

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HIB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - FILIAL  RUA DO CONTORNO UNID.1 QD.C3 LT.02, 000731 - MARIA MONTEIRO - CEP:75384-624 - TRINDADE - GO TEL: (62)3521-3000 hbenbalagem2015@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000008473 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5223 0405 4881 6600 0201 5500 1000 0084 7310 0008 4740 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VEND.MERC.ADQ. OU REC. DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152236215277555 22/04/2023 11:14:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 108161315		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.488.166/0002-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL VANDERLAN VIEIRA CARDOSO				CNPJ / CPF 144.649.692-91		DATA DA EMISSÃO 22/04/2023	
ENDEREÇO RUA 108 QD.F-32 N.30				BAIRRO / DISTRITO SETOR SUL		CEP 74085-540	
MUNICÍPIO GOIANIA				FONE / FAX (62)99973-0525		UF GO	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:14:08	

DUPLICATAS	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/05/2023	267,98										

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
267,98	42,95	0,00	0,00	81,00	267,98	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,98	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
002303	LUVA VOL PLUS VERNIZ SILV AZUL MED	40151900	000	5102	PACOTE	1,00	5,90	5,90	0,00	5,90	1,00	0,00	17,00 0,00
004707	LIMP. AGUA SANITARIA TUFF 5 LTS	38089419	000	5102	UNID	1,00	10,98	10,98	0,00	10,98	1,32	0,00	12,00 0,00
000577	LIMP. DESINF C LAVANDA 5 LTS	29239050	000	5102	GALAO	1,00	17,78	17,78	0,00	17,78	2,13	0,00	12,00 0,00
000898	LIMP. SABONETE D ERVA DOCE 5L	34012010	000	5102	UNID	1,00	23,06	23,06	0,00	23,06	2,77	0,00	12,00 0,00
004131	PAPEL TOALHA JP 20X21 100%	48183000	000	5102	PACOTE	10,00	10,73	107,30	0,00	107,30	18,24	0,00	17,00 0,00
002473	LIMP. ALUMINIO MAGIC BRILL 500ML	34011900	000	5102	UNID	1,00	6,85	6,85	0,00	6,85	1,16	0,00	17,00 0,00
002688	LIMP. MULTI USO 500 ML	34025000	000	5102	UNID	2,00	5,12	10,24	0,00	10,24	1,74	0,00	17,00 0,00
000806	ESPONJA BT D FACE ESFREBOM R.9410	68053090	000	5102	UNID	4,00	0,92	3,68	0,00	3,68	0,63	0,00	17,00 0,00
003326	SACO DE LIXO GO PRETO 020 LTS 100X1	39232190	000	5102	PACOTE	1,00	9,90	9,90	0,00	9,90	1,68	0,00	17,00 0,00
001271	SACO DE LIXO GO PRETO 040 LTS 100X1	39232190	000	5102	PACOTE	1,00	11,90	11,90	0,00	11,90	2,02	0,00	17,00 0,00
003393	COADOR DE PANO ARO 15CM N 4 MED	48232099	000	5102	UNID	2,00	7,86	15,72	0,00	15,72	2,67	0,00	17,00 0,00
003730	LIMP. ALCOOL 1 LT 12X1 70%	38089919	000	5102	UNID	2,00	6,45	12,90	0,00	12,90	2,19	0,00	17,00 0,00
002678	LIMP. BOM AR GRADAVEL LAVANDA 400ML	33074900	000	5102	UNID	3,00	10,59	31,77	0,00	31,77	5,40	0,00	17,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *: Trib aprox: R\$ 39,55 Federal 41,45 Estadual *: 0,00 Municipal IBPT/23.I.D (42F39F) VENDAS		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 22/04/2023 11:14:14 -

Jave Informática Ltda (62) 3996-8686

29/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:04:29
570105701 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VANDERLAN VIEIRA CARDOSO

AGENCIA: 5701-0 CONTA: 30.000-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090334469600400017156175893530000026798

BENEFICIARIO:

H B C EMBALAGENS LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - E

CNPJ: 05.488.166/0002-01

PAGADOR:

VANDERLAN VIEIRA CARDOSO

CPF: 144.649.692-91

NR. DOCUMENTO 51.701

NOSSO NUMERO 33446960000017156

CONVENIO 03344696

DATA DE VENCIMENTO 17/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 267,98

VALOR COBRADO 267,98

=====

NR.AUTENTICACAC F.4E0.F5E.B31.398.A88

=====