

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.49  
2745602745 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO C BURITI  
AGENCIA: 2745-6 CONTA: 32.089-7

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020240625175240670449776  
CNPJ DO PAGADOR: 20.597.043/0001-03  
VALOR: R\$3.000,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 25/06/2024 - 14:53:44  
-----

PAGO PARA: Irmaos Godinho Supermercado Ltda  
CNPJ: 29.995.521/0001-08  
CHAVE PIX: 29995521000108  
INSTITUICAO: 71243034 COOPERATIVA DE CRÉDITO CRE  
AGENCIA: 3046 - CONTA: ~0000000000000362948  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.  
-----

Notificacao enviada em: 25/06/2024 - 14:53:45  
=====

DOCUMENTO: 062501  
AUTENTICACAO SISBB: B.154.CAF.0ED.20F.786  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS DIAS 02 E 09  
DE JUNHO DE 2024, DA SEMANA CHAPADA DAS VEREDAS.**



## Transferências entre contas correntes BB

G335251449648801007  
25/06/2024 14:54:18

### Debitado

Nome ASSOCIACAO C BURITI  
Agência 2745-6  
Conta corrente 32089-7

### Creditado

Nome IRMAOS G S LTDA  
Agência 2745-6  
Conta corrente 25749-4  
Valor 418,06  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG610068 FABIO GOMES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IRMAOS GODINHO SUPERMERCADO  
LTDA LJ1

PRACA HORACIO VIANA, 222  
- CENTRO  
TURMALINA - MG - 39660000  
Fone: 3835271375

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nr.: 000003815  
Série: 1

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA SM

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
3124.0629.9955.2100.0108.5500.1000.0038.1510.0000.1937

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0031558520040

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
29995521000108

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131246025367842 - 20/06/2024 11:22:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO COUNITARIA DE CAMPO BURITI

CNPJ/CPF

20597043000103

DATA DA EMISSÃO

20/06/2024

ENDEREÇO

CAMPO BURITI, SN

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

39666000

DATA DE SAÍDA

20/06/2024

MUNICÍPIO

TURMALINA

FONE / FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:52:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS

715,04

VALOR DO ICMS

52,54

BASE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

V. APROX. TRIBUTOS

0,00

VALOR DO PIS

4,77

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.625,18

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

207,12

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO COFINS

21,99

VALOR TOTAL DA NOTA

3.418,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	QUANT.	V. UNIT.	Desconto	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	V. APROX. TRIB.
70848	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	060	5405	UN	6,000	18,400	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
56938	CAFE ARANAS TRADICIONAL 500G	09012100	000	5102	UN	6,000	16,980	0,00	101,88	101,88	7,13	0,00	7,00 0,00	0,00
56936	CAFE ARANAS TRADICIONAL 250G	09012100	000	5102	UN	12,000	8,490	0,00	101,88	101,88	7,13	0,00	7,00 0,00	0,00
1485	LEITE CEMIL INTEGRAL 1L	04012010	060	5405	UN	12,000	4,600	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
58975	ARROZ GLADIADOR 5KG	10063021	000	5102	UN	12,000	28,890	0,00	346,68	346,68	24,27	0,00	7,00 0,00	0,00
57042	FEIJAO CARIOCA 5KG	07133399	040	5102	UN	6,000	30,650	0,00	183,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
75379	FARINHA DE MANDIOCA LOPES 1KG	11062000	040	5102	UN	2,000	7,290	0,00	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
14753	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	060	5405	UN	20,000	5,980	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
57951	FRANGO CONGELADO SEARA KG	02071210	060	5405	KG	4,500	9,980	0,00	44,91	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
62015	COXA E SOBRECOXA KG	02071100	060	5405	KG	150,000	8,980	207,12	1.139,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
38725	MACARRAO DON SAPORE ESPAGUETE 8 SEMOLA 1KG	19021900	060	5405	UN	12,000	4,480	0,00	53,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
71387	DETERGENTE SPA CLEAR 500ML	38091090	060	5405	UN	24,000	1,480	0,00	35,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
62910	PAPEL HIGIENICO CARINHO PLUS 4X30M	48181000	060	5405	UN	10,000	2,990	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
60049	MUCARELA CRISTALUT KG	04061010	060	5405	KG	5,500	34,980	0,00	192,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
57115	PRESUNTO PIF PAF KG	16024900	060	5405	KG	5,500	25,480	0,00	140,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
57071	PATINHO KG	02013000	060	5405	KG	2,724	28,980	0,00	78,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
64062	CARNE DA PA KG	02013000	060	5405	KG	4,890	23,980	0,00	117,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
57058	SAL MARLIN 1KG	25010020	000	5102	UN	5,000	1,480	0,00	7,40	7,40	0,52	0,00	7,00 0,00	0,00
55530	FARINHA DE TRIGO ANCHIETA 1KG	11010010	000	5102	UN	6,000	3,480	0,00	20,88	20,88	1,46	0,00	7,00 0,00	0,00
2149	FARINHA DE TRIGO VILMA CF 1KG	11010010	000	5102	UN	6,000	4,980	0,00	29,88	29,88	2,09	0,00	7,00 0,00	0,00
75418	POLVILHO DOCE LOPES 1KG	11081900	000	5102	UN	6,000	6,980	0,00	41,88	41,88	2,93	0,00	7,00 0,00	0,00
50478	POLVILHO AZEDO LOPES 1KG	11081900	000	5102	UN	6,000	6,980	0,00	41,88	41,88	2,93	0,00	7,00 0,00	0,00
1714	ALHO KG	07032090	040	5102	KG	10,000	21,980	0,00	219,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
30419	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5102	KG	8,000	8,480	0,00	67,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
21359	SUCO CONCENTRADO DAFRUTA UVA 500ML	20098990	000	5102	UN	6,000	3,780	0,00	22,68	22,68	4,08	0,00	18,00 0,00	0,00
72744	CARTELA OVO CAIPIRA 12UN	04072900	040	5102	UN	10,000	9,900	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

NFe emitida pelo Sistema SGLinear. Visite nosso website: www.linearsistemas.com.br

\*RECEBEMOS DE \* & (NFEEMPRESA EMP\_RAZAO) & \* OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO \*

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nr.: 000003815  
Série: 1