

RECEBEMOS DE LOJA ELETRICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e do CNPJ: 17.155.342/0004-26 Nº 000.542.612 - SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CPF DO RECEBEDOR

 <p>LOJA ELETRICA LTDA AV PEDRO II, 003703 PADRE EUSTAQUIO CEP: 30720460 - BELO HORIZONTE - MG FONE: (31)3218-8500</p>	<p align="center">DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>1 - SAÍDA 1 2 - ENTRADA Nº 000.542.612 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO 3124 0617 1553 4200 0426 5500 1000 5426 1211 0784 9416</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA</p>		<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246027876410 21/06/2024 15:00:11</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 0620146640364</p>	<p>INSC. ESTADUAL. SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ 17.155.342/0004-26</p>

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC MORADORES BAIRRO NOVO PROGRESSO II</p>		<p>CNPJ/CPF 16.684.664/0001-57</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 21/06/2024</p>
<p>ENDEREÇO RUA GONCALVES DIAS, 000320</p>		<p>BAIRRO/DISTRITO NOVO PROGRESSO</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>
<p>MUNICÍPIO CONTAGEM</p>		<p>UF MG</p>	<p>CEP 32140-610</p>
		<p>FONE/FAX 31033623143</p>	<p>HORA DA SAÍDA</p>

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC MORADORES BAIRRO NOVO PROGRESSO II</p>		<p>CNPJ/CPF 16.684.664/0001-57</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>
<p>ENDEREÇO RUA BRAGANCA, 276 CEP:32140-4804</p>		<p>BAIRRO/DISTRITO NOVO PROGRESSO</p>	<p>CEP 32140-480</p>
<p>MUNICÍPIO CONTAGEM</p>		<p>UF MG</p>	<p>FONE/FAX</p>

FATURA										
FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO
1015426121	19/07/2024	210,14								

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		B. CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		210,14	
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 NOTA	
								210,14	

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF	CNPJ/CPF
DESTINATÁRIO										UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1	CX PAPELÃO	AMBNPI								0,36	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
COD. PRODUTO / SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
23613000093	PROJETOR LED PR 030W RGB BIV.IP65 9545 GAYA	94051190	260	5405	PC	2,00	105,07	210,14	0,00	0,00			

CONTROLE EXPEDIÇÃO	
	

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Amx:002 Box:002 Pedido:742367 Data Pedido:21/06/2024 as 14:59hs.Ped.Cliente:CHARLES Vendedor:783-JONHY ALBERTH RIOS (31)4020-2882 PlanoPagto:068-FATURADO 28 D TERMO DE COLABORACAO 001/2024 ICMS pago por Subst.Tributaria Anexo XV RICMS/MG Local de entrega: RUA BRAGANCA, 276 CEP:32140-4804, NOVO PROGRESSO - CONTAGEM - MG</p>	<p>INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO EMPRESÁRIO DO FISCO</p> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 18/07/24</p> <p><i>Edson de Souza</i> 1635165415 <i>Amendul</i> 1616503530</p> </div>
---	---

Não nos responsabilizamos por instalações feitas por pessoas não habilitadas. Não aceitamos troca ou devolução de mercadorias vendidas como encomenda especial, fora de linha ou não especificada, pois essas mercadorias são vendidas como encomenda especial, fora de linha ou não especificada.

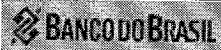


Alerta de Segurança

Verifique os dados do Beneficiário destacado no boleto antes de confirmar o pagamento.

Beneficiário: Loja Elétrica Ltda (CNPJ: 17.155.342/0001-83)

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através do telefone (31) 3218-8910.



|001-9|

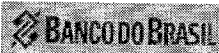
Recibo do Pagador

Beneficiário: LOJA ELETRICA LTDA Avenida Santos Dumont 30111-040 - Centro - Belo Horizonte - MG	CNPJ Beneficiário: 17.155.342/0001-83	Agência/Cod. Beneficiário 3392-8/000000003093-7	Vencimento 19/07/2024
Pagador ASSOC MORADORES BAIRRO NOVO PROGRESSO	Nosso Número 23694040000816192	No. Documento 1015426121	Valor do Documento 210,14

Recibo do Pagador

1/1

Autenticação Mecânica



|001-9|

00190.00009 02369.404005 00816.192173 9 97820000021014

Local de Pagamento: Pagável na rede bancária			Data de Vencimento 19/07/2024	
Beneficiário LOJA ELETRICA LTDA			CNPJ do Beneficiário 17.155.342/0001-83	
Data Documento 21/06/2024			Agência/Cod. Beneficiário 3392-8/000000003093-7	
No. Documento 1015426121		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 24/06/2024
Uso do Banco Carteira 17		Moeda Real	Quantidade	Valor 23694040000816192
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) SUJEITO A SERASA, APOS 5 DIAS VENCIMENTO Após 19/07/2024, cobrar juros de R\$ 0,21 por dia de atraso.				(=) Valor do Documento 210,14
				(-) Descontos A Adiantado
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(-) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC MORADORES BAIRRO NOVO PROGRESSO - 16.684.664/0001-57 RUA GONCALVES DIAS 320 32140-610-NOVO PROGRESSO-CONTAGEM-MG				
Sacador Avalista LOJA ELETRICA LTDA 17155342000426 17.155.342/0004-26				

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



LOJA ELETRICA - 17.155.342/0004-26

CÓDIGO / NOME: 569819-00 / ASSOC.MORADORES BAIRRO NOVO PROGRESSO II **CONTATO:** FERNANDO
CPF / CNPJ: 16.684.664/0001-57 **INSCR. ESTADUAL:** ISENTO
ENDEREÇO: RUA GONCALVES DIAS, 320 **TELEFONE:** 3133623143
BAIRRO: NOVO PROGRESSO **E-MAIL:** compra@samontp@gmail.com
CIDADE / UF: CONTAGEM/MG **CEP:** 32.140-610

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASSIF.	UN.	QTD.	R\$ UNIT.	% ICMS	R\$ TOTAL
1	8596	PROJETOR LED PR 03W RGB		UND	2	105,07	0	210,14

DATA DE EMISSÃO: 20/06/2024 **VALIDADE:** 20/07/2024
PLANO DE PGTO: (090) ANTECIPADO - BANCO **NATUREZA OPERAÇÃO:** (357) VENDA DESTINADA A USO E CONSUMO
ALMOX. SAÍDA: (015) EXPEDICAO ANEL **TRANSPORTADOR:** (540) DESTINATARIO RETIRA-CLIENTE
VENDEDOR: (343) ANDRÉ DA SILVA OLIVEIRA - 31.32188011 **2º VENDEDOR:**
ORDEN DE COMPRA: **DATA CONTRATUAL:**
FRETE: CLIENTE - VALOR R\$: 0,00 **PRAZO ENTREGA:**
PESO LÍQUIDO: 3,31 KG **DATA 1º PGTO:**
Nº PEDIDO ERP: Nº PRÉ-VENDA:

OBSERVAÇÕES

MÉDIA

R\$ 237,23

MEDIANA

R\$ 265,00

MENOR

R\$ 79,90

FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

PROJETOR ILUMINAÇÃO 2024

Quantidade total de registros: 7

Registros apresentados: 1 a 7

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90007/2024	00005	Pregão	375621	PROJETOR ILUMINAÇÃO		UNIDADE	200	R\$79,90	MIRIAM SUZANA MORETTI	ESTADO DE SAO PAULO	929334 - URBANIZADORA MUNICIPAL S/A DE SAO JOSE CAMPOS	15/02/2024
00140/2023	00038	Pregão	403698	PROJETOR ILUMINAÇÃO		UNIDADE	18	R\$85	PRAVALUZ COMERCIO LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120628 - GRUPOAMENTO DE APOIO DE BELÉM	02/04/2024
00114/2023	00005	Pregão	601290	PROJETOR ILUMINAÇÃO		UNIDADE	100	R\$99,50	MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	168004 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/	04/01/2024
00114/2023	00002	Pregão	601290	PROJETOR ILUMINAÇÃO		UNIDADE	100	R\$265	MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	168004 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/	04/01/2024
00174/2022	00375	Pregão	403697	PROJETOR ILUMINAÇÃO		UNIDADE	15	R\$351,98	EFICILUX COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120016 - GRUPOAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	28/01/2024
00025/2023	00174	Pregão	606925	PROJETOR ILUMINAÇÃO		UNIDADE	40	R\$380,40	AQUECER & ILUMINAR LTDA	PREFEITURA DE MARIOPOLIS -PR	987693 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS - PR	07/02/2024

Relatório gerado dia: 21/06/2024 às 09:27

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

00011/2023	00079	Pregão	433808	PROJETOR ILUMINAÇÃO	UNIDADE	10	R\$398,80	C B L COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMAT	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	254474 - CENTRO DE PESQUISA LEONIDAS MARIA DEANE - AM	01/02/2024
------------	-------	--------	--------	------------------------	---------	----	-----------	---	--------------------------	---	------------

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	16.684.664/0001-57
Nome:	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIR
Conta de débito:	2940 003 00003817-3

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02369.404005 00816.192173 9 97820000021014
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LOJA ELETRICA LTDA
Nome/Razão Social:	LOJA ELETRICA LTDA
CPF/CNPJ:	17.155.342/0001-83
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	LOJA ELETRICA LTDA
CPF/CNPJ:	17.155.342/0004-26
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOC MORADORES BAIRRO NOVO PROGRESSO
CPF/CNPJ:	16.684.664/0001-57
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIR
CPF/CNPJ:	16.684.664/0001-57

Data do Vencimento:	19/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	18/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	210,14
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	210,14
Valor Pago (R\$):	210,14

Data/hora da operação:	18/07/2024 13:56:12
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000130603
Chave de segurança:	EZXPS86PZ9NS044G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104