

**BANCO DO BRASIL****001-9****Recibo do Pagador**

Vencimento <b>10/07/2025</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>2936-X/38349-X</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade
(=) Valor Documento <b>1.024,34</b>	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número <b>3085786000006486</b>	Nº do Documento <b>39318</b>	

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

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL****001-9****Recibo de Entrega**

Vencimento <b>10/07/2025</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>2936-X/38349-X</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade
(=) Valor Documento <b>1.024,34</b>	Nosso Número <b>3085786000006486</b>		
Pagador: <b>TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS - 209.694.306-04</b>			
Assinatura			Data de Entrega

**BANCO DO BRASIL****001-9****00190.00009 03085.786006 00006.486179 6 11380000102434**

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco</b>				Vencimento <b>10/07/2025</b>
Beneficiário <b>ANCELMO E PAULINO LTDA - CPF/CNPJ: 04.990.440/0001-94</b>				Agência/Código do Beneficiário <b>2936-X/38349-X</b>
Data do Documento <b>01/07/2025</b>	Nº do Documento <b>39318</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>01/07/2025</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17-027</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>1.024,34</b>
Instruções: <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.</b>				(-) 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**

Codigo de baixa

SACADOR / AVALISTA

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.039.318

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5025 0704 9904 4000 0194 5500 1000 0393 1810 1222 7490

Consulta da 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:

VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

283223111

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

04.990.440/0001-94

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150250027064871 01/07/2025 09:48:14

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS

CNPJ/CPF:

209.694.306-04

DATA DE EMISSÃO:

01/07/2025

ENDEREÇO:

RUA ANTONIO MARIA COELHO, 5448

BAIRRO/DISTRITO:

SANTA FE

CEP:

79021170

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

01/07/2025

MUNICÍPIO:

CAMPO GRANDE

FONE/FAX:

992542422

UF:

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

09:50:54

## 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

1.015,55

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

8,79

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

1.024,34

## 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

CÓD. PROD.	CÓD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
569	320102001	ORIGINAL GASOLINA	169,08	27101259	061	5929	L	80,634	5,89	474,93	0,00	0,00	0,00
1	320102002	IPIMAX GASOLINA ADITIVADA	100,21	27101259	061	5929	L	46,222	6,09	281,49	0,00	0,00	0,00
1	320102002	IPIMAX GASOLINA ADITIVADA	92,25	27101259	061	5929	L	43,995	5,89	259,13	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acréscimo de R\$ 8,79.  
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 07/06/2025, NÚMERO: 1169468, EMITIDA EM 15/06/2025, NÚMERO: 1173582, EM  
ITIDA EM 17/06/2025, NÚMERO: 1174856, EMITIDA EM 25/06/2025, NÚMERO: 1178935,  
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.  
Tributos aproximados: R\$ 120,86 (11,80%) Federal, R\$ 240,68 (23,50%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal  
- Fonte: IBPT - MS. CAF7DD

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: 01/07/2025 Fatura nr.: 29764 Vencimento: 05/07/2025

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
07/06/2025	103821	NOTAS A PRAZO		267,92
15/06/2025	104128	NOTAS A PRAZO		281,49
17/06/2025	104231	NOTAS A PRAZO		270,69
25/06/2025	104550	NOTAS A PRAZO		204,24

VALOR TOTAL: R\$ 1.024,34

VALOR DA FATURA: R\$ 1.024,34

Um Mil e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Quatro Centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

CAMPO GRANDE , 01/07/2025

ANCELMO E PAULINO LTDA



# Comprovante BB

✓ Pagamento de boleto

## R\$ 1.024,34

10/07/2025 às 15:28:05

---

### Beneficiário

**ANCELMO E PAULINO LTDA - EPP**

#### Nome fantasia

ANCELMO E PAULINO LTDA - EPP

#### CNPJ

04.990.440/0001-94

#### Instituição

BANCO DO BRASIL

#### Código de barras

00190.00009 03085.786006 00006.486179 6  
11380000102434

---

### Pagador

**TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIA**

#### CPF

209.694.306-04

---

### Forma de pagamento

**Débito em conta corrente**

#### Cliente

TEREZA C C COSTA DIAS

#### Agência

3475-4

#### Conta

205939-8

---

### Informações adicionais

Data de vencimento: 10/07/2025

Valor do documento: R\$ 1.024,34

Valor cobrado: R\$ 1.024,34

---

Comprovante emitido em: 17/12/2025 às 13:46:46

Documento: 000000000071001

Autenticação SISBB: 7.454.2C1.825.38A.BA0

---

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

---

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.

Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.