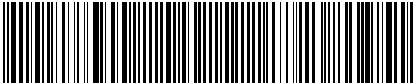


|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO - PAPELARIA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. |   | NF-e<br>Nº 3338<br>SÉRIE: 2 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                             |

|  |  |   |
|--|--|---|
| VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO - PAPELARIA<br><br>OLIMPIO CAMPOS, 595 - CENTRO<br><br>ARACAJU - SE<br><br>CEP: 49010-040 FONE: (79) 3211-5637 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DE NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>Nº 3338<br>SÉRIE: 2<br>FOLHA 1 / 2 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>2826 0434 9349 4700 0191 5500 2000 0033 3812 7803 3151<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora. |
|  | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>228260007430009   |   |

|                                  |                                 |  |                              |                                  |
|----------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>01-Venda | INScrição ESTADUAL<br>271667397 |  | INScrição ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF<br>34.934.947/0001-91 |
|----------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|

|   |                             |                    |              |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>   |                             | CNPJ / CPF         | DATA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>CONS ESC DO COLEGIO ESTADUAL JACKSON DE FIGUEIDO |                             | 01.912.598/0001-58 | 06/04/2026   |
| ENDEREÇO<br>PC OLIMPIO CAMPOS, 326                                      | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>49010-040   | SAÍDA        |
| MUNICÍPIO<br>ARACAJU  | FONE / FAX<br>null          | UF<br>SE           | HORA SAÍDA   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>FATURA / DUPLICATA</b> |  |
|---------------------------|--|

|                                    |                            |   |                                       |   |                                    |
|------------------------------------|----------------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|
| <b>CALCULO DO IMPOSTO</b>          |                            |   |                                       |   |                                    |
| BASE DE CALCULO DO ICMS<br>\$ 0.00 | VALOR DO ICMS<br>\$ 0.00   | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.<br>\$ 0.00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>\$ 0.00       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>\$ 9,839.70 |                                    |
| VALOR DO FRETE<br>\$ 0.00          | VALOR DO SEGURO<br>\$ 0.00 | DESCONTO<br>\$ 0.00                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>\$ 0.00 | VALOR TOTAL DO IPI<br>\$ 0.00           | VALOR TOTAL DA NOTA<br>\$ 9,839.70 |

|  |                   |                                |             |                  |                    |              |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                   | FRETE POR CONTA<br>9-SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF                 | CNPJ / CPF   |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          |                   | MUNICÍPIO                      |             | UF               | INScrição ESTADUAL |              |
| ENDEREÇO                                     | QUANTIDADE<br>209 | ESPÉCIE<br>CX/FRD/UN/PCT       | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO         | PESO LIQUIDO |

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                 | NCM/SH   | SF(Pr od | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE    |      | VALOR |        | ALÍQUOTA |  |
|-----------|---|----------|----------|------|------|--------|----------------|-------------|---------|------|-------|--------|----------|--|
|           |   |          |          |      |      |        |                |             | Cálculo | ICMS | IPI   | ICMS % | IPI %    |  |
| 010600205 | AGUA SANITARIA 1L COM 12 UND - DRAGAO             | 28289011 | 102      | 5102 | CX   | 5      | 48.0000        | 240.00      | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0      | 0        |  |
| 010302370 | SABAO EM PO 500G COM 27 SACHES - ALA              | 34011190 | 102      | 5102 | FRD  | 3      | 199.0000       | 597.00      | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0      | 0        |  |
| 010600196 | DETERGENTE 500 ML COM 24 UND - YPE                | 34025000 | 102      | 5102 | UN   | 6      | 119.0000       | 714.00      | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0      | 0        |  |
| 010302375 | LIMPA ALUMINIO 500ML COM 12 UND - POLIAL          | 34054000 | 102      | 5102 | CX   | 4      | 55.0000        | 220.00      | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0      | 0        |  |
| 010600064 | LA DE ACO COM 20 PACOTES DE 8 UND - BOMBRIL       | 73231000 | 500      | 5405 | CX   | 2      | 48.0000        | 96.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0      | 0        |  |
| 010600093 | ESPONJA DUPLA FACE FINA COM 60 UND - BRILHUS      | 68053090 | 102      | 5102 | CX   | 2      | 69.0000        | 138.00      | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0      | 0        |  |
| 010302197 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO COM 10000 FLS - ALOFORM | 48183000 | 102      | 5102 | FRD  | 6      | 199.0000       | 1,194.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0      | 0        |  |
| 010600143 | PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 ROLOS - PALOMA       | 48181000 | 102      | 5102 | FRD  | 12     | 95.0000        | 1,140.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0      | 0        |  |
| 010600095 | SABAO EM PEDRA 200G COM 5 UND - YPE               | 34011900 | 102      | 5102 | PCT  | 10     | 19.9000        | 199.00      | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0      | 0        |  |
| 010600091 | LIMPADOR MULTIUSO 500ML COM 24 UND                | 34029039 | 500      | 5405 | CX   | 4      | 150.0000       | 600.00      | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0      | 0        |  |
| 010600199 | ALCOOL 1L CX C/12 UND                             | 22072019 | 300      | 5102 | UN   | 3      | 141.9000       | 425.70      | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0      | 0        |  |
| 011100005 | LUVA NITRILICA MULTIUSO LONGA ANTIALERGICA        | 39262000 | 102      | 5102 | UN   | 12     | 11.9000        | 142.80      | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0      | 0        |  |
| 010700466 | OCULOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI               | 95059000 | 102      | 5102 | UN   | 2      | 7.3500         | 14.70       | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0      | 0        |  |
| 010600222 | SACO DE LIXO 100L COM 100 UND (SUPER FORTE)       | 49011000 | 300      | 5102 | PCT  | 2      | 149.0000       | 298.00      | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0      | 0        |  |
| 010600185 | SACO DE LIXO 50L COM 100 UND - IGUAL              | 39232190 | 102      | 5102 | PCT  | 2      | 89.0000        | 178.00      | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0      | 0        |  |

|                         |                                |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CALCULO DO ISSQN</b> | INScrição MUNICIPAL<br>1224488 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

|                         |  |                    |
|-------------------------|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b> | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Valor aprox. Tributos R\$ 2689.90 (27.34%) Fonte: IBPT;BANCO:CAIXA ECONOMICAAG: 2175TIPO: 003C/C: 4597-0PIX: 34.934.947/0001-91FAVORECIDO: VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO - PAPELARIA | RESERVADO AO FISCO |
|-------------------------|--|--------------------|

VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO - PAPELARIA

OLIMPIO CAMPOS, 595 - CENTRO

ARACAJU - SE

CEP: 49010-040 FONE: (79) 3211-5637

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 3338

SÉRIE: 2

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2826 0434 9349 4700 0191 5500 2000 0033 3812 7803 3151

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

01-Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

228260007430009

INSCRIÇÃO ESTADUAL

271667397

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

34.934.947/0001-91

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                         | NCM/SH   | SF{Pr<br>od | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL | BASE    |      |      | ALÍQUOTA |       |
|-----------|---|----------|-------------|------|------|--------|-------------------|----------------|---------|------|------|----------|-------|
|           |   |          |             |      |      |        |                   |                | Cálculo | ICMS | IFI  | ICMS %   | IFI % |
| 010302393 | PANO DE PRATO M. 43X75CM - IGUAL                          | 63026000 | 102         | 5102 | UN   | 30     | 6.3000            | 189.00         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0        | 0     |
| 010302295 | FLANELA 38X58CM - IGUAL                                   | 63071000 | 102         | 5102 | UN   | 30     | 5.9000            | 177.00         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0        | 0     |
| 010600148 | LIXEIRA COM PEDAL 34L PLASTICA -<br>MERCONPLAS            | 39249000 | 102         | 5102 | UN   | 1      | 75.0000           | 75.00          | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0        | 0     |
| 010700411 | LUSTRA MOVEIS 200ML - PEROBA                              | 96039000 | 102         | 5102 | UN   | 10     | 12.9000           | 129.00         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0        | 0     |
| 010600044 | SABAO GELEIA BASE COM 5 LITROS -<br>PREMISSE              | 34029090 | 102         | 5102 | GL   | 10     | 41.9000           | 419.00         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0        | 0     |
| 010600092 | DESINFETANTE BASE CONCENTRADA COM 5L -<br>SEVEN           | 38089419 | 500         | 5405 | GL   | 10     | 55.0000           | 550.00         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0        | 0     |
| 010302310 | SABONETE LIQUIDO 5 LITROS ERVA DOCE -<br>NOBRE            | 01012900 | 102         | 5102 | UN   | 10     | 49.0000           | 490.00         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0        | 0     |
| 010600101 | ACIDO MURIATICO 1L COM 12 UND - AGUIA                     | 28011000 | 102         | 5102 | CX   | 3      | 71.9000           | 215.70         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0        | 0     |
| 010600163 | DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY 400ML -<br>BOM AR         | 33072010 | 102         | 5102 | UN   | 6      | 18.9000           | 113.40         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0        | 0     |
| 010600066 | VASSOURA DE NYLON COM CABO EM MADEIRA<br>120CM - ORIENTAL | 96039000 | 102         | 5102 | UN   | 10     | 16.9000           | 169.00         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0        | 0     |
| 010302239 | BALDE MOP 13 LITROS PLASTICO COM<br>ESFREGAO              | 39249000 | 102         | 5102 | UN   | 2      | 129.0000          | 258.00         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0        | 0     |
| 010302237 | SAPATO EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE EPI -<br>SOFT WORKS    | 64019990 | 102         | 5102 | UN   | 6      | 115.0000          | 690.00         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0        | 0     |
| 010302241 | AVENTAL EM NAPA MULTIUSO GROSSO 120X70CM<br>- VABENE      | 63029300 | 102         | 5102 | UN   | 6      | 27.9000           | 167.40         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0        | 0     |