

Recebemos de DALVA DE JESUS AZEVEDO BUENO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/03/2023 Dest/Rem: ASS. DA COMUNI. QUILOMBOLA KALUNGA DO MIMOSO DO TO Valor Total: 885,76

NF-e
Nº 000.008.893
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DALVA DE JESUS AZEVEDO BUENO

AV. BRIGADEIRO FELIPE, 22 - CENTRO - ARRAIAS - TO - CEP:
77330-000
Fone: (63)3653-1205
pegpagki-barato@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.008.893
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

1723 0300 3433 3400 0168 5500 1000 0088 9318 5096 1820

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DOC. EMITIDO APARTIR DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

317230003449326 06/03/2023 17:46:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

290499976

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

00.343.334/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASS. DA COMUNI. QUILOMBOLA KALUNGA DO MIMOSO DO TO

CNPJ / CPF

07.881.288/0001-08

DATA DA EMISSÃO

06/03/2023

ENDEREÇO

POVOADO KALUNGA DO MIMOSO, SN

BAIRRO / DISTRITO

RURAL

CEP

77330-000

DATA DA SAÍDA

06/03/2023

MUNICÍPIO

ARRAIAS

UF

TO

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:44:47

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: PAGAMENTO À VISTA - Valor Original: R\$ 885,76 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 885,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	104,16 (11,76 %)	885,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODU TO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	IPI
23985	PAO DA HORA FORMA 420G	19059010	000	5929	UN	2,0000	8,7900	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361457	FEIJAO DONA DE CARIOCA TP1 1KG	07133399	020	5929	UN	2,0000	9,1500	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23985	PAO DA HORA FORMA 420G	19059010	000	5929	UN	1,0000	8,7900	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351763	MORTADELA CONFIANCA 1KG	16010000	060	5929	UN	2,0000	21,9900	0,00	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360669	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 310G	20029000	000	5929	UN	1,0000	6,1900	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24672	CAFE ESTRELA DALVA 500G	09012100	060	5929	UN	1,0000	18,1900	0,00	18,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2860	LEITE LONGA VIDA PIRACANUBA INTEGRAL 1L	04012010	000	5929	UN	5,0000	6,9900	0,00	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27403	ACHOCOLATADO NESTLE NESCAU 2 0 200G	18069000	000	5929	UN	1,0000	7,2900	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23884	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 130G	20029000	000	5929	UN	1,0000	3,4500	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356599	BISCOITO RANCHEIRO ROSQUINHA COCO 600G	19059090	000	5929	UN	1,0000	7,8500	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2216	OLEO SOJA SOYA 900ML	15079011	060	5929	UN	3,0000	9,6900	0,00	29,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359423	BISCOITO RANCHEIRO CREAM CRACKER 600G	19053100	000	5929	UN	2,0000	9,9900	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7068	FLOCAO MILHO BONOMILHO 500G	11041900	000	5929	UN	5,0000	2,7900	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852	FLOCAO ARROZ BONOARROZ 500G	11041900	000	5929	UN	2,0000	2,8500	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346605	REFRESCO SABOR NO COPO LARANJA 110G	21069010	000	5929	UN	2,0000	2,4500	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346604	REFRESCO SABOR NO COPO GOLABA 110G	21069010	000	5929	UN	1,0000	2,5500	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346608	REFRESCO SABOR NO COPO MARACUJA 110G	21069010	000	5929	UN	3,0000	2,4500	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360127	POL.VILHO DOCE SITIO 1KG	11081400	000	5929	UN	1,0000	9,6500	0,00	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14341	ACUCAR CRISTAL MADALENA 2KG	17019900	060	5929	UN	1,0000	9,7500	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8341	TEMPERO NERESCO COMINHO EM PO POTE 90G	09093200	000	5929	UN	1,0000	7,2500	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348486	TEMPERO NERESCO CHIMICHURRI 60G	21039021	000	5929	UN	1,0000	8,3500	0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361457	FEIJAO DONA DE CARIOCA TP1 1KG	07133399	020	5929	UN	2,0000	9,1500	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14050	MACARRAO CRISTAL ESPAGUETE SEMOLA 500G	19021900	000	5929	UN	3,0000	4,4900	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALHO KG	07032090	000	5929	KG	0,4900	22,4898	0,00	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	1,8500	6,3514	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7321	ARROZ NOSSA CASA TP1 5KG	10063021	020	5929	UN	3,0000	26,8900	0,00	80,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.: (1723 0300 3433 3400 0168 5500 2611 2412 5875 9632)
Valor Aprox. Tributos Federal R\$ 119,94 - Valor Aprox. Tributos Estadual R\$ 138,30 - Fonte: IBPNOTA FISCAL REF: A
NFC-e: 1723030034334000168650150002611241258759632 - NR NFC-e: 261124 - Serie: 15

RESERVADO AO FISCO

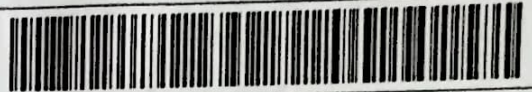
VENDEDOR: MARIA INASIA - ORÇAMENTO: 999446

DALVA DE JESUS AZEVEDO BUENO

AV. BRIGADEIRO FELIPE, 22 - CENTRO - ARRAIAS - TO - CEP:
77330-000
Fone: (63)3653-1205
pegpagki-barato@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.008.893
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

1723 0300 3433 3400 0168 5500 1000 0088 9318 5096 1820

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DOC. EMITIDO APARTIR DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

317230003449326 06/03/2023 17:46:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
290499976

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

00.343.334/0001-68

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS IPI
360253	PAPEL HIG DELUXE FOLHA DUPLA 20M L12P11	48181000	000	5929	UN	1,0000	11,4900	0,00	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
350934	DETERGENTE LIQ YPE CAPIM LIMAO 500ML	34025000	000	5929	UN	1,0000	3,3900	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
350934	DETERGENTE LIQ YPE CAPIM LIMAO 500ML	34025000	000	5929	UN	1,0000	3,3900	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1217	DETERGENTE LIQ YPE COCO 500ML	34025000	000	5929	RL	1,0000	3,3900	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2173	AGUA SANITARIA QBOA TRADICIONAL 2L	28289011	000	5929	UN	1,0000	8,2500	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1216	DETERGENTE LIQ YPE LIMAO 500ML	34025000	000	5929	UN	1,0000	3,3900	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
360196	SABAO EM PO BRILHANTE LIMP TOTAL 1,6KG	38089419	000	5929	UN	1,0000	19,9900	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
360675	SABAO BARRA MINUANO GLICERINADO 180G UN	34011900	000	5929	UN	5,0000	2,9500	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3489	ESPONJA ACO BOMBREL ECO 60G	73231000	000	5929	UN	2,0000	2,8500	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
345584	ESPONJA CONDOR MULTUSO LV4 PG3	68053090	000	5929	UN	1,0000	4,9900	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
336600	DESINFETANTE AZULIM LAVICS 2LT	38089419	000	5929	UN	1,0000	12,5500	0,00	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1669	OVO BRANCO UN	30049063	040	5929	UN	24,0000	1,0900	0,00	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5415	MARGARINA DELICIA CREMOSA C SAL 500G	15171000	000	5929	UN	1,0000	9,4500	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3600	FRANGO MAURICEA CONGELADO KG	02071200	060	5929	KG	10,0000	9,9900	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3600	FRANGO MAURICEA CONGELADO KG	02071200	060	5929	KG	10,0000	9,9900	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3600	FRANGO MAURICEA CONGELADO KG	02071200	060	5929	KG	13,8930	9,9899	0,00	138,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



Extrato de conta corrente

G3361208381875111
12/03/2023 12:26:19

Cliente - Conta atual

Agência 541-X
Conta corrente 13949-1ASSOC C R Q KALUNGA
Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 12 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			23.406,49 C
06/03/2023		0541	99015	470 Transferência enviada	550.541.000.006.036	885,76 D	
				06/03 17:17 PEG PAG KI BARATO			
06/03/2023		0541	99015	470 Transferência enviada	552.400.000.021.459	54,00 D	22.466,73 C
				06/03 11:29 WILLIAN J OLIVEIRA			
12/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			22.466,73 C

Saldo Atual	22.466,73C
Saldo	22.466,73C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/04/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD629784 EDI SOARES DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088