

RECEBEMOS DE ORGANIZAÇÃO SOARES GARRIDO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 05/06/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II - VALOR TOTAL: R\$ 2.230,40		NF-e Nº 000000053 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ORGANIZACAO SOARES GARRIDO LTDA</b>  RUA MONSENHOR JOAO MARTINS - DE 1662/1663 AO FIM (TRECHO ANT, 1861 LETRA 01 - NOVO PROGRESSO - CEP:32140-470 - CONTAGEM - MG TEL: (31)3412-2320	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000053 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3124 0626 3047 8600 0124.5500 1000 0000 5318 9911 5066  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131245998408939
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0028425690048	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 26.304.786/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II		16.684.664/0001-57	05/06/2024
ENDEREÇO RUA GONCALVES DIAS, 320	BAIRRO / DISTRITO NOVO PROGRESSO	CEP 32140-610	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/06/2024
MUNICÍPIO CONTAGEM	FONE / FAX (31)97116-1481	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:31:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,40	
VALOR DO FRFTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	2.230,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRFTE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRFTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCAF	SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898344650127	THINNER ICA 5L	32099019	0500	5405	UN	1,00	109,90	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898211490030	ESTOPA PLUS 500G	53013000	0102	5102	UN	2,00	9,90	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896230501034	PREGO 13X18 COM CABECA 1K	76161000	0500	5405	UN	1,00	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896230501065	PREGO 17X21 COM CABECA 1K	76161000	0500	5405	UN	1,00	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891345535684	DISCO DE CORTE 4" NORTON FINO	68042211	0500	5405	UN	5,00	10,90	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000193	PINO FEMEA 20 AMP 3 ENTRADA	85366990	0500	5405	UN	3,00	4,90	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100270	PINO MACHO 10 AMP 2 POLOS	85366990	0500	5405	UN	4,00	4,90	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898946822408	DISCO DIAMANTE AZUL MADEIRA SEM VIDEA 72	88042190	0500	5405	UN	1,00	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	TORNEIRA PAREDE VERMELHA C-65 1/4 VOLTA	84818019	0500	5405	UN	1,00	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898937406186	TORNEIRA 1130 CROMADA DE 1/2 UNIDADE	84811000	0500	5405	UN	1,00	38,90	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895616158053	PNEU PARA CARRINHO DE MAO LEVORIN UNIDAD	40139000	0500	5405	UN	1,00	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000376	TORNEIRA LAVATORIO 1198 1/4 C70 BICA MOV.	84811000	0500	5405	UN	1,00	53,90	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898255171735	TORNEIRA ESFERA 1/2	84818099	0500	5405	UN	1,00	26,90	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	REPARO 1/4 VOLTA M-22 DECA VERMELHO	84818019	0500	5405	UN	2,00	19,90	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000193	PINO FEMEA 20 AMP 3 ENTRADA	85366990	0500	5405	UN	2,00	6,90	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898249431562	SOLDA TAMBASA UNIDADE	85159000	0102	5102	UN	1,00	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000244	GESSO RAPIDO 1K	68099000	0102	5102	UN	2,00	2,90	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000209	BOB ESPONJA	68053010	0500	5405	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000207	T ENERGIA	85366910	0500	5405	UN	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000681	TELHA AMIANTO 244X110 UNIDADE	68118200	0500	5405	UN	7,00	64,90	0,00	454,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100206	TINTA CORAL RENDE MUITO BRANCA 18LTS	32099019	0500	5405	UN	1,00	319,90	0,00	319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO ICMS E IPI CSOSN 500 - ICMS retido anteriormente por ST: Base de Calculo R\$ 988,47 Valor R\$ 90,14 ICMS proprio do Substituto:	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO</b></p> <p>05/09/24</p> <p>Leiane Semarolo de O.</p> <p>MG. 15.165.413</p> </div>

*Assinatura* 21/06/2024 10:50:35:30

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>ORGANIZACAO SOARES GARRIDO LTDA</b>  RUA MONSENHOR JOAO MARTINS - DE 1662/1663 AO FIM (TRECHO ANT, 1861 LETRA 01 - NOVO PROGRESSO - CEP:32140-470 - CONTAGEM - MG TEL: (31)3412-2320		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 00000053</b> fl. 2 / 2 <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 3124 0626 3047 8600 0124 5500 1000 0000 5318 9911 5066  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>131245998408939</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0028425690048</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF <b>26.304.786/0001-24</b>	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.F.	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
100248-2K	CIMENTO CP III VERMELHO	25231000	0500	5405	UN	1,00	35,90	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896009760099	PILHA RAYOVAC AMARELA PEQ AA UNIDADE	85061020	0102	5102	UN	6,00	1,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899278900982	EXTENSÃO ELÉTRICA MEGATRON 3M	85444900	0500	5405	UN	2,00	14,90	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000241	PARAFUSO PARA TELHA	73181500	0500	5405	UN	150,00	1,90	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100201	BROCA AÇO RÁPIDO 7/32	82075019	0500	5405	UN	2,00	5,90	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100196	BROCA AÇO RÁPIDO 1/4	82075019	0500	5405	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899441505204	DISCO CORTE SERRA VIDEA MADEIRA	820423900	0500	5405	UN	1,00	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100030	PARAFUSO SEXTAVADO RSB 1/4X50 UNIDADE	73181500	0500	5405	UN	20,00	0,70	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101553	AREIA UNIDADE	25059000	0102	5102	UN	5,00	6,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100346	MASSA CORRIDA CORAL 6KG	32099019	0102	5102	UN	1,00	42,90	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000604	LIXA MADEIRA N 80	32099019	0102	5102	UN	9,00	1,20	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100646	TOMADA MEC-TRONIC DUPLA 20A	85366910	0500	5405	UN	1,00	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000191	PINO MACHO 20 AMP 3 POLOS	85366990	0500	5405	UN	2,00	19,90	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	XADREZ PRETO LÍQUIDO 50ML	32041700	0500	5405	UN	1,00	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891323075201	XADREZ AZUL LÍQUIDO 50ML	32041700	0500	5405	UN	1,00	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101163	ROLO ESPUMA POLIESTER ATLAS 15CM	32099019	0102	5102	UN	1,00	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896380140299	ROLO ESPUMA POLIESTER ATLAS 9 CM	32099019	0102	5102	UN	1,00	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896380103560	TRINCHA 395 ATLAS 3 POLEGADAS UNIDADE	32099019	0500	5405	UN	1,00	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898344650110	THINNER ICA 900ML	32099019	0500	5405	UN	1,00	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891019202980	TINTA ESMALTE CORALIT MARFIM 3,6L	32099019	0500	5405	UN	1,00	159,90	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	UNIAO DE 1/2 ROSCA	39174090	0500	5405	UN	2,00	6,90	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898109858199	TOMADA 20A FIBRA CINZA	85366910	0500	5405	UN	2,00	19,90	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome;

ASS:

**ORÇAMENTO**

Nº	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO( R\$)	TOTAL
1	THINNER ICA 5L	1	109,9	R\$ 109,90
2	ESTOPA PLUS 500G	1	9,9	R\$ 9,90
3	PREGO 13X18 COM CABECA 1K	1	31,9	R\$ 31,90
4	PREGO 17X21 COM CABECA 1K	1	17,9	R\$ 17,90
5	DISCO DE CORTE 4" NORTON FINO	5	10,9	R\$ 54,50
6	PINO FEMEA 20 AMP 3 ENTRADA	3	4,9	R\$ 14,70
7	PINO MACHO 10 AMP 2 POLOS	2	4,9	R\$ 9,80
8	DISCO DIAMANTE AZUL MADEIRA SEM VIDEA 72	1	14,9	R\$ 14,90
9	TORNEIRA PAREDE VERMELHA C-65 1/4 VOLT	1	99,9	R\$ 99,90
10	TORNEIRA 1130 CROMADA DE 1/2 UNIDADE	1	38,9	R\$ 38,90
11	PNEU PARA CARRINHO DE MAO LEVORIN UNIDAD	1	36,9	R\$ 36,90
12	TORNEIRA LAVATORIO 1198 1/4 C70 BICA MOV	1	53,9	R\$ 53,90
13	TORNEIRA ESFERA 1/2	1	26,9	R\$ 26,90
14	REPARO 1/4 VOLTA M-22 DECA VERMELHO	2	19,9	R\$ 39,80
15	PINO MACHO 10 AMP 2 POLOS	2	4,9	R\$ 9,80
16	PINO FEMEA 20 AMP 3 ENTRADA	2	6,9	R\$ 13,80
17	SOLDA TAMBASA UNIDADE	1	11,9	R\$ 11,90
18	GESSO RAPIDO 1K	2	2,9	R\$ 5,80
19	BOB ESPONJA	1	5	R\$ 5,00
20	T ENERGIA	1	3,5	R\$ 3,50
21	TELHA AMIANTO 244X1,10 UNIDADE	7	64,9	R\$ 454,30
22	TINTA CORAL RENDE MUITO BRANCA 18LTS	1	319,9	R\$ 319,90
23	CIMENTO CP III VERMELHO	1	35,9	R\$ 35,90
24	PILHA RAYOVAC AMARELA PEQ AA UNIDADE	6	1,5	R\$ 9,00
25	EXTENSAO ELETRICA MEGATRON 3M	1	14,9	R\$ 14,90
26	PARAFUSO PARA TELHA	150	1,9	R\$ 285,00
27	BROCA AÇO RÁPIDO 7/32	1	5,9	R\$ 5,90
28	BROCA AÇO RÁPIDO 7/32	1	5,9	R\$ 5,90
29	BROCA AÇO RÁPIDO 1/4	1	6,5	R\$ 6,50
30	DISCO CORTE SERRA VIDEA MADEIRA	1	14,9	R\$ 14,90
31	EXTENSAO ELETRICA MEGATRON 3M	1	14,9	R\$ 14,90
32	PARAFUSO SEXTAVADO RSB 1/4X50 UNIDADE	20	0,7	R\$ 14,00
33	AREIA UNIDADE	5	6,5	R\$ 32,50
34	MASSA CORRIDA CORAL 6KG	1	42,9	R\$ 42,90
35	LIXA MADEIRA Nº80	9	1,2	R\$ 10,80
36	TOMADA MEC-TRONIC DUPLA 20A	1	21,9	R\$ 21,90
37	PINO MACHO 20 AMP 3 POLOS	2	19,9	R\$ 39,80
38	XADREZ PRETO LIQUIDO 50ML	1	4,9	R\$ 4,90
39	XADREZ AZUL LIQUIDO 50ML	1	4,9	R\$ 4,90
40	ROLO ESPUMA POLIESTER ATLAS 15CM	1	10,9	R\$ 10,90
41	ROLO ESPUMA POLIESTER ATLAS 9 CM	1	6,9	R\$ 6,90
42	TRINCHA 395 ATLAS 3 POLEGADAS UNIDADE	1	15,9	R\$ 15,90
43	THINNER ICA 900ML	1	24,9	R\$ 24,90
44	ESTOPA PLUS 500G	1	9,9	R\$ 9,90
45	TINTA ESMALTE CORALIT MARFIM 3,6L	1	159,9	R\$ 159,90
46	UNIAO DE 1/2 ROSCA	2	6,9	R\$ 13,80
47	TOMADA 20A FIBRA CINZA	2	19,9	R\$ 39,80
48				R\$ -
49				R\$ -
50	26.304.786/0001-24			R\$ -
51				R\$ -
52	ORGANIZAÇÃO SOARES GARRIDO LTDA-ME			R\$ -
53				R\$ -
54	Rua Monsenhor João Martins, 1745			R\$ -
55	Novo Progresso - CEP 32140-470			R\$ -
56				R\$ -
57	CONTAGEM - MG			R\$ -
58				R\$ -

ORGANIZACOES SOARES GARRIDO LTDA-ME

CNPJ:26.304.786/0001-24

**Total:**

R\$ 2.230,40

**AVISTA:**



**ORÇAMENTO**

DATA: 06/06/2024

**DADOS DO CLIENTE:** Associação dos Moradores do Bairro Novo Progresso II

**CPF/CNPJ:** 16.684.664/0001-57

**RUA:** Gonçalves Dias, 320 Novo Progresso

**Telefone:** (31) 3362-3143

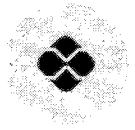
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
THINNER ICA 5L	1	115,9	R\$ 115,90
ESTOPA PLUS 500G	1	11,9	R\$ 11,90
PREGO 13X18 COM CABECA 1K	1	33,9	R\$ 33,90
PREGO 17X21 COM CABECA 1K	1	19,9	R\$ 19,90
DISCO DE CORTE 4" NORTON FINO	5	12,9	R\$ 64,50
PINO FEMEA 20 AMP 3 ENTRADA	3	6,5	R\$ 19,50
PINO MACHO 10 AMP 2 POLOS	2	6,5	R\$ 13,00
DISCO DIAMANTE AZUL MADEIRA SEM VIDEA 72	1	16,5	R\$ 16,50
TORNEIRA PAREDE VERMELHA C-65 1/4 VOLT	1	101,9	R\$ 101,90
TORNEIRA 1130 CROMADA DE 1/2 UNIDADE	1	41,9	R\$ 41,90
PNEU PARA CARRINHO DE MAO LEVORIN UNIDAD	1	41,9	R\$ 41,90
TORNEIRA LAVATORIO 1198 1/4 C70 BICA MOV	1	56,9	R\$ 56,90
TORNEIRA ESFERA 1/2	1	29,9	R\$ 29,90
REPARO 1/4 VOLTA M-22 DECA VERMELHO	2	21,9	R\$ 43,80
PINO MACHO 10 AMP 2 POLOS	2	5,9	R\$ 11,80
PINO FEMEA 20 AMP 3 ENTRADA	2	9,9	R\$ 19,80
SOLDA TAMBASA UNIDADE	1	12,9	R\$ 12,90
GESSO RAPIDO 1K	2	3,9	R\$ 7,80
BOB ESPONJA	1	5,9	R\$ 5,90
T ENERGIA	1	4,5	R\$ 4,50
TELHA AMIANTO 244X1,10 UNIDADE	7	68,9	R\$ 482,30
TINTA CORAL RENDE MUITO BRANCA 18LTS	1	324,9	R\$ 324,90
CIMENTO CP III VERMELHO	1	38,9	R\$ 38,90
PILHA RAYOVAC AMARELA PEQ AA UNIDADE	6	2	R\$ 12,00
EXTENSAO ELETRICA MEGATRON-3M	1	16,5	R\$ 16,50
PARAFUSO PARA TELHA	150	2,9	R\$ 435,00
BROCA AÇO RÁPIDO 7/32	1	6,9	R\$ 6,90
BROCA AÇO RÁPIDO 7/32	1	6,9	R\$ 6,90
BROCA AÇO RÁPIDO 1/4	1	6,9	R\$ 6,90
DISCO CORTE SERRA VIDEA MADEIRA	1	16,5	R\$ 16,50
EXTENSAO ELETRICA MEGATRON 3M	1	16,9	R\$ 16,90
PARAFUSO SEXTAVADO RSB 1/4X50 UNIDADE	20	1	R\$ 20,00
AREIA UNIDADE	5	7,9	R\$ 39,50
MASSA CORRIDA CORAL 6KG	1	44,9	R\$ 44,90
LIXA MADEIRA Nº80	9	1,9	R\$ 17,10
TOMADA MEC-TRONIC DUPLA 20A	1	23,9	R\$ 23,90
PINO MACHO 20 AMP 3 POLOS	2	21,9	R\$ 43,80
XADREZ PRETO LIQUIDO 50ML	1	5,9	R\$ 5,90
XADREZ AZUL LIQUIDO 50ML	1	5,9	R\$ 5,90
ROLO ESPUMA POLIESTER ATLAS 15CM	1	12,9	R\$ 12,90
ROLO ESPUMA POLIESTER ATLAS 9 CM	1	7,9	R\$ 7,90
TRINCHA 395 ATLAS 3 POLEGADAS UNIDADE	1	18,9	R\$ 18,90

R. Monsenhor João Martins, 1867 - Loja 03

B. Novo Progresso - CEP 32140-470

CONTABILIDADE - MG





Boleto Pix  
R\$ 2.230,40

Quem vai receber:  
ORGANIZACAO SOARES GARRIDO LTDA

		Beneficiário
		26.304.786/0001-24 - ORGANIZACAO SOARES GARRIDO LTDA
		Endereço do Beneficiário
		RUA MONSENHOR JOAO MARTINS 1861 LETRA 01 , 32140-470 CONTAGEM - MG
Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO	05/07/2024	2.230,40
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/140194304	00019/112/0136558147-9	

	077-9	07790.00116 12057.343100 13655.814799 6 97680000223040			
Local De Pagamento	Vencimento				
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	05/07/2024				
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário				
26.304.786/0001-24 - ORGANIZACAO SOARES GARRIDO LTDA	00019/140194304				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
04/07/2024	50	DM	NÃO	04/07/2024	00019/112/0136558147-9
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			2.230,40
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
Data Limite para pagamento: 05/07/2024					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO RUA GONÇALVES DIAS 320 NOVO PROGRESSO, 32140-610 CONTAGEM/MG	CNPJ/CPF: 16.684.664/0001-57
Beneficiário Final	ORGANIZACAO SOARES GARRIDO LTDA	CNPJ/CPF: 26.304.786/0001-24



Autenticação Mecânica      Ficha de Compensação



## Comprovante de Pagamento de Boletão

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	07790.00116 12057.343100 13655.814799 6 97680000223040
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO INTER S/A
<b>Código do Banco:</b>	077
<b>Código do ISPB:</b>	00416968
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	ORGANIZACAO SOARES GARRIDO LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	ORGANIZACAO SOARES GARRIDO LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	26.304.786/0001-24
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ORGANIZACAO SOARES GARRIDO LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	26.304.786/0001-24
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ORGANIZACAO SOARES GARRIDO LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	26.304.786/0001-24
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	Associacao Dos Moradores do Bairro Novo
<b>CPF/CNPJ:</b>	16.684.664/0001-57
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIR
<b>CPF/CNPJ:</b>	16.684.664/0001-57

<b>Data do Vencimento:</b>	05/07/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	05/07/2024
<b>Valor Nominal do Boletão:</b>	2.230,40
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	2.230,40
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.230,40

<b>Data/hora da operação:</b>	05/07/2024 15:11:00
-------------------------------	---------------------

**Código da operação:** 087220316  
**Chave de segurança:** 8TMCM12CCYRLM349

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