

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
<b>R\$ 2.047,14</b>	<b>25/02/2026</b> 16:23:31



Pix realizado com sucesso!

Dados do receptor

Nome

**DISTRIPORT DISTRIBUIDORA**

CNPJ

**23.272.174/0001-09**

Instituição

**CCLA REG. CTR. E OESTE MINEIRO**

Dados do pagador

Nome

**ASSOCIACAO PROJETO S. ABRACAR**

CNPJ

**26.838.613/0001-96**

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Dados da transação

Valor

**R\$ 2.047,14**

Data/Hora

**25/02/2026 - 16:23:31**

Descrição

**Prod limpeza**

ID transação

**E00360305202602251920ed2de44a753**

Código da operação

**60668673005**

Chave de segurança

**QQ4XX4NFY38WMNEC**

Chave Pix

**23272174000109**

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


Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECIBEMOS DE DISTRIPOORT COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.270 SÉRIE: 001	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 <b>DISTRIPOORT COMERCIO LTDA</b> RUA JOÃO GOMES CARDOSO, 1916, ELDORADO CONTAGEM - MG - CEP 32315-030 TELEFONE: 31995332604 EMAIL: DISTRIPOORTDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.001.270 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 	
		<b>CHAVE DE ACESSO</b> 3126 0223 2721 7400 0109 5500 1000 0012 7013 5249 5636	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 131267330202594 25/02/2026 08:41:52	
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao reg		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b> 23.272.174/0001-09	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 0026270800030	<b>CNPJ</b> 26.838.613/0001-96		

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		<b>CNPJ/CPF</b>	<b>DATA EMISSÃO</b>
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> ASSOCIACAO PROJETO SOCIAL ABRACAR		26.838.613/0001-96	25/02/2026
<b>ENDEREÇO</b> RUA CORONEL ANTONIO DE CASSIA, 198		<b>BAIRRO/DISTRITO</b> INDUSTRIAL SANTA RITA	<b>CEP</b> 32240-160
<b>MUNICÍPIO</b> CONTAGEM	<b>FONE/FAX</b>	<b>UF</b> MG	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
			<b>DATA ENTRADA/SAÍDA</b> <b>HORA ENTRADA/SAÍDA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>								
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b>		<b>VALOR DO ICMS</b>		<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.</b>		<b>VALOR DO ICMS SUBST.</b>		<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>
0,00		0,00		0,00		0,00		2.047,14
<b>VALOR DO FRETE</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b>	<b>DESCONTO</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b>	<b>VALOR DO IPI</b>	<b>VALOR DO PIS</b>	<b>VALOR DO COFINS</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,14	
<b>VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT</b> Totais: 751,38 (36,70%)   Tributos Federais: 382,91 (18,70%)   Tributos Estaduais: 368,42 (18,00%)   Tributos Municipais: 0,00 (0,00%)   Chave: 1C2537								

<b>TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		<b>FRETE POR CONTA</b>	<b>CÓDIGO ANTI</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> 0-Contratação Remetente						
<b>ENDEREÇO</b> 		<b>MUNICÍPIO</b> 		<b>UF</b> 	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 	
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPECIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NÚMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>	
				0,00	0,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IP
2073862313401	COPO DESCARTAVEL 200 ML N	39241000	0500	5.405	UN	1,000	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023001131809	PAPEL TOLHA	39261000	0500	5.405	UN	8,000	10,90	0,00	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056418809306	PURIFICADOR BOM AR	39233090	0500	5.405	UN	6,000	24,90	0,00	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064842287003	MULTIOSO 1L	39233090	0500	5.405	UN	8,000	9,98	0,00	79,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035689841307	DESINFETANTE 5 LITROS LIMPE BRAZ	38089419	0500	5.405	UN	2,000	42,90	0,00	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006956500203	GALÃO CLORO 5L	39261000	0500	5.405	UN	3,000	29,90	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007924721101	ALCOOL EM GEL 70 % 1L	39232190	0500	5.405	UN	4,000	18,90	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030304529103	LIMPA PEDRA 5L	39261000	0500	5.405	FD	3,000	42,90	0,00	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062280109567	LUSTRA MOVEIS	96039000	0500	5.405	UN	4,000	12,90	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062608556905	PAPEL INTERFOLHADO	39261000	0500	5.405	FD	12,000	32,90	0,00	394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017337935002	ÁGUA SANITÁRIA	39232190	0500	5.405	UN	5,000	26,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086072111507	SACO DE LIXO 40L	39233090	0500	5.405	UN	200,000	1,50	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002332947501	LUVA LATEX DE LIMPEZA GRANDE	39229000	0500	5.405	FD	3,000	24,90	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061376904000	BÚCHA DUPLA FACE	34029090	0500	5.405	UN	20,000	2,98	0,00	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068517998409	FLANELA (N)	63079010	0500	5.405	UN	5,000	4,30	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086330747509	FILTRO DE CAFE	39261000	0500	5.405	UN	3,000	9,90	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Termo de fomento 022/2025	

**ATESTO**  
25/02/2026  
*[Assinatura]*  
ASSOC. PROJETO SOCIAL ABRACAR

**RECEBIDO**  
03/03/2026  
*[Assinatura]*  
ASSOC. PROJETO SOCIAL ABRACAR



# DISTRIPORT

D I S T R I B U I D O R A

DATA: 12/02/2026

CLIENTE: ASSOCIACAO PROJETO SOCIAL ABRACAR

CNPJ: 26.838.613/0001-96

ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO DE CASSIA, 198 INDUSTRIAL SANTA RITA

QNT	PRODUTOS	V. UNIT	TOTAL
1	CAIXA COPO DESCARTÁVEL 200 ML	R\$ 289,00	R\$ 289,00
8	PAPEL TOALHA	R\$ 10,90	R\$ 87,20
6	BOM AR (LAVANDA)	R\$ 24,90	R\$ 149,40
8	MULT USO 1 LT	R\$ 9,98	R\$ 79,84
2	DESINFETANTE FLORAL 5 LT	R\$ 42,90	R\$ 85,80
3	CLORO 5 LT	R\$ 29,90	R\$ 89,70
4	ALCOOL GEL 1L	R\$ 18,90	R\$ 75,60
3	LIMPA PEDRAS 5 LITROS	R\$ 42,90	R\$ 128,70
4	LUSTRA MÓVEIS	R\$ 12,90	R\$ 51,60
12	INTERFOLHA	R\$ 32,90	R\$ 394,80
5	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS	R\$ 26,00	R\$ 130,00
200	SACO DE LIXO AZUL 40 LITROS	R\$ 1,50	R\$ 300,00
3	LUVA LATEX REFORÇADA PARA LIMPEZA	R\$ 24,90	R\$ 74,70
20	BUCHA AMARELA OU AZUIS	R\$ 2,98	R\$ 59,60
5	FLANELA PARA LIMPEZA	R\$ 4,30	R\$ 21,50
3	FILTRO DE CAFÉ	R\$ 9,90	R\$ 29,70
			R\$ -
			R\$ -
			<b>R\$ 2.047,14</b>

**Orçamento valido por 10 dias**

23.272.174/0001-09

Inscrição Estadual: 0026270800030

DISTRIPORT COMÉRCIO LTDA

Rua João Gomes Cardoso, nº 1916

B. Eldorado - CEP 32315-030

CONTAGEM - MG

*Graciana S*

# FORNECE

Suprimentos em Geral e Manutenção Predial



QNT	PRODUTOS	V. UNIT	TOTAL
1	CAIXA COPO DESCARTÁVEL 200 ML	R\$ 295,00	R\$ 295,00
8	PAPEL TOALHA	R\$ 12,00	R\$ 96,00
6	BOM AR (LAVANDA)	R\$ 28,00	R\$ 168,00
8	MULT USO 1 LT	R\$ 12,00	R\$ 96,00
2	DESINFETANTE FLORAL 5 LT	R\$ 43,00	R\$ 86,00
3	COLORO 5 LT	R\$ 32,00	R\$ 96,00
4	ALCOOL GEL 1L	R\$ 20,00	R\$ 80,00
3	LIMPA PEDRAS 5 LITROS	R\$ 44,00	R\$ 132,00
4	LUSTRA MÓVEIS	R\$ 14,00	R\$ 56,00
12	INTERFOLHA	R\$ 35,00	R\$ 420,00
5	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS	R\$ 28,00	R\$ 140,00
200	SACO DE LIXO AZUL 40 LITROS	R\$ 1,90	R\$ 380,00
3	LUVA LATEX REFORÇADA PARA LIMPEZA	R\$ 28,00	R\$ 84,00
20	BUCHA AMARELA OU AZUIS	R\$ 3,50	R\$ 70,00
5	FLANELA PARA LIMPEZA	R\$ 4,90	R\$ 24,50
3	FILTRO DE CAFÉ	R\$ 12,00	R\$ 36,00
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			<b>R\$ 2.259,50</b>

DATA: 12/02/2026

CLIENTE: ASSOCIACAO PROJETO SOCIAL ABRACAR

CNPJ: 26.838.613/0001-96

ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO DE CASSIA, 198 INDUSTRIAL SANTA RITA

**32.908.223/0001-48**  
*João Monlevade*  
**Fornece Suprimentos em Geral Ltda.**  
**Rua Fernão Dias, 271, Sala 204**  
**Rosário - CEP 35.930-180**  
**João Monlevade - MG**



DATA: 12/02/2026

CLIENTE: ASSOCIACAO PROJETO SOCIAL ABRACAR

CNPJ: 26.838.613/0001-96

ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO DE CASSIA, 198  
INDUSTRIAL SANTA RITA

QNT	PRODUTOS	V. UNIT	TOTAL
1	CAIXA COPO DESCARTÁVEL 200 ML	R\$ 298,00	R\$ 298,00
8	PAPEL TOALHA	R\$ 14,00	R\$ 112,00
6	BOM AR (LAVANDA)	R\$ 29,00	R\$ 174,00
8	MULT USO 1 LT	R\$ 15,00	R\$ 120,00
2	DESINFETANTE FLORAL 5 LT	R\$ 44,00	R\$ 88,00
3	COLORO 5 LT	R\$ 35,00	R\$ 105,00
4	ALCOOL GEL 1L	R\$ 22,00	R\$ 88,00
3	LIMPA PEDRAS 5 LITROS	R\$ 46,00	R\$ 138,00
4	LUSTRA MÓVEIS	R\$ 15,00	R\$ 60,00
12	INTERFOLHA	R\$ 36,00	R\$ 432,00
5	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS	R\$ 29,00	R\$ 145,00
200	SACO DE LIXO AZUL 40 LITROS	R\$ 2,90	R\$ 580,00
3	LUVA LATEX REFORÇADA PARA LIMPEZA	R\$ 29,00	R\$ 87,00
20	BUCHA AMARELA OU AZUIS	R\$ 4,00	R\$ 80,00
5	FLANELA PARA LIMPEZA	R\$ 6,00	R\$ 30,00
3	FILTRO DE CAFÉ	R\$ 13,00	R\$ 39,00
			R\$ -
			R\$ 2.576,00

Orçamento valido por 10 dias

[12 341 198/0001-56]

WL DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO  
LTDA

Rua Doze, nº 154-A

Jardim Sta. Rosa - CEP. 32450-000

SARZEDO - MG