

Recebemos de SUPERMERCADO AREADO LTDA, os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado: data de emissão: 06/10/2022,Valor Total: 4973,00,Destinatario: CAIXA ESCOLAR ARLINDO PORTO NETO AVENIDA GERALDINO PORTO, 102 - CHUMBO - PATOS DE MINAS/MG

NF-e
000.000.375
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO AREADO LTDA

AV GERALDINO PORTO, 62
DISTRITO DE CHUMBO - AREADO, PATOS DE MINAS - MG
CEP: 38713000 Fone:(34) 3820-6158

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.375

SÉRIE: 1

Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3122 1011 5393 5900 0158 5500 1000 0003 7510 0479 4138

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224974196249 2022-10-06T13:15:52-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

15488170057

INSC. EST. DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CPFCNPJ

11.539.359/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAIXA ESCOLAR ARLINDO PORTO NETO

CPF/CNPJ

05.894.684/0001-36

DATA DE EMISSÃO

06/10/2022

ENDEREÇO

AVENIDA GERALDINO PORTO, 102

BAIRRO/DISTRITO

CHUMBO

CEP

38713000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

06/10/2022

MUNICÍPIO

PATOS DE MINAS

FONE/FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		4.973,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.973,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

RNTC

54166744

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
000118	JOGO DE DAMAE TRILHA- ESTOJO DE MADEIRA	95030099	0102	5102	UN	4	75,0000	300,00	0,00	0,00	0	0,00	0
000119	JOGO DE XADREZ DOBRAVEL EM MADEIRA	95030099	0102	5102	UN	4	90,0000	360,00	0,00	0,00	0	0,00	0
000120	JOGO DE TABULEIRO TIPO PERGUNTAS E RESPOSTAS PERFIL 6	95049090	0102	5102	UN	4	80,0000	320,00	0,00	0,00	0	0,00	0
000121	JOGO DE TABULEIRO PALAVRAS CRUZADAS 120 PECAS DE MADEIRA	95030099	0102	5102	UN	6	60,0000	360,00	0,00	0,00	0	0,00	0
000122	JOGO DE MEMORIA PEDAGOGICO FRUTAS (EM INGLES)	95030022	0102	5102	UN	5	50,0000	250,00	0,00	0,00	0	0,00	0
000123	TINTA ACRILICA SPRAY 350 ML DOURADA CX COM 6 UNID.	32089010	0102	5102	CX	2	120,0000	240,00	0,00	0,00	0	0,00	0
000124	TINTA ACRILICA SPRAY 350 ML PRETA CX COM 6 UNID.	32082019	0102	5102	CX	2	108,0000	216,00	0,00	0,00	0	0,00	0
000126	CORDA SISAL PARA ESCALADA	56072900	0102	5102	PC	10	28,0000	280,00	0,00	0,00	0	0,00	0
000127	LIXA PARA MASSA E MADEIRA	68052000	0102	5102	UN	20	3,5000	70,00	0,00	0,00	0	0,00	0
000128	CONJUNTO DE PINCEIS PARA PINTURA COM 25 PECAS	96033000	0102	5102	UN	3	99,0000	297,00	0,00	0,00	0	0,00	0
000129	TNT LISO 10 M NA COPR PRETA	63079010	0102	5102	PC	40	8,5000	340,00	0,00	0,00	0	0,00	0
000130	TNT LISO, 10 M , NA COR BRANCA	63079010	0102	5102	PC	40	8,5000	340,00	0,00	0,00	0	0,00	0
000131	TNT LISO 10 M NA COR VERMELHA	63079010	0102	5102	PC	40	8,5000	340,00	0,00	0,00	0	0,00	0
000132	TNT LISO 10 M NA COR VERDE	63079010	0102	5102	PC	40	8,5000	340,00	0,00	0,00	0	0,00	0
000133	TNT LISO 10 M NA COR AZUL	63079010	0102	5102	PC	40	8,5000	340,00	0,00	0,00	0	0,00	0
000134	TNT LISO 10 M NA COR AMARELA	63079010	0102	5102	PC	40	8,5000	340,00	0,00	0,00	0	0,00	0
000135	TINTA ACRILICA SPRAY PRTA CX COM 6 UNID	32082019	0102	5102	CX	2	120,0000	240,00	0,00	0,00	0	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo Simples Nacional

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3331312291171281
13/03/2023 12:36:4913/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:36:49
019000190 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAIXA E ARLINDO PORTO NT
AGENCIA: 0190-2 CONTA: 86.022-0

BANCO DO BRASIL

00190000090348046200520571400173991310000497300

BENEFICIARIO.:

CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

CNPJ: 37.880.206/0001-63

NR. DOCUMENTO 100.701
NOSSO NUMERO 34804620020571400
CONVENIO 03480462
DATA DE VENCIMENTO 07/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 4.973,00
VALOR COBRADO 4.973,00

NR.AUTENTICACAO D.A2A.DE0.508.A10.1F5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA482805 MARIA DE FATIMA AZEVEDO.