

RECEBEMOS DE AUTO POSTO AERO RANCHO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/03/2025		NF-e
5 DEST/REME: ASSOCIACAO ESPECIAL DE APOIO A CRIANCA-CEACA VALOR TOTAL: 150,00		Nº 000.000.069
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 10

 AUTO POSTO AERO RANCHO LTDA AVENIDA VEREADOR THYRSON DE ALMEIDA, 760 - JARDIM AERO RANCHO CEP 79.085-040 - CAMPO GRANDE - MS Fone 4062-8130	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.069 SÉRIE 10 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5025 0303 8664 2900 0154 5501 0000 0000 6910 0028 9416 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO: EMISSAO DE NF-E REFERENTE A NFC-E			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 283152575	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 03.866.429/0001-54	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250009609213 06/03/2025 16:10:24

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO ESPECIAL DE APOIO A CRIANCA-CEACA		03.528.011/0001-37	06/03/2025
ENDEREÇO: RUA SIMPLICIO MASCARENHAS, 918	BAIRRO/DISTRITO: GUANANDI	CEP: 79086150	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 06/03/2025
MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE	UF: MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 16:10:15

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 150,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:				150,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
RAZÃO SOCIAL:		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. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	ORIGINAL GASOLINA	53,40	27101259	061	5929	L	24,631	6,09	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Associação Especial de Apoio à Criança e ao Adolescente Atesto que os serviços materiais no presente documento foram realizados/ entregues. Campo Grande, MS 6/3/25  Viviane Fernandes Coelho Presidente/CEACA  Francisco Soares da S. Filho Assistente Financeiro/CEACA														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE NFC-e SÉRIE: 010, EMITIDA EM 06/03/2025, NÚMERO: 28566, ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 17.85 (11.90%) Federal, R\$ 35.55 (23.70%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - MS 8524C6 FORMA DE PAGAMENTO: SMART - CARTAO MASTER DEBITO: 150,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.15
5783505783 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C E A A C A A CEACA
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 18.567-1
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250306170507966271193
CNPJ DO PAGADOR: 3.528.011/0001-37
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 06/03/2025 - 14:06:03

PAGO PARA: Auto Posto Aero Rancho
CNPJ: 3.866.429/0001-54
CHAVE PIX: 03866429000154
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0091 - CONTA: 0000000000000841098
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/03/2025 - 14:06:08
=====

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: D.7DD.163.661.F86.C8C
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:27:07
699306993 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO A C A A CEACA
AGENCIA: 6993-0 CONTA: 52.902-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2025
NR. DOCUMENTO	555.783.000.018.567
VALOR TOTAL	150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C E A C A A CEACA
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 18.567-1
NR. DOCUMENTO 556.993.000.052.902

=====

NR.AUTENTICACAO	F.BB9.7BE.49F.6C0.EB4
-----------------	-----------------------