



COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 13/06/2024
Hora: 13:02:01

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	226,06
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202406131600qPdkZdoa525
Data do Pagamento	13/06/2024
Hora do Pagamento	13:02:01
NSU da Transação	4842411786
Autenticação Eletrônica	7E69837240
Identificador	SE00000005340A9BRH8BEPQ6C5F2SP5QS7

Telefones

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

 ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ51 SIA SUL TRECHO 12 LOTE 105 LOJA 1, nº S/N SIA - BRASILIA - DF FONE (61) 3234-1773 - CEP 71200-110		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.226.033 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 5324 0606 0572 2303 1808 5530 0000 2260 3313 5034 0329 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 253240006763141 13/06/2024 13:02:30									
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 13/06/2024							
ENDEREÇO QUADRA SGAS 603, 23 - sala 127 t		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL		CEP 71931-360		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/06/2024							
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE/FAX (61) 3321-5414		UF DF		HORA DE SAÍDA 13:02:06							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747701000199													
FATURA/DUPLICATAS 226033 001 13/06/2024 226,06													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 26,80		VALOR DO ICMS 5,36		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00							
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 227,86													
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 1,80		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00							
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 226,06											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 44		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO							
PESO BRUTO 50,820		PESO LÍQUIDO 47,380											
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	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
1174369	BOLO MIO PANEBRAS 400G CHOC Número do Pedido 0	19059090	00	5405	UNI	2,000	10,90	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174375	BOLO MIO PANEBRAS 400G FORMIGUEIRO Número do Pedido 0	19059090	00	5405	UNI	1,000	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78560	CAFE EXPORT PREMIUM 500G Número do Pedido 0	09012100	020	5102	PCI	1,000	15,45	15,45	5,41	1,08	0,00	20,00	0,00
1199350	COPO DESC TRANS ECONOPOT 200ML C/100 Número do Pedido 0	39241000	000	5102	PCI	1,000	4,49	4,49	4,49	0,90	0,00	20,00	0,00
30210	DESINF SANOL LEITOSO 5L ERVAS/SEM AMAZ Número do Pedido 0	38089429	000	5102	GLI	1,000	16,90	16,90	16,90	3,38	0,00	20,00	0,00
94996	GUARD PAPEL COQUETEL 22X23CM C/50 Número do Pedido 0	48183000	00	5405	PCI	3,000	2,09	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4564	LIMP VEJA MULTI USO 500ML AZUL Número do Pedido 0	34025000	00	5405	FRI	3,000	2,99	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59693	MARG DELICIA 1KG C/S Número do Pedido 0	15171000	00	5405	PTI	1,000	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103203	NECTAR YUMMY FRESH 1L CAJU Número do Pedido 0	22029900	00	5405	UNI	12,000	3,79	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104186	NECTAR YUMMY FRESH 1L UVA/MACA Número do Pedido 0	22029900	00	5405	UNI	12,000	3,79	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56814	OVO BRANCO GRANDE C/30UN Número do Pedido 0	04079000	040	5102	UNI	1,000	15,49	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62538	REFRIG INDAIA REFRIG 2L LARANJA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	UNI	6,000	4,19	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									25,80	2,85			
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: 6 PROCON:151-END:SCSQ.08 ED VENANCIO 2000 BL.B-60-SI.240 CREDITO-LEI 4159/08 Voce pagou aproximadamente: R\$ 27,84 tributos federais R\$ 41,30 tributos estaduais R\$ 156,92 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO DF 691A69								RESERVADO AO FISCO					
Termo de Fomento 6/2023													