

**NF-e**  
**Nº 000.008.739**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

<b>DALVA DE JESUS AZEVEDO BUENO</b>  AV. BRIGADEIRO FELIPE, 22 - CENTRO - ARRAIAS - TO - CEP: 77330-000 Fone: (63)3653-1205	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  <b>Nº 000.008.739</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/3</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>1723 0100 3433 3400 0168 5500 1000 0087 3912 6074 1442</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO DOC. EMITIDO APARTIR DE CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>317230000596309 13/01/2023 10:28:32</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 290499976	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.343.334/0001-68

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS. DA COMUNI. QUILOMBOLA KALUNGA DO MIMOSO DO TO		CNPJ / CPF 07.881.288/0001-08	DATA DA EMISSÃO 13/01/2023
ENDEREÇO POVOADO KALUNGA DO MIMOSO, SN		BAIRRO / DISTRITO RURAL	CEP 77330-000
MUNICÍPIO ARRAIAS		UF TO	DATA DA SAÍDA 13/01/2023
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 10:27:48

<b>DADOS DA FATURA</b>	Número: PAGAMENTO A VISTA - Valor Original: R\$ 422,07 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 422,07
------------------------	---

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	50,44 (11,95 %)	422,07
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	422,07

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPQP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
2860	LEITE LONGA VIDA PIRACANJUBA INTEGRAL 1L	04012010	000	5929	UN	1,0000	5,8900	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00
15885	LEITE LONGA VIDA PIRACANJUBA SEMI DESN. 1L	04012010	000	5929	UN	1,0000	5,8900	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2860	LEITE LONGA VIDA PIRACANJUBA INTEGRAL 1L	04012010	000	5929	UN	1,0000	5,8900	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00
361629	FRANGO ALIÉZ CONGELADO KG	02071200	060	5929	KG	2,8800	13,3889	0,00	38,56	0,00	0,00	0,00	0,00
361629	FRANGO ALIÉZ CONGELADO KG	02071200	060	5929	KG	3,1650	13,3902	0,00	42,38	0,00	0,00	0,00	0,00
346605	REFRESCO SABOR NO COPO LARANJA 110G	21069010	000	5929	UN	1,0000	2,4500	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00
346610	REFRESCO SABOR NO COPO UVA 110G	21069010	000	5929	UN	1,0000	2,4500	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00
346608	REFRESCO SABOR NO COPO MARACUJA 110G	21069010	000	5929	UN	1,0000	2,4500	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00
346602	REFRESCO SABOR NO COPO ABACAXI 110G	21069010	000	5929	UN	1,0000	2,4500	0,00	2,45	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
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
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
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
2216	OLEO SOJA SOYA 900ML	15079011	060	5929	UN	1,0000	10,1900	0,00	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2216	OLEO SOJA SOYA 900ML	15079011	060	5929	UN	1,0000	10,1900	0,00	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00
306669	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 310G	20029000	000	5929	UN	1,0000	5,8900	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2216	OLEO SOJA SOYA 900ML	15079011	060	5929	UN	1,0000	10,1900	0,00	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8783	PELADO GOL TI 1KG	07133399	020	5929	UN	1,0000	9,4900	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	1,1350	7,2863	0,00	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00
360611	EXTRATO TOMATE OLE SACHER 300G	20029000	000	5929	UN	1,0000	2,4900	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00
8783	PELADO GOL TI 1KG	07133399	020	5929	UN	1,0000	9,4900	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1484	CAFE ESTRELA DALVA 250G	09012100	060	5929	UN	1,0000	10,1500	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00
14341	ACUCAR CRISTAL MADALENA 2KG	17019900	060	5929	UN	1,0000	9,1500	0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00
7321	ARROZ NOSSA CASA TPI 5KG	10063021	020	5929	UN	1,0000	24,4900	0,00	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00
7321	ARROZ NOSSA CASA TPI 5KG	10063021	020	5929	UN	1,0000	24,4900	0,00	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00
348750	LIMPADOR VEJA LIMPEZA PESADA ORIG. 20% DESC. 500ML	34025000	000	5929	UN	1,0000	6,7500	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00
345584	ESPONJA CONDOB MULTUISO LV4 F03	68053090	000	5929	UN	1,0000	4,9900	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1216	DETERGENTE LIQ. YPE LIMAO 500ML	34025000	000	5929	UN	1,0000	2,9500	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00
348750	LIMPADOR VEJA LIMPEZA PESADA ORIG. 20% DESC. 500ML	34025000	000	5929	UN	1,0000	6,7500	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1217	DETERGENTE LIQ. YPE COCO 500ML	34025000	000	5929	RI	1,0000	2,9500	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2172	CREOLINA PEARSON 50ML	38089419	000	5929	UN	1,0000	14,4900	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	DETERGENTE LIQ. MINUANO FRESH 500ML	34025000	000	5929	UN	1,0000	2,7900	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00
24653	AGUA SANITARIA POLTRIZ ORIGINAL 5L	28289011	000	5929	UN	1,0000	17,7900	0,00	17,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	DETERGENTE LIQ. MINUANO LIMAO 500ML	34025000	000	5929	UN	1,0000	2,7900	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00
5663	DETERGENTE LIQ. MINUANO MARINE 500ML	34025000	000	5929	UN	1,0000	2,7900	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3489	ESPONJA ACO BOMBKIL ECO 60G	73231000	000	5929	UN	1,0000	2,6900	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00

A DE JESUS AZEVEDO BUENO

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



BRIGADEIRO FELIPE, 22 - CENTRO - ARRAIAS - TO - CEP:  
77330-000  
Fone: (63)3653-1205

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº **000.008.739**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 2/3**

CHAVE DE ACESSO

**1723 0100 3433 3400 0168 5500 1000 0087 3912 6074 1442**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

**317230000596309 13/01/2023 10:28:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

290499976

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.343.334/0001-68

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	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
3489	ESPONJA ACO BOMBRILO ECO 60G	73231000	000	5929	UN	1,0000	2,6900	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5415	MARGARINA DELICIA CREMOSA C SAL 500G	15171000	000	5929	UN	1,0000	9,6900	0,00	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4	<del>ALHO KG</del>	07032090	000	5929	KG	0,3050	24,0000	0,00	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1186	SAL CISNE REFINADO 1KG	25010020	020	5929	UN	1,0000	4,5500	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3427	MORTADELA FRICO KG	16010000	060	5929	UN	2,5360	15,9897	0,00	40,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**NA DE JESUS AZEVEDO BUENO**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



BRIGADEIRO FELIPE, 22 - CENTRO - ARRAIAS - TO - CEP:  
77330-000  
Fone: (63)3653-1205

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000.008.739**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 3/3**

CHAVE DE ACESSO

**1723 0100 3433 3400 0168 5500 1000 0087 3912 6074 1442**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

**317230000596309 13/01/2023 10:28:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

290499976

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.343.334/0001-68

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NFCe Ref.(1723 0100 3433 3400 0168 6501 5000 2514 4396 8519 6361)  
Valor Aprox. Tributos Federal R\$ 50,44 - Valor Aprox. Tributos Estadual R\$ 67,12 - Fonte: IBPTNOTA FISCAL REF. A  
NFC-e:17230100343334000168650150002514439685196361 - NR. NFC-e:251443 - Serie: 15

VENDEDOR: LIDIANE - ORCAMENTO: 965292

RESERVADO AO FISCO





G3320317389639251  
03/02/2023 18:07:07

## Cliente - Conta atual

Agência 541-X  
Conta corrente 13949-1ASSOC C R Q KALUNGA  
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 01 / 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			44.233,47 C
11/01/2023		0541	99015	470 Transferência enviada	550.541.000.016.064	360,00 D	
				11/01 09:38 ALLAN RODRIGUES MARTINS			
11/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	360,00 D	
				260 0001 06986837143 LETICIA FERNANDES			
11/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.117.586	11,50 D	43.501,97 C
				Cobrança referente 11/01/2023			
13/01/2023		0541	99015	470 Transferência enviada	550.541.000.006.036	453,40 D	43.048,57 C
				13/01 10:14 PEG PAG KI BARATO			
24/01/2023		0541	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.046.568	5.000,00 D	38.048,57 C
				24/01 17:54 TEKHA PESQUISAS PATRIMO			
26/01/2023		0541	99015	470 Transferência enviada	552.400.000.021.459	349,00 D	
				26/01 11:37 WILLIAN J OLIVEIRA			
26/01/2023		0541	99015	470 Transferência enviada	552.400.000.021.729	485,50 D	
				26/01 11:09 CORDEIRO O LTDA			
26/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	472,00 D	
				104 3722 00941490114 DEUSZOE DAMASCENA			
26/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.213.389	11,50 D	36.730,57 C
				Cobrança referente 26/01/2023			
30/01/2023		0541	99015	470 Transferência enviada	550.541.000.006.036	829,52 D	35.901,05 C
				30/01 10:23 PEG PAG KI BARATO			
01/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			35.901,05 C

É simples e fácil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

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