

BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade
08/08/2024	2936-X/38349-X	R\$	
(=) Valor Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros/ Multa	
1.145,12			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento	
	3085786000005495	35764	

Pagador:

TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS - 209.694.306-04

Beneficiário

ANCELMO E PAULINO LTDA - CPF/CNPJ: 04.990.440/0001-94

RUA JOAQUIM MURTINHO - 1573 - VILA SANTA CATARINA - 79.003-020 - CAMPO GRANDE - MS

BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo de Entrega

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade
08/08/2024	2936-X/38349-X	R\$	
(=) Valor Documento	Nosso Número		
1.145,12	3085786000005495		

Pagador:

TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS - 209.694.306-04

Assinatura

Data de Entrega

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03085.786006 00005.495171 3 98020000114512

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco				08/08/2024	
Beneficiário				Agência/Código do Beneficiário	
ANCELMO E PAULINO LTDA - CPF/CNPJ: 04.990.440/0001-94				2936-X/38349-X	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
01/08/2024	35764	DM	N	01/08/2024	3085786000005495
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17-027	R\$			1.145,12

Instruções:

JUROS DE MORA DE R\$ 4,20 POR DIA DE ATRASO

MULTA DE 3,00% (R\$ 34,35) A PARTIR DE 09/08/2024

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS - CPF/CNPJ: 209.694.306-04

RUA ANTONIO MARIA COELHO, 5448 - SANTA FE

79.021-170 - CAMPO GRANDE MS

SACADOR / AVALISTA

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Linx

ANCELMO E PAULINO LTDA
RUA JOAQUIM MURTINHO, 1573 - VILA SANTA CATARINA
CEP 79.003-020 - CAMPO GRANDE - MS
Fone 3382-2107

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.035.764

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5024 0804 9904 4000 0194 5500 1000 0357 6410 1031 2600

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
283223111

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ
04.990.440/0001-94PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150240030801893 01/08/2024 10:31:06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIASCNPJ/CPF
209.694.306-04DATA DE EMISSÃO
01/08/2024ENDEREÇO
RUA ANTONIO MARIA COELHO, 5448BAIRRO/DISTRITO
SANTA FECEP
79021170DATA DE SAÍDA / ENTRADA
01/08/2024MUNICÍPIO
CAMPO GRANDEFONE/FAX
992542422UF
MSINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOHORA DE SAÍDA
10:37:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.127,17

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS

17,95

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.145,12

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102002	IPIMAX GASOLINA ADITIVADA	94,53	27101259	061	5929	L	47,077	5,64	265,51	0,00	0,00	0,00
569	320102001	ORIGINAL GASOLINA	87,06	27101259	061	5929	L	41,665	5,87	244,57	0,00	0,00	0,00
569	320102001	ORIGINAL GASOLINA	42,27	27101259	061	5929	L	19,822	5,99	118,73	0,00	0,00	0,00
1	320102002	IPIMAX GASOLINA ADITIVADA	95,43	27101259	061	5929	L	44,162	6,07	268,06	0,00	0,00	0,00
569	320102001	ORIGINAL GASOLINA	81,99	27101259	061	5929	L	42,728	5,39	230,30	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acréscimo de R\$ 17,95.
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 03/07/2024, NÚMERO: 979224, EMITIDA EM 07/07/2024, NÚMERO: 981419, EMITIDA EM 22/07/2024, NÚMERO: 988898, EMITIDA EM 23/07/2024, NÚMERO: 990062, EMITIDA EM 28/07/2024, NÚMERO: 99242.

4.
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R\$ 134,14 (11,71%) Federal, R\$ 267,14 (23,33%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal.
- Fonte: IBPT - MS 244637

RESERVADO AO FISCO

ANCELMO E PAULINO LTDA
Endereço: RUA JOAQUIM MURTINHO, 1573 // UF: MS // Bairro: VILA SANTA CATA
Cidade: CAMPO GRANDE // CEP: 79.003-02 // Telefone: 33822107 // Fax:
CNPJ.: 04.990.440/0001-94 // INSCR. EST.: 283223111

Data: 01/08/2024 Fatura nr.: 27374 Vencimento: 05/08/2024

Cliente.: 000558 - TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS
Endereço: RUA ANTONIO MARIA COELHO, 5448 Cep.: 79.021-170
CGC/CPF.: 209.694.306-04 Telefone.: 992542422
Bairro.: SANTA FE Fax.:
Cidade.: CAMPO GRANDE Estado.: MS
OBS.: 61 32155448

Anexo, estamos passando a responsabilidade a V. Sas. diversos documentos,
conforme relação abaixo:

Data	Documento	Descricao	Observacao	Valor
03/07/2024	87609	NOTAS A PRAZO		274,92
07/07/2024	87774	NOTAS A PRAZO		238,84
22/07/2024	88396	NOTAS A PRAZO		118,73
23/07/2024	88511	NOTAS A PRAZO		244,57
28/07/2024	88704	NOTAS A PRAZO		268,06

VALOR TOTAL: R\$ 1.145,12

VALOR DA FATURA: R\$ 1.145,12

Um Mil, Cento e Quarenta e Cinco Reais e Doze Centavos*****

CAMPO GRANDE, 01/08/2024

ANCELMO E PAULINO LTDA

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:44:41
347503475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: TEREZA C C COSTA DIAS

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 205.939-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090308578600600005495171398020000114512

BENEFICIARIO:

ANCELMO E PAULINO LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

ANCELMO E PAULINO LTDA - EPP

CNPJ: 04.990.440/0001-94

PAGADOR:

TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIA

CPF: 209.694.306-04

NR. DOCUMENTO 80.806

NOSSO NUMERO 30857860000005495

CONVENIO 03085786

DATA DE VENCIMENTO 08/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.145,12

VALOR COBRADO 1.145,12

=====

NR.AUTENTICACAO 9.BB2.C44.63B.0DA.AD6

=====

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.