

Recebemos de WILLIAN JOAO DE OLIVEIRA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/03/2023 Dest: Remo ASSOCIACAO DA COMUNIDADE REMANESCENTE DE QUILOMBO KALUNGA DO Valor Total: 54,00

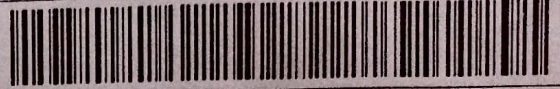
NF-e
Nº 000.004.076
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

WILLIAN JOAO DE OLIVEIRA LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



AVENIDA GO 118, 81, QD. QSW3 LT. 32 -
VILA BAIANA - CAMPOS BELOS - GO -
CEP: 73840-000
Fone: (62)3451-3062

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.076
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5223 0326 0329 6500 0150 5500 1000 0040 7616 1874 2906

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA - Mercadoria Adquirida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152236061408922 06/03/2023 15:24:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106776320

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

26.032.965/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA COMUNIDADE REMANESCENTE DE QUILOMBO KALUNGA DO

CNPJ / CPF

07.881.288/0001-08

DATA DA EMISSÃO

06/03/2023

ENDEREÇO

FAZ MIMOSO, SN

BAIRRO / DISTRITO

COMUNIDADE KALUNGA DE MI

CEP

77330-000

DATA DA SAÍDA

06/03/2023

MUNICÍPIO

ARRAIAS

UF

TO

TELEFONE / FAX

(62)3451-2550

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:24:14

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
54,00	6,48	0,00	0,00	17,69 (31,04 %)	57,00
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	54,00

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		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ %:	ICMS	IPI
000726	TUBO REDONDO 1 # 18 *	73063000	000	6102	KG	1,000	45,00	2,37	45,00	42,63	5,12	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
7899083620686	DISCO CORT 4 1/2 X 1/8X 7/8 *	68042211	000	6102	LIN	4,000	3,00	0,63	12,00	11,37	1,36	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual DIFAL da UF de destino R\$3,24
DIFAL da UF de Origem R\$0,00 Trib aprox R\$8,00 Federal e R\$9,69 Estadual
Fonte: IBPT GO 5B780E

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G334121259984101
12/04/2023 13:22:48

Cliente - Conta atual

Agência 541-X
Conta corrente 13949-1ASSOC C R Q KALUNGA
Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 01 / 04 / 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			
15/03/2023		0541	99015 120	Transferido para Poupança	550.541.510.018.574	240,00 D	22.226,73 C
				15/03 16:25 LUCINEIDE RIBEIRO DE MEL			
16/03/2023		0452	99015 870	Transferência recebida	550.452.000.127.146	85.000,00 C	
				16/03 16:11 FAMA BNDES			
16/03/2023		0000	14175 983	TED Devolvida	100.003	1.270,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	1.270,00 D	
				122 2877 70025017128 JEOVA SOARES DOS			
16/03/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.156.307	11,50 D	107.215,23 C
				Cobrança referente 16/03/2023			
17/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	1.270,00 D	
				237 2877 70025017128 JEOVA SOARES DOS			
17/03/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.203.405	11,50 D	105.933,73 C
				Cobrança referente 17/03/2023			
30/03/2023		0541	99015 470	Transferência enviada	550.541.000.006.036	259,04 D	105.674,69 C
				30/03 18:32 PEG PAG KI BARATO			
01/04/2023		0000	00000 999	S A L D O			105.674,69 C

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