



Chave de Acesso
28-2405-13.179.247/0001-69-55-001-000.003.406-171.897.500-9

Número NF-e
3406

Versão
4.00

Dados da NF-e

Modelo
55

Série
1

Número
3406

Data de Emissão
14/05/2024 10:37:56-03:00

Data/Hora de Saída ou da Entrada
14/05/2024 10:37:56-03:00

Valor Total da Nota Fiscal
3.155,29

Emitente

CNPJ

13.179.247/0001-69

Nome / Razão Social

COMERCIAL MARIVAN LTDA

Inscrição Estadual

270584056

UF

SE

Destinatário

CPF

694.913.485-15

Nome / Razão Social

KATARINA FEITOZA LIMA SANTANA

Inscrição Estadual

UF

SE

Destino da operação

1 - Operação Interna

Consumidor final

1 - Consumidor final

Presença do Comprador

1 - Operação presencial

Emissão

Processo

0 - com aplicativo do Contribuinte

Versão do Processo

Adaptive v3.23.02.22

Tipo de Emissão

1 - Normal

Finalidade

1 - Normal

Natureza da Operação

VENDA - SUBSTITUICAO NFCE

Tipo da Operação

1 - Saída

Forma de Pagamento

Digest Value da NF-e

6P7M/uQyDoO/yLEsIWG9pOpKQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e

Protocolo

228240000552093

Data Autorização

14/05/2024 às 10:37:59-03:00

Data Inclusão AN

14/05/2024 às 10:40:10

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL MARIVAN LTDA

Avenida Adelia Franco, 2234 -
LUZIA
49048010 ARACAJU - SE
Fone: 7930859964 Fax:
E-mail:
POSTOAUTOCENTER@GMAIL.COM



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

2824 0513 1792 4700 0169 5500 1000 0034 0617 1897 5009

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

228240000552093 14/05/2024 10:37:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA - SUBSTITUIÇÃO NFCEINSCRIÇÃO ESTADUAL
270584056

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.179.247/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

KATARINA FEITOZA LIMA SANTANA

ENDEREÇO

Avenida VICENTE ALMEIDA, 150

MUNICÍPIO

ARACAJU

BAIRRO / DISTRITO

ARUANA

FONE / FAX

UF

SE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

49000560

DATA DA EMISSÃO

14/05/2024

DATA DA SAÍDA

14/05/2024

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.155,29

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.155,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ / CPF

QUANTIDADE

PESO BRUTO

0

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

0,000

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	40,575	6,4000000000	0,00	259,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	45,012	6,4000000000	0,00	288,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	55,002	6,4000000000	0,00	352,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	40,135	6,4000000000	0,00	256,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	37,187	6,4000000000	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1815	OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	27101921	061	5929	L	76,990	5,8700000000	0,00	451,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1815	OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	27101921	061	5929	L	68,052	5,8700000000	0,00	399,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1815	OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	27101921	061	5929	L	41,547	5,8700000000	0,00	243,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1815	OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	27101921	061	5929	L	56,502	5,8700000000	0,00	331,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1815	OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	27101921	061	5929	L	56,850	5,8700000000	0,00	333,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$325,90 Federal R\$678,75 Estadual Fonte: IBPT, NFC-e [1] Referenciadas: N°:455831|Data:01/05/2024, N°:455882|Data:01/05/2024, N°:457295|Data:06/05/2024, N°:457675|Data:08/05/2024, N°:458207|Data:09/05/2024, N°:458606|Data:11/05/2024, N°:443971|Data:03/05/2024, N°:444018|Data:04/05/2024, N°:444430|Data:06/05/2024, N°:445198|Data:09/05/2024, NFC-e [1] Referenciadas: N°:455831|Data:01/05/2024, N°:455882|Data:01/05/2024, N°:457295|Data:06/05/2024, N°:457675|Data:08/05/2024, N°:458207|Data:09/05/2024, N°:458606|Data:11/05/2024, N°:443971|Data:03/05/2024, N°:444018|Data:04/05/2024, N°:444430|Data:06/05/2024, N°:445198|Data:09/05/2024, OBS: REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS NO PERÍODO DE 01/05/2024 A 13/05/2024
Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 14/05/2024 10:38:05

RECEBEMOS DE COMERCIAL MARIVAN LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO

KATARINA FEITOZA LIMA SANTANA

VALOR TOTAL NOTA

3.155,29

NF-e

N° 3406

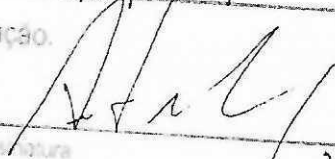
SÉRIE 1

Recebi do(a) Sr(a): Katarina Feitoza Lima Santana RS: ± 3.155,29 ±

a quantia de Três mil, cento e cinquenta e cinco reais
e vinte e nove centavos

referente Abastecimento de 01/05/2024 a 13/05/2024 conforme
NF N° 3406 emitida em 14/05/2024.

Pelo qual assino dando plena e geral quitação.


Assinatura

Aracaju/SE 14 de Maio de 2024