



Comprovante de Agendamento de Pagamento Pix

Data: 31/01/2024
Hora: 11:02:36

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FUND PROC PEDRO JORGE MELO SILVA
Conta Origem	059.037.092-8
Cpf/Cnpj	03.604.378/0001.92
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	pix-itaupdv@assai.com.br
Nome do Titular	ASSAI ATACADISTA
Cpf/Cnpj	06.057.223/0001.71
Valor	199,07
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
Data do Agendamento de Pagamento	31/01/2024
Hora do Agendamento de Pagamento	11:02:36
Data de efetivação do agendamento	31/01/2024
NSU da Transação	4288668814
Autenticação Eletrônica	75655D713D
Identificador	SE00000005340EGEYUA8CW3SU3H48FX141

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ51

SIA SUL TRECHO 12 LOTE 105
LOJA 1, n° S/N
SIA - BRASILIA - DF
FONE (61) 3234-1773 - CEP
71200-110

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.208.293
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
5324 0106 0572 2303 1808 5530 0000 2082 9313 1945 2792

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
35324000568804 31/01/2024 11:03:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
776386100343

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0318-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUND PROCUR PEDRO JORGE DE MELO E SILVA

CNPJ/CPF
03.604.378/0001-92

DATA DA EMISSÃO
31/01/2024

ENDEREÇO
QUADRA SGAS 603, 23 - sala 127 t

BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL

CEP
71931-360

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
31/01/2024

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX
(61) 3321-5414

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0747701000199

HORA DE SAÍDA
11:03:04

FATURA/DUPLICATAS

208293 001 31/01/2024 199,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 40,07	VALOR DO ICMS 8,02	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 199,07
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 199,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 23	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 16,860	PESO LÍQUIDO 15,420

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CEP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB. QTD. COM	VLR. UN. TRIB. VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
4787	ACUCAR REF GUARANI 1KG Número do Pedido 0	17011400	020	5102	PC1	2,000	4,69	9,38	3,28	0,66	0,00	20,00	0,00
78560	CAFE EXPORT PREMIUM 500G Número do Pedido 0	09012100	020	5102	PC1	2,000	12,45	24,90	8,72	1,74	0,00	20,00	0,00
5193	DET LIQ MINUANO 500ML LIMAO Número do Pedido 0	34025000	00	5405	FRI	1,000	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5196	DET LIQ MINUANO 500ML NEUTRO Número do Pedido 0	34025000	00	5405	FRI	2,000	1,79	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94002	ESPONJA BRILHUS LIV4 PG 3 Número do Pedido 0	68053090	00	5405	UNI	2,000	2,39	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1195552	LAVA ROUPA PO TIXAN YPE 800G ANTIB Número do Pedido 0	34025000	00	5405	UNI	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029324	LIMP UAU PERF LV2L PGL 6L FR LAV CONFORTO Número do Pedido 0	34025000	00	5405	UNI	1,000	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029323	LIMP UAU PERF LV2L PGL 6L FR VERM SEDUCAO Número do Pedido 0	34025000	00	5405	UNI	1,000	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59514	LIMP VEJA MULTI USO 750ML TRAD Número do Pedido 0	34025000	00	5405	UNI	2,000	5,69	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94894	PA P/LIXO PLASUTIL R135 Número do Pedido 0	39249000	000	5102	UNI	1,000	6,09	6,09	6,09	1,22	0,00	20,00	0,00
1189346	PAPEL HIG PERSONAL VIP FD 20M LV12 PGL1 NEUTRO Número do Pedido 0	48181000	00	5405	PC1	2,000	11,45	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4878	RODO PLAST SANTA MARIA 40CM Número do Pedido 0	96039000	000	5102	UNI	1,000	16,89	16,89	16,89	3,38	0,00	20,00	0,00
1176109	SACO LIXO EMBALIXO MEGA ECON PT 100L C/50 Número do Pedido 0	39232190	00	5405	UNI	2,000	20,80	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									45,23	6,62			

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 754832000284	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 18 PROCON:151-END:SCSQ.08 ED VENANCIO 2000 BL.B-60-SI.240
- CREDITO-LEI 4159/08 Voce pagou aproximadamente: R\$ 25,77 tributos federais R\$
27,80 tributos estaduais R\$ 145,50 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO
DF 24F470

RESERVADO AO FISCO

Termo de Fomento 6/2023

Termo de Fomento 6/2023