



## Arrecadação - ONG João Victor

São Paulo/SP - Brasil

### Relatório das transações lançadas nas demonstrações da selecionada conta

Referente: 1ª) Banco do Brasil

Descrição: ag. 0687-4, C/C 57660-3

Período: de 2021-03-07 até 2021-04-07

Data do relatório: 2021-04-10 16:51:44 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			0.00
2021-04-07	Debito bancário	0.00	-292.23	-292.23

Hialinas - tão transparentes que merecem a sua ajuda  
[hialinas.ajudamoderna.net.br](http://hialinas.ajudamoderna.net.br)

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL S.A. - 12.27.58  
0571770943 - AUTO-ATENDIMENTO

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0687-4 CONTA: 57.660-3  
CLIENTE: ONG JOAO VICTOR  
EFETUADO POR: M [REDACTED] M F [REDACTED]

HISTORICO	DOCUM.	VALOR
-----10/12/2020-----		
Saldo Anterior		0,00C
----- N A O H A L A N C A M E N T O S -----		

LANCAMENTOS FUTUROS:  
0704 Tarifas Pendent R\$ 292,230

Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/05/2021

(\*) Apurados de acordo com o somatorio dos saldos devedores diarios no mes anterior ao debito.

Para te proteger estaremos abertos ate 14h\* nas agencias e 24h nos canais digitais. Mais no Whatsapp (61) 40040001. \*Horario de Brasilia

OBSERVACOES:

Ha tarifas pendentes de cobranca. Total em 07/04/2021 R\$ 292,23. Sujeito a cobranca quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agencia.

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

R JOSE CAMPANELLA 454  
MACEDO  
07112-100 GUARULHOS SP  
FONE / FAX 1124622808 / 1124622808  
www.domicil.com.br

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 001.881.776  
SÉRIE: 1  
Página: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
3521 0302 6684 5800 0149 5500 1001 8817 7610 2319 8302

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210293253436 17/03/2021 19:03:09

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
ONG JOAO VICTOR  
ENDEREÇO  
R DONATO ALVAREZ 386  
MUNICÍPIO  
SAO PAULO  
FATURA  
PAGAMENTO A VISTA  
Fatura Nº 1881776  
Valor Original 930,00

CNPJ/CPF  
10.778.861/0001-59  
DATA DE EMISSÃO  
17/03/2021  
BAIRRO  
JARDIM DAMASCENO  
CEP  
02879-130  
DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
HORA DE SAÍDA

FONDEFAX  
1139225866  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
270,76	45,54	0,00	0,00	930,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NF
				930,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
O PROPRIO  
FRETE POR CONTA DO  
0 - POR CONTA REMETENTE  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ/CPF

ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
1  
ESPÉCIE  
CAIXAS  
MARCA  
BAIXA DE ESTOQUE  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
230,950  
PESO LÍQUIDO  
230,950

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD PROD/SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	BC ICMSPIS	VL ICMSPIS	VL IPI	BC ICMSPIS	VL ICMSPIS
791	ACHOCOLATADO - 0.400	18069000	060	5910	SC	10,0000	2,3000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	ACUCAR REFINADO - 1,000	17019900	060	5910	PC	30,0000	2,3900	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	ARROZ AGULHINHA LF TIPO 1 - 5,000	10063021	020	5910	PC	6,0000	18,7200	112,32	45,68	7,86	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3848	ARROZ AGULHINHA LF TIPO 1 - 5,000	10063021	020	5910	PC	12,0000	18,9200	227,04	88,30	15,89	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00
802	ATUM RALADO - 0,170	16041410	060	5910	LT	10,0000	3,8900	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958	BISCOTO CREAM CRACKER - 0,206	19053100	020	5910	PC	8,0000	1,1300	9,04	3,52	0,63	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00
88	CAFE TORRADO E MOIDO ABIC - 0,500	09012100	060	5910	PC	5,0000	5,5400	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	FARINHA DE MANDIOCA - 0,500	11062000	020	5910	PC	36,0000	1,0800	38,88	8,94	1,61	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00
4661	FARINHA DE TRIGO - 1,000	11010010	020	5910	PC	30,0000	2,2100	66,30	34,89	4,64	0,00	13,30	0,00	0,00	13,30	0,00
8	FEIJAO CARIOCA - 1,000	07133399	020	5910	PC	24,0000	5,5900	134,16	52,17	9,39	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1226	FLOCOS DE MILHO - 0,500	11041900	020	5910	PC	6,0000	1,0600	6,36	2,47	0,44	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00
409	LEITE EM PO INTEGRAL - 0,400	04022110	060	5910	PC	5,0000	7,7800	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA - 0,500	19021900	020	5910	PC	40,0000	1,5600	62,40	32,84	4,37	0,00	13,30	0,00	0,00	13,30	0,00
685	MASSA P/TORTA-SALGADA OU DOCE - 0,300	19012000	020	5910	PC	1,0000	1,2500	1,25	0,83	0,15	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00
5247	PAO SUECO ARTESANAL INTEGRAL - 0,100	19051000	060	5910	PC	10,0000	2,3100	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042	PREPARO PARA BOLO - 0,300	19012000	020	5910	PC	2,0000	1,2800	2,56	1,71	0,31	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2562	PREPARO PARA BOLO BAUNILHA - 0,450	19012000	020	5910	SC	1,0000	2,1100	2,11	1,41	0,25	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00
407	SARDINHA EM OLEO - 0,125	16041310	060	5910	LT	10,0000	3,1800	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5150	SARDINHA LAJE EM OLEO - 0,125	16041310	060	5910	LT	4,0000	3,1200	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
\*\* DOACAO ENTIDADES ASSISTENCIAIS MARCO 2021 \*\*  
Cotação:2687473, Pedido:2512013, Vendedor:1-EMPRESA Fone:  
1124622808 / 174206, Tipo:Retira  
Período Entrega De: 26/03/2021 A 26/03/2021  
Página Guia: 36-GP

RESERVADO AO FISCO