDA MANOEL GREGORIO PACHECO
ICARA SC 88820000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
500 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210012948688 22/01/2021 16:25:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL 252096550 INSCR. EST. DO SUBST. TRIB

CNPJ 82179524000156

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL 13240 MELCHIORETTO SANDRI ENGENHARIA LTDA

CNPJ/CNP 05289609000146

DATA DE EMISSÃO 22/01/2021

ENDEREÇO ALAMEDA BELA ALIANÇA

250

BAIRRO JARDIM AMERICA

CEP 89160000

DATA DE SAÍDA 22/01/2021

MUNICÍPIO RIO DO SUL

FONE/FAX 4735202300

UF SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA

| Nº | Vcto. | Valor | Nº | Vcto. | Valor | Nº | Vcto. | Valor | Nº | Vcto. | Valor | Nº | Vcto. | Valor |
|----|------------|--------|----|------------|--------|----|-------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
| 1 | 22/02/2021 | 303,86 | 2 | 23/03/2021 | 303,86 | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO ICMS 607,72 | | VALOR DO ICMS 103,31 | | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 607,72 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | | DESCONTO 0,00 | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | | VALOR IPI 0,00 |
| | | | | | | | VALOR DA NOTA 607,72 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---|---|-------------|------------------|------------------------------|-------------------------|
| RAZÃO SOCIAL W.V. LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 2-TERCEIROS 1-DESTINATARIO 9-SEM FRETE 0 | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF SC | CPF/CNPJ 29533044000169 |
| ENDEREÇO RODOVIA LUIZ ROSSO | MUNICÍPIO CRICIUMA | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 258569271 | |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE VOLUMES | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 3 | PESO LÍQUIDO 3 |

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | NCM/SH | CBT | CFOP | UND | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL | BC, ICMS | V. ICMS | BASE ST | VALOR ST | ALIQUOTA |
|------------|--|----------|------|------|-----|------------|------------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|
| 8694 | DISCO CORTE FERRO 177.8X3.2X22.2MM ICDER | 68042211 | 0005 | 102 | UN | 25,000 | 4,4359 | 110,90 | 110,90 | 18,85 | 0,00 | 0 | 17 |
| 18526 | DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 110MM CORTAG | 68042119 | 2005 | 102 | UN | 20,000 | 12,7154 | 254,31 | 254,31 | 43,23 | 0,00 | 0 | 17 |
| 1819 | DISCO SERRA 24 DENTES 7.1/4POL THOMPSON | 82023900 | 2005 | 102 | UN | 10,000 | 24,2511 | 242,51 | 242,51 | 41,23 | 0,00 | 0 | 17 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Forma pgto: BOLETO ITAU Cond. Pgto: 30/60 DIAS (A)
PEDIDO: 675280 VENDEDOR: 3496SABRINA MARTINS DA SILVA Fone:
Fantasia: MELCHIORETTO SANDRI ENGENHARIA Motorista:

RESERVADO AO FISCO

Conferido por: foana mafa
Data: 25/05/2021
Obra: Ms Perequi

End entrega: MS PEREQUE HOME PARK, 05289609000146, AVENIDA JOSÉ NEOLI CRUZ, 604 - ALTO PEREQUÊ - PORTO BELO/SC

Ponto Referência:

www.flexmobile.com.br



Banco Itaú S.A.

341-7

Comprovante de Entrega

| | | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|--|---|---------------------------------------|
| Beneficiário PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA | | | | | 82.179.524/0001-56 | Vencimento 22/02/2021 |
| Data do Documento 22/01/2021 | Número do Documento 394023-1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/01/2021 | Agência / Código Beneficiário 6950/16310-2 | |
| NÃO RECEBER O PRINC. SEM OS ENCARGOS DE MORA. PROTESTAR NO 10 DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO. Cobrar juros de R\$ 0,20 por dia de atraso para pagamento a partir de 23/02/2021 Cobrar multa de R\$ 6,07 para pagamento a partir de 23/02/2021 | | | | | Nota: 394023 | Nosso Número 109/00230819-5 |
| | | | | | DUPLICATAS: 394023-001 22/02/2021 303,86 394023-002 23/03/2021 | |
| Pagador: 13240 MELCHIORETTO SANDRI ENGENHARIA LTDA ALAMEDA BELA ALIANCA 250 89160000 JARDIM AMERICA RIO DO SUL SC | | | | | CPF / CNPJ 05289609000146 Assinatura | |



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU | | | | | Vencimento 22/02/2021 |
| Beneficiário PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA | | | | | CNPJ: 82.179.524/0001-56 |
| Endereço: AVENIDA MANOEL GREGORIO PACHECO Nr.: 1500 ICARA SC | | | | | Agência / Código Beneficiário 6950/16310-2 |
| Data do Documento 22/01/2021 | Número do Documento 394023-1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/01/2021 | Nosso Número 109/00230819-5 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 303,86 |
| Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) NÃO RECEBER O PRINC. SEM OS ENCARGOS DE MORA. PROTESTAR NO 10 DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO. Cobrar juros de R\$ 0,20 por dia de atraso para pagamento a partir de 23/02/2021 Cobrar multa de R\$ 6,07 para pagamento a partir de 23/02/2021 | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: 13240 MELCHIORETTO SANDRI ENGENHARIA LTDA ALAMEDA BELA ALIANCA 250 89160000 JARDIM AMERICA RIO DO SUL SC | | | | | CPF / CNPJ 05289609000146 |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 23081.956957 01631.020003 1 85390000030386

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU | | | | | Vencimento 22/02/2021 |
| Beneficiário: PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA | | | | | 82.179.524/0001-56 |
| AVENIDA MANOEL GREGORIO PACHECO 1500 | | | | | Agência / Código Beneficiário 6950/16310-2 |
| 88820000 JAQUELINE ICARA SC | | | | | Nosso Número 109/00230819-5 |
| Data do Documento 22/01/2021 | Número do Documento 394023-1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/01/2021 | (=) Valor do Documento 303,86 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (-) Desconto / Abatimento |
| Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) NÃO RECEBER O PRINC. SEM OS ENCARGOS DE MORA. PROTESTAR NO 10 DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO. Cobrar juros de R\$ 0,20 por dia de atraso para pagamento a partir de 23/02/2021 Cobrar multa de R\$ 6,07 para pagamento a partir de 23/02/2021 | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | |
| Pagador: 13240 MELCHIORETTO SANDRI ENGENHARIA LTDA ALAMEDA BELA ALIANCA 250 89160000 JARDIM AMERICA RIO DO SUL SC | | | | | CPF / CNPJ 05289609000146 |
| Sacador/Avalista: | | | | | Nota: 394023 |

Autenticação - Ficha de Compensação





Banco Itaú S.A.

341-7

Comprovante de Entrega

| | | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|--|---|--|
| Beneficiário PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA | | | | | 82.179.524/0001-56 | Vencimento 23/03/2021 |
| Data do Documento 22/01/2021 | Número do Documento 394023-2 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/01/2021 | | Agência / Código Beneficiário 6950/16310-2 |
| NÃO RECEBER O PRINC. SEM OS ENCARGOS DE MORA. PROTESTAR NO 10 DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO. Cobrar juros de R\$ 0,20 por dia de atraso para pagamento a partir de 24/03/2021 Cobrar multa de R\$ 6,07 para pagamento a partir de 24/03/2021 | | | | | Nota: 394023 | Nosso Número 109/00230820-3 |
| | | | | | DUPLICATAS: 394023-001 22/02/2021 303,86 394023-002 23/03/2021 | (=) Valor do Documento 303,86 |
| Pagador: 13240 MELCHIORETTO SANDRI ENGENHARIA LTDA ALAMEDA BELA ALIANCA 250 89160000 JARDIM AMERICA RIO DO SUL SC | | | | | CPF / CNPJ 05289609000146 | Assinatura |



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU | | | | | Vencimento 23/03/2021 |
| Beneficiário: PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA | | | | | CNPJ: 82.179.524/0001-56 |
| Endereço: AVENIDA MANOEL GREGORIO PACHECO | | | | | Agência / Código Beneficiário 6950/16310-2 |
| Nr.: 1500 ICARA SC | | | | | Nosso Número 109/00230820-3 |
| Data do Documento 22/01/2021 | Número do Documento 394023-2 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/01/2021 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 303,86 |
| Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) NÃO RECEBER O PRINC. SEM OS ENCARGOS DE MORA. PROTESTAR NO 10 DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO. Cobrar juros de R\$ 0,20 por dia de atraso para pagamento a partir de 24/03/2021 Cobrar multa de R\$ 6,07 para pagamento a partir de 24/03/2021 | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | |
| Pagador: 13240 MELCHIORETTO SANDRI ENGENHARIA LTDA ALAMEDA BELA ALIANCA 250 89160000 JARDIM AMERICA RIO DO SUL SC | | | | | CPF / CNPJ 05289609000146 |
| Sacador/Avalista: | | | | | Autenticação Mecânica |
| Recebimento através do cheque número do banco | | | | | |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | |



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 23082.036957 01631.020003 9 85680000030386

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU | | | | | Vencimento 23/03/2021 |
| Beneficiário: PEPA DISTRIBUIDORA MAT. ELETRICOS E CONTRUCAO LTDA | | | | | 82.179.524/0001-56 |
| AVENIDA MANOEL GREGORIO PACHECO 1500 | | | | | Agência / Código Beneficiário 6950/16310-2 |
| 88820000 JAQUELINE ICARA SC | | | | | Nosso Número 109/00230820-3 |
| Data do Documento 22/01/2021 | Número do Documento 394023-2 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/01/2021 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 303,86 |
| Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) NÃO RECEBER O PRINC. SEM OS ENCARGOS DE MORA. PROTESTAR NO 10 DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO. Cobrar juros de R\$ 0,20 por dia de atraso para pagamento a partir de 24/03/2021 Cobrar multa de R\$ 6,07 para pagamento a partir de 24/03/2021 | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | |
| Pagador: 13240 MELCHIORETTO SANDRI ENGENHARIA LTDA ALAMEDA BELA ALIANCA 250 89160000 JARDIM AMERICA RIO DO SUL SC | | | | | CPF / CNPJ 05289609000146 |
| Sacador/Avalista: | | | | | Nota: 394023 |
| | | | | | Autenticação - Ficha de Compensação |





WV LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
RODOVIA LUIZ ROSSO, 4900
MORRO ESTEVAO - FONE: (48)3243-0409
CRICIUMA - SC - CEP: 88816-779

CNPJ 29.533.044/0001-69 IE 258569271 RNTRC 50867588

| | | |
|--|--|---|
| TIPO DO CT-E NORMAL | TIPO DO SERVICO NORMAL | CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 Transp a nao contribuinte |
| ORIGEM DA PRESTAÇÃO ICARA/SC | DESTINO DA PRESTAÇÃO PORTO BELO/SC | EMITIDO POR marcio |

REMETENTE **PEPA DISTR MATS ELETR DE CONST**
END **AVENIDA MANOEL GREGORIO PACHECO 1500 JAQUELINE**
MUN **ICARA - SC** CEP **88820-000**
CNPJ **82.179.524/0001-56** IE **252096550** FONE **(48)48034323**

DESTINATARIO **MELCHIORETTO SANDRI ENGENHARIA LTDA FRAMA**
END **ALAMEDA BELA ALIANCA 250 JARDIM AMERICA**
MUN **RIO DO SUL - SC** CEP **89160-000**
CNPJ **05.289.609/0001-46** IE FONE **(47)35202300**

EXPEDIDOR **PEPA DISTR MATS ELETR DE CONST**
END **AVENIDA MANOEL GREGORIO PACHECO 1500 JAQUELINE**
MUN **ICARA - SC** CEP **88820-000**
CNPJ **82.179.524/0001-56** IE **252096550** FONE **(48)48034323**

RECEBEDOR/LOC ENTREGA **MELCHIORETTO SANDRI ENGENHARIA LTDA**
END **AVENIDA JOSE NEOLI CRUZ 604 ALTO PEREQUE**
MUN **PORTO BELO - SC** CEP **88210-000**
CNPJ **05.289.609/0001-46** IE FONE **(47)35202300**

TOMADOR **PEPA DISTR MATS ELETR DE CONST**
END **AVENIDA MANOEL GREGORIO PACHECO 1500 JAQUELINE**
MUN **ICARA - SC** CEP **88820-000**
CNPJ **82.179.524/0001-56** IE **252096550** FONE **(48)48034323**

OBSERVAÇÕES
CST: 90 - Apolice seguro: 000000 - Seguradora: 00000000000000 000
*** Empresa optante pelo simples nacional. Nao gera direito credit
o de icms *** SE A SUA FATURA NÃO CHEGAR ATÉ O DIA 05 NOS LIGUE **
* TABELA: COMBINADA C018281 - ROTA: CRIR/WVLR - TARIF: 040 - TIPO
MERCAD: DIVERSOS *** Tratamento de dados pessoais pode ser dado pa
ra execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

PLACA DE COLETA **MKD1922** NR **11210454376129 - 11210454376307**
TOMADOR SERVIÇO **REMET** COBRAR **A PRAZO** PREV.ENTREGA **25/01/21**

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME / RG ASSINATURA / CARIMBO CHEGADA DATA/HORA SAÍDA DATA/HORA

DACTE

AUTORIZAÇÃO
22/01/21 20:49 FL
1/1

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

| | | | | |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|--|
| SÉRIE 1 | NÚMERO 000713599 | MODAL RODOVIÁRIO | MODELO 57 | Nº PROTOCOLO 342210012868128 |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|--|

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
42.2101.29.533.044/0001-69-57-001-000.713.599-101.135.949-4



| COMPONENTES DO FRETE (R\$) | | MERCADORIA | |
|----------------------------|-------|------------------------|-----------------------|
| FRETE, PESO | 35,00 | PROD PREDOMIN | DISCO DIAMANTAD |
| | | ESPECIE | DIVERSOS |
| | | VALOR MERCADORIA (R\$) | 607,72 |
| | | QTDE PARES/VOLUMES | 0 1 |
| | | CUBAG(m3)/PESO (Kg) | 0,0000 3,000 |
| | | PESO CÁLCULO (Kg) | 3,000 |
| | | ICMS (R\$) | |
| | | SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA | SIMP. NACIONAL |
| | | BASE CÁLCULO | 0,00 |
| | | ALIQ DIFAL/ICMS(%) | 00,0 00,0 |
| | | VALOR ICMS | 0,00 |
| | | DIFAL ICMS ORIG/DEST | 0,00 0,00 |
| | | CRED PRES/ICMS ST | 0,00 0,00 |
| FRETE TOTAL (R\$) | | 35,00 | VALOR A RECEBER (R\$) |
| | | | 35,00 |

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$
ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

CHAVES NF-E/CT-E
NF-E: 42210182179524000156550010003940231641003143

PIX

WVL 714579-9
WVL / 882