



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO C ALEGRE
Agência 2745-6
Conta corrente 32164-8

Creditado

Nome SUPERMERCADO DA VIUVA LTD
Agência 2745-6
Conta corrente 8465-4
Valor 1.084,77
Destinação 0
Data Nesta data

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na

hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no

App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

Assinada por JF424841 TEREZINHA GOMES PEREIRA

29/01/2026 18:18:48

JH327815 SONIA GOMES XAVIER

29/01/2026 18:24:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH327815 SONIA GOMES XAVIER.

ALIMENTOS PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA OBRA DE
REFORMA DA TENDA DE FARINHA.

NF-e
Nº 000.024.349
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SUPERMERCADO DA VIUVA LTDA MERUA CACARATIBA, 121 - CENTRO -
TURMALINA - MG - 39660-000 - (38)3527-
1154**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.024.349 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3126 0165 1160 3000 0103 5500 1000 0243 4912 9061 1568

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131267265939493 29/01/2026 16:28:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6977533520022

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

65.116.030/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS LAVRADORES E ARTESAO S CAMPO ALEGRE

CNPJ / CPF

20.212.247/0001-89

DATA DA EMISSÃO

29/01/2026

ENDEREÇO

CAMPO ALEGRE, sn

BAIRRO / DISTRITO

VEREDINHA

CEP

39660-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/01/2026

MUNICÍPIO

TURMALINA

FONE / FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:59:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/02/2026	1.084,77									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
288,54	51,94	0,00	0,00	1.084,77	
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	1.084,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
71846	BALAS SANTA RITA FANTASIA SORTIDAS 500GR	17049020	000	5102	UN	8,0000	8,5900	68,72	0,00	68,72	12,37	0,00	18,00	0,00
10716	BOMBOM GAROTO SERENATA DE AMOR 825 GR	18069000	060	5405	UN	8,0000	55,9900	447,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16097	PIRULITO POP MANIA CHERRY 500GR	17049020	000	5102	UN	8,0000	9,9900	79,92	0,00	79,92	14,39	0,00	18,00	0,00
13569	AGUA MINERAL VIVA 20LTS	22021000	060	5405	UN	6,0000	16,9900	101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10791	AGUA MINERAL VIVA GALAO 20 LTS VAZIO	22021000	060	5405	UN	6,0000	25,9900	155,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73078	CUMBUCA TERM ISOPOR COPOBRAS PT 300 ST 300ML C 50	39232990	000	5102	UN	10,0000	13,9900	139,90	0,00	139,90	25,18	0,00	18,00	0,00
19531	COPO DESC COPOFLEX PS 200ML C 100UN	39241000	060	5405	UN	5,0000	4,1900	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18726	COLHER DESC PRAFESTA REFEICAO C 50UND	39241000	060	5405	UN	10,0000	3,4900	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65478	TEMPERO CASEIRO DA STER ALHO E SAL	21039021	060	5405	UN	2,0000	17,2900	34,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA NF

RESERVADO AO FISCO