

Emissão: 14/08/2023 - Dest.: ALESSANDRO VIEIRA - Valor Total: 1334,00

Nº: 000.009.042

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGUA SHOPPING DAS VASSOURAS EIRELIRua Professor Florentino Menezes, 225
Centro - 49010 - 680
Aracaju - SE Telefone: 79996003386**DANFE**Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº: 000.009.042

SÉRIE: 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2823 0829 7616 1300 0123 5500 1000 0090 4215 3830 0008

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

328230012541485

14/08/2023 11:44:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

271593776

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

C.F.E./C.N.P.J.

29.761.613/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ALESSANDRO VIEIRA

CNPJ/CPF

719.437.905-82

DATA DA EMISSÃO

14/08/2023

ENDEREÇO

Rua Frei Paulo, 444

BAIRRO

Suica

CEP

49052 - 270

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

14/08/2023

MUNICÍPIO

ARACAJU

FONE/FAX

UF

SE

IE

HORA DA SAÍDA

11:43:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	402,35	1.334,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
1192	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA VELUD - Barras: 040232802089 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 2.0000	48181000	0102	5102	FD	2,00	95,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78
2596	LIMPADOR P IND AGUA L GLEIDE 5LT - Barras: 7898970056379	34029090	0102	5102	GL	2,00	20,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,24
3604	PAPEL TOALHA IDEAL BRANCO 1250 - Barras: 7898606573553	48182000	0102	5102	PT	2,00	65,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35
2619	BOM AR PURO AR 350ML TA - Barras: 7899674036209	38085910	0102	5102	UN	10,00	11,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60
3366	AROMATIZANTE 250ml - Barras: 7898908100655	33074900	0102	5102	UN	10,00	25,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,35
491	ESPONJA - Barras: 7896001004511 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 120.0000	68053090	0102	5102	CX	120,00	0,75	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98
315	COPO DESCARTAVEL 180ML C/25 PACOTES DE 100 UNIDADES - Barras: 7898939720068	39241000	0102	5102	UN	2,00	120,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,82
3389	COPO DESC 50ML TOTAL - Barras: 7898505140207 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 50.0000	39241000	0102	5102	PCT	1,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,48
1732	AGUA SANITARIA DRAGAO 1LT - Barras: 7896221600012 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 1.0000	28289011	0102	5102	CX	1,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33
3697	PAPEL AVARIA TOALHA BRANQUINHO 100% CELULOSE - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 2.0000	48182000	0102	5102	PCT	2,00	60,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,42

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PIX CELULAR 79996003386 BANCO ITAU Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$ 402,35 Fed 144,73 Est 257,62 Fonte IBPT/empresometro.com.br SDC0AE; CFOP 5102 = R\$1.334,00; DAV: 48309; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO