

RECEBEMOS DE MARIA JOSE DA COSTA SANTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e  
Nº 236  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARIA JOSE DA COSTA SANTOS

PRACA CORONEL JOAO FERNANDES DE  
BRITTO, 930 - CENTRO  
PRÓPRIA - SE

CEP: 49900-000 null

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1

Nº 236

SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2826 0559 6631 1500 0109 5500 1000 0002 3610 0001 8105

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

228260009923998

INSCRIÇÃO ESTADUAL

272286419

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

59.663.115/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONS. ESC. DO COL. EST. PROF. JOSE AUGUSTO DA ROCHA LIMA

CNPJ / CPF

02.601.415/0001-46

DATA EMISSÃO

05/05/2026

ENDEREÇO

RUA JACKSON FIGUEIREDO, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

49830-000

SAÍDA

MUNICÍPIO

GARARU

FONE / FAX

null

UF

SE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,514.30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				\$ 2,514.30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QF{Pr od	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
41	SABAO EM PO. 500G	34012090	500	5405	UNID	50	3.8000	190.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
81	SABAO EM PEDRA PCT C/ 5X200 G	34011900	102	5102	PCT	5	11.5000	57.50	0.00	0.00	0.00	0	0	0
42	DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX C/24UND	34011900	500	5405	CX	5	55.0000	275.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
404	DESINFETANTE LIQUIDO 500ML	38089419	500	5405	UNID	50	6.5000	325.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
43	AGUA SANITARIA 1L CX C/12UND	38089419	500	5405	CX	10	32.0000	320.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
77	PAPEL HIGIENICO F. SIMPLES FD C/64X30 M	48181000	102	5102	FD	3	78.0000	234.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
56	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (PCT C/1000UND)	48183000	500	5405	PCT	15	20.0000	300.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
173	SABONETE LIQUIDO 500 ML	34013000	102	5102	UNID	20	15.0000	300.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
75	ESPONJA DUPLA FACE CX C/60 UND	68053090	102	5102	CX	2	55.0000	110.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
44	ESPONJA DE ACO PCT C/20X8 UND	73231000	500	5405	FD	3	33.0000	99.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
427	SACO DE LIXO 30LT PCT C/10UND	39232910	500	5405	PCT	50	2.8000	140.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
48	RODO 30CM, CABO MADEIRA 150CM	96039000	500	5405	UNID	6	14.0000	84.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
46	VASSOURA DE NYLON	96039000	500	5405	UNID	6	13.3000	79.80	0.00	0.00	0.00	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------