RECEBEMOS DE A.C DE SOUZA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/04/2026 - DEST. / REM.: PAULO JOSE ARAUJO CORREIA - VALOR TOTAL: R$ 1.558,00		NF-e Nº 000.002.958 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
A.C.DE SOUZA-ME R.BARRA MANSA, 205 - GUANANDI - CEP:79086-390 - CAMPO GRANDE - MS TEL: (67)3385-7791	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.002.958** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5026 0412 4013 4700 0125 5500 1000 0029 5810 0005 5508 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a prazo		150260016041255 11/04/2026 10:36:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
283595728		12.401.347/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PAULO JOSE ARAUJO CORREIA			362.918.707-20	11/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV JOAQUIM MANOEL DE MORAES, 757	JD LEBLON	79092-250		11/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPO GRANDE	(67)3389-6438	MS		10:35:04

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2958	1.558,00	0,00	1.558,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/05/2026	779,00	002	10/06/2026	779,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,00

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	1.558,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
				53,860	53,660

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000011	AGUA SANITARIA 5L	28289011	0102	5405	GL	1,00	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	SABAO GEL LAVANDA 5L	34012090	0102	5405	GL	1,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	DESINFETANTE BACTROL TROPICAL 5L	85167990	0102	5405	GL	1,00	39,50	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000014	DETERGENTE LIMAO 5L	34012090	0102	5405	GL	2,00	42,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000111	SACO DE LIXO 90X110 LITROS C/50 UNIDADES	39232190	0102	5405	FD	2,00	99,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000689	~~RASTELO LARANJA TRAMONTINA PLASTICO 390~~	82013000	0102	5405	UN	1,00	69,50	~~69,50~~	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000250	REFIL RODO 2000 60CM	96039000	0102	5102	UN	2,00	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000050	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5L	34012010	0102	5405	GL	1,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000829	~~CLORO COLOR UP 2 EM 1 10 KG~~	38089419	0102	5102	BD	1,00	299,00	~~299,00~~	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000823	PAPEL TOALHA COZINHA C/ 12 UNI	48183000	0102	5405	FD	4,00	120,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000173	SABAO EM PO 800 GRS	34012090	0102	5405	UN	2,00	18,50	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000633	SABAO EM BARRA YPE C/5UNI	34011900	0102	5405	UN	1,00	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000500	~~ASPIRADOR DE PO MAGO 2 PRAIAS - SODRAMAR~~	96039000	0102	5102	UN	1,00	165,00	~~165,00~~	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(R$ 1.024,50)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 499,99 (32,09%). Fonte: IBPT.	NOTA MS PREMIADA | DEZENAS: (07 19 24 44 47 48 58 60) | www.notamspremiada.ms.gov.br

Scanned with CamScanner