



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOC COM SEBASTIAO
Agência 2745-6
Conta corrente 30603-7

Creditado

Nome SUPERMERCADO DA VIUVA LTD
Agência 2745-6
Conta corrente 8465-4
Valor 249,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG494960 JOAO BATISTA DA SILVA	30/01/2026 17:33:41
	JH874557 VANUSA SILVA DE ANDRADE	30/01/2026 17:35:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH874557 VANUSA SILVA DE ANDRADE.

AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CURSO DE COSMÉTICOS.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SUPERMERCADO DA VIUVA LTDA ME

RUA CACARATIBA, 121 - CENTRO -
TURMALINA - MG - 39660-000 - (38)3527-
1154

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.023.829 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3125 1165 1160 3000 0103 5500 1000 0238 2911 9061 1567

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1312570897|9866 19/11/2025 15:12:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6977533520022

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
65.116.030/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO SEBASTIAO		CNPJ / CPF 23.973.915/0001-89	DATA DA EMISSÃO 19/11/2025
ENDEREÇO COM COMUNIDADE DE BOIADA, SN		BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 39663-000
MUNICÍPIO Veredinha		UF MG	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/11/2025
FONE / FAX		UF MG	HORA DA SAÍDA 15:05:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17,16	3,09	0,00	0,00	249,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				249,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10503	PAO DE QUEIJO KG	19021100	060	5929	KG	0,3880	38,0000	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10501	BISCOITO FINO KG	19059090	060	5929	KG	0,2680	32,0000	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371	AMIDO DE MILHO MAIZENA 200GRS	11081200	000	5929	UN	1,0000	4,8900	4,89	0,00	4,89	0,88	0,00	18,00	0,00
14635	FILME PVC BOREDA 28 X 30MTS	39204390	000	5929	UN	1,0000	7,2900	7,29	0,00	7,29	1,31	0,00	18,00	0,00
40761	OLEO DE COCO COPRA EXTRA VIRGEM VIDRO 50	15131900	060	5929	UN	1,0000	47,9900	47,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40761	OLEO DE COCO COPRA EXTRA VIRGEM VIDRO 50	15131900	060	5929	UN	1,0000	47,9900	47,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33604	AGUA MINERAL CRYSTAL 1 LITRO	22021000	060	5929	UN	2,0000	3,8900	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42365	BICARBONATO DE SODIO PACHA 150 GR	28363000	000	5929	UN	1,0000	1,9900	1,99	0,00	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
54233	FRETE	21069030	000	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0,00	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
10503	PAO DE QUEIJO KG	19021100	060	5929	KG	0,2060	38,0000	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10502	BISCOITO GROSSO KG	19059090	060	5929	KG	0,8780	38,0000	33,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10503	PAO DE QUEIJO KG	19021100	060	5929	KG	0,1940	38,0000	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10502	BISCOITO GROSSO KG	19059090	060	5929	KG	0,8760	38,0000	33,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10503	PAO DE QUEIJO KG	19021100	060	5929	KG	0,3860	38,0000	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10501	BISCOITO FINO KG	19059090	060	5929	KG	0,2680	32,0000	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(3125 1065 1160 3000 0103 6500 4000 2677 8912 7061 1562), (3125 1065 1160 3000 0103 6500 3000 1777 3992 8061 1563), (3125 1065 1160 3000 0103 6500 4000 2683 3612 9061 1567), (3125 1065 1160 3000 0103 6500 4000 2680 4212 8061 1565), (3125 1065 1160 3000 0103 6500 4000 2685 9413 0061 1569) VENDA NF CONFORME CUPOM: COO 267789 CAIXA 4,COO 177739 CAIXA 3,COO 268336 CAIXA 4,COO 268042 CAIXA 4,COO 268594 CAIXA 4.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------