



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.42  
0570300570 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA MULHER CAATINGA VIVA  
AGENCIA: 0570-3 CONTA: 31.776-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230804134904745150881  
CNPJ DO PAGADOR: 8.125.718/0001-16  
VALOR: 2.050,03  
DATA: 04/08/2023 - 10:59:50

PAGO PARA: Mercantil Tavares  
CNPJ: 11.400.020/0001-76  
CHAVE PIX: 11400020000176  
INSTITUICAO: 03732359 CCLA DE PERNAMBUCO - SICOO  
AGENCIA: 4293 - CONTA: 0000000000001466178  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 04/08/2023 - 10:59:51

DOCUMENTO: 080403  
AUTENTICACAO SISBB: 3.C38.4CE.C95.73F.C76

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.

849,23 ATIV. 3J

1200,86 ATIV. 2.1

Transação efetuada com sucesso por: JB876296 GRACIETE GONCALVES DOS SANTOS.

|  |   |                                   |
|--|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000037037<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|  |   |   |
|--|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA</b><br><br>PCA DR OSCAR DE CAMPOS GOES, 19 - CENTRO - CEP:56800-000 - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE<br>TEL: (87)3838-3868<br> | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000037037 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |   |
|  |   | CHAVE DE ACESSO<br>2623 0711 4000 2000 0176 5500 1000 0370 3719 5597 2921<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |

|  |  |
|--|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>126230066680912                     |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>038918609  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ / CPF<br>11.400.020/0001-76 |

|   |                               |                    |   |
|---|-------------------------------|--------------------|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                          |                               | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO                                 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>CASA DA MULHER DO NORDESTE |                               | 08.125.718/0001-16 | 28/07/2023                                      |
| ENDEREÇO<br>R JOSE HIGINO, 167                    | BAIRRO / DISTRITO<br>MADALENA | CEP<br>50610-340   | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>28/07/2023              |
| MUNICÍPIO<br>RECIFE                               | FONE / FAX<br>(81)3426-0212   | UF<br>PE           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DA SAÍDA<br>17:38:00 |

|                                 |          |                               |                    |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA |          | CNPJ / CPF                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| NOME / RAZÃO SOCIAL             |          | 08.125.718/0001-16            |                    |
| ENDEREÇO<br>R JOSE HIGINO, 167  |          | BAIRRO / DISTRITO<br>MADALENA | CEP<br>00000-000   |
| MUNICÍPIO<br>RECIFE             | UF<br>PE | TELEFONE / FAX                |                    |

|                                   |                         |                                |                              |                                     |                                    |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                |                         |                                |                              |                                     |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>491,22 | VALOR DO ICMS<br>88,42  | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>257,05 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>849,23 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00               | OUTRAS DESP. ACESS.<br>0,00  | VALOR DO IPI<br>0,00                | VALOR TOTAL DA NOTA<br>849,23      |

|                                       |         |                                  |             |                  |                    |            |
|---------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA<br>2 - TERCEIROS | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ / CPF |
| RAZÃO SOCIAL                          |         | MUNICÍPIO                        |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |            |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |   |          |     |      |       |         |                |                |               |                 |                |              |                |      |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO            | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IP   |
| 87036                       | SUCO ADES MORANGO 1L                      | 22029900 | 000 | 5102 | UN    | 12,0000 | 9,4900         | 0,00           | 113,88        | 113,88          | 20,50          | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 80334                       | PAO DE FORMA VISCONTI INTEGRAL 400G       | 19059010 | 060 | 5405 | UN    | 12,0000 | 9,9500         | 0,00           | 119,40        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 63090                       | BOLACHA SALGADINHOS SORTIDOS MARILAN 400G | 19053100 | 060 | 5405 | UN    | 10,0000 | 4,7900         | 0,00           | 47,90         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 5526                        | QUEIJO COÁLHO BELA VISTA KG               | 04069090 | 000 | 5102 | KG    | 4,0000  | 33,7500        | 0,00           | 135,00        | 135,00          | 24,30          | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 76296                       | MACA NACIONAL KG                          | 08081000 | 000 | 5102 | KG    | 12,0000 | 8,4500         | 0,00           | 101,40        | 101,40          | 18,25          | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 5463                        | BANANA PRATA KG                           | 08039000 | 040 | 5102 | KG    | 13,0000 | 4,4500         | 0,00           | 57,85         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 76985                       | MAMAO HAVAI GOLD KG                       | 08072000 | 040 | 5102 | KG    | 14,0000 | 9,4900         | 0,00           | 132,86        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 18692                       | GELEIA FRUTAS VERMELHAS QUEENSBERRY 320G  | 20079910 | 000 | 5102 | UN    | 4,0000  | 22,9500        | 0,00           | 91,80         | 91,80           | 16,52          | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 6100                        | REQUEIJAO CREMOSO ISIS 200G               | 04061090 | 000 | 5102 | UN    | 6,0000  | 8,1900         | 0,00           | 49,14         | 49,14           | 8,85           | 0,00         | 18,00          | 0,00 |

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>MD5: Trib aprox R\$ 257,05 Federal, R\$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9EI. SAIDA. ....<br><br><b>**FORMA DE PAGAMENTO**</b><br>PADRAO: R\$ 849,23 |                    |

**Dados da NFe**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Chave de acesso   |                 |
| 26-2307-11.400.020/0001-76-55-001-000.037.037-195.597.292-1 |                 |
| Número NF-e   | Série           |
| 37037   | 1               |
| Tipo de Operação  | Tipo de Emissão |
| 1-saída   | 1 - Normal      |
| Data de emissão   |                 |
| 28/07/2023 17:38:00-03:00                                   |                 |

**Emitente**

|                                     |                    |    |
|-------------------------------------|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente            | CNPJ do Emitente   | UF |
| MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 11.400.020/0001-76 | PE |

**Destinatário**

|                              |                      |    |
|------------------------------|----------------------|----|
| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
| CASA DA MULHER DO NORDESTE   | 08.125.718/0001-16   | PE |

**Autorização de uso:**

|                         |                     |                              |
|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| Autorização de uso      | Número do Protocolo | Digest Value da NF-e         |
| 31/07/2023 14:48:35     | 126230066680912     | AmjAl2GomcWFokWN3BvLkfkH6l8= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS       | Valor Total da NF-e          |
| 491,22                  | 88,42               | 849,23                       |

Data/Hora Impressão: 14/08/2023 14:49:16

**Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE**

|  |   |  |
|--|---|--|
| RECEBEMOS DE MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000037036</b><br><b>SÉRIE 001</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA</b><br><br> PCA DR OSCAR DE CAMPOS GOES, 19 - CENTRO - CEP:56800-000 - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE<br>TEL: (87)3838-3868 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000037036 fl. 1 / 1</b><br><b>SÉRIE 001</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2623 0711 4000 2000 0176 5500 1000 0370 3613 1954 8122<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal">www.nfc.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|--|---|

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO                                   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | 126230066680470                 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                     | CNPJ / CPF                      |
| 038918609  | 11.400.020/0001-76              |

|                            |                   |                    |                      |
|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE   |                   | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO      |
| NOME / RAZÃO SOCIAL        |                   | 08.125.718/0001-16 | 28/07/2023           |
| CASA DA MULHER DO NORDESTE |                   |                    |                      |
| ENDEREÇO                   | BAIRRO / DISTRITO | CEP                | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| R JOSE HIGINO, 167         | MADALENA          | 50610-340          | 28/07/2023           |
| MUNICÍPIO                  | UF                | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA        |
| RECIFE                     | PE                |                    | 17:21:00             |

|                                 |    |                    |                    |
|---------------------------------|----|--------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA |    | CNPJ / CPF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| NOME / RAZÃO SOCIAL             |    | 08.125.718/0001-16 |                    |
| ENDEREÇO                        |    | BAIRRO / DISTRITO  | CEP                |
| R JOSE HIGINO, 167              |    | MADALENA           | 00000-000          |
| MUNICÍPIO                       | UF | TELEFONE / FAX     |                    |
| RECIFE                          | PE |                    |                    |

|                         |                 |                        |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                           |                          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 1.200,86                | 224,72          | 0,00                   | 0,00                 | 363,51                    | 1.200,86                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 1.200,86                 |

|                                       |                 |             |                    |            |              |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |                 |             |                    |            |              |
| RAZÃO SOCIAL                          | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|                                       | 2 - TERCEIROS   |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO                              | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                                       |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|                                       |                 |             |                    |            |              |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |  |          |     |      |       |         |                |                |               |                 |                |              |                    |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO         | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 2825                        | AGUA SANITARIA IGUAL 1L                | 28289011 | 000 | 5102 | UN    | 42,0000 | 1,8500         | 0,00           | 77,70         | 77,70           | 13,99          | 0,00         | 18,00 0,00         |
| 56360                       | SABAO EM PO ALA ROSAS FLOR LIS 500G    | 34025000 | 000 | 5102 | UN    | 80,0000 | 4,4500         | 0,00           | 356,00        | 356,00          | 64,08          | 0,00         | 18,00 0,00         |
| 86462                       | DETERGENTE CHEIRO BOM MACA 2L          | 34029090 | 000 | 5102 | UN    | 36,0000 | 4,7900         | 0,00           | 172,44        | 172,44          | 31,04          | 0,00         | 18,00 0,00         |
| 2911                        | DESINF. CHEIRO BOM PLUS 2L             | 34029090 | 000 | 5102 | UN    | 36,0000 | 4,7900         | 0,00           | 172,44        | 172,44          | 31,04          | 0,00         | 18,00 0,00         |
| 82007                       | BOM AR AÉRO AROMA SENSE ROMANCE 360ML  | 33074900 | 000 | 5102 | UN    | 6,0000  | 13,7500        | 0,00           | 82,50         | 82,50           | 20,63          | 0,00         | 25,00 0,00         |
| 77235                       | ESPONJA 3M SC BRITE MULT USO L4P3      | 68053090 | 000 | 5102 | UN    | 10,0000 | 5,9900         | 0,00           | 59,90         | 59,90           | 10,78          | 0,00         | 18,00 0,00         |
| 18673                       | SACO PARA LIXO TODO BOM AZUL 15L C20UN | 39232190 | 000 | 5102 | UN    | 12,0000 | 3,5500         | 0,00           | 42,60         | 42,60           | 8,52           | 0,00         | 20,00 0,00         |
| 14981                       | SACO PARA LIXO TODO BOM AZUL 30L       | 39232190 | 000 | 5102 | UN    | 12,0000 | 3,5500         | 0,00           | 42,60         | 42,60           | 8,52           | 0,00         | 20,00 0,00         |
| 15369                       | SACO PARA LIXO TODO BOM 100 LTS C 5 UN | 39232190 | 000 | 5102 | UN    | 12,0000 | 4,4900         | 0,00           | 53,88         | 53,88           | 10,78          | 0,00         | 20,00 0,00         |
| 17120                       | PAPEL TOALHA MILI 20X22 2UND           | 48189090 | 000 | 5102 | UN    | 15,0000 | 6,2900         | 0,00           | 94,35         | 94,35           | 16,98          | 0,00         | 18,00 0,00         |
| 83047                       | SAB LIQ ERVA DOCE NIVEA REFIL 200ML    | 34013000 | 000 | 5102 | UN    | 5,0000  | 9,2900         | 0,00           | 46,45         | 46,45           | 8,36           | 0,00         | 18,00 0,00         |

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>MD5: Trib aprox R\$ 363,51 Federal, R\$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9EI. SAIDA. ....<br><br><b>**FORMA DE PAGAMENTO**</b><br>PADRAO: R\$ 1.200,86 | RESERVADO AO FISCO |

**Dados da NFe**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Chave de acesso   |                 |
| 26-2307-11.400.020/0001-76-55-001-000.037.036-131.954.812-2 |                 |
| Número NF-e   | Série           |
| 37036   | 1               |
| Tipo de Operação  | Tipo de Emissão |
| 1-saída   | 1 - Normal      |
| Data de emissão   |                 |
| 28/07/2023 17:21:00-03:00                                   |                 |

**Emitente**

|                                     |                    |    |
|-------------------------------------|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente            | CNPJ do Emitente   | UF |
| MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA | 11.400.020/0001-76 | PE |

**Destinatário**

|                              |                      |    |
|------------------------------|----------------------|----|
| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
| CASA DA MULHER DO NORDESTE   | 08.125.718/0001-16   | PE |

**Autorização de uso:**

|                         |                     |                              |
|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| Autorização de uso      | Número do Protocolo | Digest Value da NF-e         |
| 31/07/2023 14:48:05     | 126230066680470     | d5lZgaTOxJqLQvW3fBxjdqofDvw= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS       | Valor Total da NF-e          |
| 1.200,86                | 224,72              | 1.200,86                     |

Data/Hora Impressão: 14/08/2023 14:49:59

**Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE**