

12/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240812182328c3a973e8b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/08/2024 às 15:26:01
Valor Original: R\$ 5.141,77 **Valor Atualizado:** R\$ 5.141,77
Detalhes: nf 904 e 905

Origem

Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
CNPJ: 02108947000146
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LETICIA SAMPAIO FERREIRA
CNPJ: 34400989000142
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 34400989000142

Código da operação: 34223451971
Chave de segurança: 2UE2HNKGW28Y1P3F

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

8mHC 013 - 5.14.77



COMERCIO E REPRESENTAÇÕES

DATA: 12/08/2024

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SHEKINAH

CNPJ: 02.108.947/0001-46

ENDEREÇO: RUA TIRADENTES, 3309/INDUSTRIAL-CONTAGEM

QNT	PRODUTOS	V. UNIT	TOTAL
20	po de café	R\$ 22,99	R\$ 459,80
20	açucar	R\$ 21,99	R\$ 439,80
7	caixa de copo descartavel	R\$ 150,00	R\$ 1.050,00
3	papel toalha	R\$ 19,99	R\$ 59,97
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ 2.009,57

Orçamento valido por 10 dias

[34.400.989/0001-42]

GR COMÉRCIO

Rua Grécia, nº 143

B. Glória – CEP 32340-080

[CONTAGEM - MG]

Leticia Sampaio

RECEBEMOS DE GR COMERCIO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.905 SÉRIE: 001
---------------------	---	--------------------------------------



GR COMERCIO
RUA GRÉCIA, 143, GLORIA
CONTAGEM - MG - CEP 32340-080
TELEFONE: (31) 97516-7266
EMAIL: REPRESENTACOEGR76@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.905
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3124 0834 4009 8900 0142 5500 1000 0009 0516 5097 8613

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao reg

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0035072330028

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131246120052656 12/08/2024 11:32:23

CNPJ
34.400.989/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH

ENDEREÇO
RUA TIRADENTES, 3309

MUNICÍPIO
CONTAGEM

BAIRRO/DISTRITO
INDUSTRIAL

UF
MG

CNPJ/CPF
02.108.947/0001-46

CEP
32230-020

DATA EMISSÃO
12/08/2024

DATA ENTRADA/SAÍDA

HORA ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		3.132,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,20		
VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT									
Totais: 1.069,51 (34,15%) Tributos Federais: 510,31 (16,29%) Tributos Estaduais: 559,19 (17,85%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: B047CD									

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-Contratação Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS
2059459027807	AGUA SANITARIA 5L	34029090	0500	5.405	UN	4,000	22,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072602363805	CERA INCOLOR	34049029	0500	5.405	UN	4,000	35,60	0,00	142,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2078639327025	DESINFETANTE 5L	34029090	0500	5.405	UN	4,000	24,90	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2096307071001	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 5L	34029090	0500	5.405	UN	5,000	29,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019956070201	SABONETE LIQUIDO	39232910	0500	5.405	UN	1,000	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068415554004	ALCOOL LIQUIDO 70%	22071090	0500	5.405	UN	4,000	17,90	0,00	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2059209764105	SABAO EM PO	34011190	0500	5.405	UN	4,000	22,90	0,00	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2066366011508	SABAO EM BARRA NEUTRO C/5	34029090	0500	5.405	UN	1,000	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043516582965	BOMBIL PCT 8UND	73231000	0500	5.405	UN	1,000	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079687187203	ESPONJA DE LAVAR LOUÇA	76151000	0500	5.405	UN	1,000	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038041133102	MULTIUSO IL	34011190	0500	5.405	UN	1,000	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087799131007	SACO DE LIXO 100 L	39232910	0500	5.405	UN	1,000	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071439134909	SACO DE LIXO 50L	39232910	0500	5.405	UN	1,000	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086281066001	VASSOURA PIACAVA	96039000	0500	5.405	UN	2,000	29,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090564545008	PAPEL HIGIENICO 30MX10CM	48181000	0500	5.405	UN	2,000	297,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077393966709	PANO DE CHAO ALVEJADO 60X80	39261000	0500	5.405	UN	1,000	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

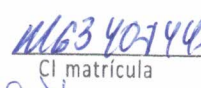
PEDIDO VINCULADO A NOTA
730

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO DE FOMENTO 01312023 SHEKNAHXSMDDHC

ATESTO QUE:

☐ O serviço foi prestado ☒ Material fornecido

Assinatura  CI matrícula 

Assinatura  CI matrícula 

Data: 12/08/24

RESERVADO AO FISCO
TERMO DE FOMENTO 01312023
SHEKNAHXSMDDHC



COMERCIO E REPRESENTAÇÕES

DATA: 12/08/2024

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SHEKINAH

CNPJ: 02.108.947/0001-46

ENDEREÇO: RUA TIRADENTES, 3309/INDUSTRIAL-CONTAGEM

QNT	PRODUTOS	V. UNIT	TOTAL
4	AGUA SANITARIA 5L	R\$ 22,00	R\$ 88,00
4	CERA LIQUIDA INCOLOR 5L	R\$ 35,60	R\$ 142,40
4	DESINFETANTE 5L	R\$ 24,90	R\$ 99,60
5	DETERGENTE 5L	R\$ 29,00	R\$ 145,00
1	SABONETE LIQUIDO 5L	R\$ 49,00	R\$ 49,00
4	ALCOOL LIQUIDO 1L	R\$ 17,90	R\$ 71,60
4	SABAO EM PO 800GR	R\$ 22,90	R\$ 91,60
1	SABAO EM BARRA CAIXA COM 50	R\$ 298,00	R\$ 298,00
1	BOMBRIL CAIXA COM 140 PCT	R\$ 582,00	R\$ 582,00
1	ESPONJA DUPLA FACE CAIXA	R\$ 139,00	R\$ 139,00
1	CAIXA DE MUTIUSO	R\$ 248,00	R\$ 248,00
1	FARDO DE SACO DE LIXO 100L	R\$ 139,00	R\$ 139,00
1	FARDO DE SACO DE LIXO 50L	R\$ 89,00	R\$ 89,00
1	CAIXA DE PANO DE CHAO	R\$ 298,00	R\$ 298,00
2	VASSOURA DE PELO	R\$ 29,00	R\$ 58,00
2	FARDO DE PAPEL HIGIENICO	R\$ 297,00	R\$ 594,00
			R\$ -
			R\$ 3.132,20

Orçamento valido por 10 dias

[34.400.989/0001-42]

GR COMÉRCIO

Rua Grécia, nº 143

B. Glória - CEP 32340-080

CONTAGEM - MG

Leticia Sampaio