

Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA



Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.015.043/0001-39
Nome:	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PREVEN
Conta de débito:	1639 003 00001747-9

91

Representação numérica do código de barras:	03399.07800 30800.000124 87273.301017 1 97360000057605
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S
Nome/Razão Social:	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S
CPF/CNPJ:	17.359.233/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO COMUNITARIA PROJETO DE VIDA
CPF/CNPJ:	03.015.043/0001-39
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PREVEN
CPF/CNPJ:	03.015.043/0001-39

Data do Vencimento:	03/06/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	07/05/2024
Valor Nominal do Bolet:	576,05
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	576,05
Valor Pago (R\$):	576,05

Data/hora da operação:	07/05/2024 14:36:34
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	028162765
Chave de segurança:	Q5HX271191751AJL

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



Desde 1943

TAMBASA - Matriz

ENDERECO: V M JANOEL JACINTO COELHO JUNIOR

Nº: SN

BAIRRO: TAPERA

CIDADE: CONTAGEM,

UF: MG

CEP: 32150-245 FONE: 3133590000

TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 20766373

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3124 0417 3592 3300 0188 5500 1020 7663 7312 8061 2945

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



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131245937288631 30/04/2024 03:05:20-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VEN. COME.

PEDIDO 894369/34181.06825 29/04 (35P) 1.61140

604895R029 GPS: -19.9649 -44.0403

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1860057420087

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ 17.359.233/0001-88

92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

ASSOCIACAO COMUNITARIA PROJETO DE VIDA

03.015.043/0001-39

30/04/2024

ENDERECO

Nº

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

RUA RIO BRANCO

233

LETRA D

AMAZONAS

30/04/2024

MUNICIPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

CONTAGEM

32223-540

31 3361-7526

MG

0034983240004

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSC. ESTADUAL

ENDERECO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICIPIO

UF

FONE/FAX

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	03/06/2024	576,05									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
580,65	104,51	0,00	0,00	568,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	7,99	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				576,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	A GRANEL			18,231	18,050

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	A	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS V. IPI	V. ICMS ST	ICMS IPI
009288	D	CORDA SED.ART.AZUL/SORT.10MM 165M GTIN:7898702890936 TAM:0,23x0,29x0,29	56075090	000	5102	CR	1,00	185,08	185,08	187,69		33,78		18,00
013493	D	MANGUEIRA PNEUM.PT 300PSII/2ARQ50M GTIN:7898923075464 TAM:0,16x0,42x0,42	39173900	000	5102	RL	1,00	222,87	222,87	226,01		40,68		18,00
074109	F	EXTENSAO 10M PL 2P PRETA MEGATRON GTIN:7899278901040 TAM:0,04x0,10x0,21	85444200	000	5102	UN	1,00	25,53	25,53	25,87		4,66		18,00
112808	F	LEITOR COD.BARRAS FLASH USB ELGIN GTIN:7908412514920 TAM:0,08x0,20x0,25	84719012	000	5102	UN	1,00	134,58	134,58	141,08		25,39		18,00

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E O MATERIAL FORNECIDO
03/05/2024
MG-18937796
MG-5852705

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Mercadoria para uso e consumo e/ou ativo imobilizado, base de cálculo do ICMS conforme art. 26 do E-PTA-RE N. 45.000010273-87. Serv Transp Orig MG Dest MG: Preço 4,99 de responsabilidade do remetente. A prestação de serviço de transporte interestadual e interna esta amparada pela isenção prevista nos itens 122 e 162 da parte 1 do Anexo I do RICMSMG/2023. TRANSPORTADOR: Felipe Alves Da Silva, ENDEREÇO: Rua Jose Diniz Maia / Contagem - MG, Placa: HNI9D09 ICMS ST CALC CONF AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA, PTA 45.000010273-87. PGT0: (35P) 576,05 EM 03/06/24. GER: Paulo 230/amelia. OC: 018/2023. (1)ANEXO I ITEM 7 ALIQ 18% RICMS/2023. Trib.Aprox. 91,34 Federal e 103,69 Estadual. Fonte 24.1.D IBPT PRAZO VALIDADE 10(DI)Z) DIAS, IMPROCRONAVEL, RE SRF/METROP. N 13980021, PTA N 16000095664-67

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA



Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.015.043/0001-39
Nome:	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PREVEN
Conta de débito:	1639 003 00001747-9

Representação numérica do código de barras:	03399.07800 30800.000124 87273.301017 1 97360000057605
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S
Nome/Razão Social:	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S
CPF/CNPJ:	17.359.233/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO COMUNITARIA PROJETO DE VIDA
CPF/CNPJ:	03.015.043/0001-39
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PREVEN
CPF/CNPJ:	03.015.043/0001-39

Data do Vencimento:	03/06/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	07/05/2024
Valor Nominal do Boleto:	576,05
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	576,05
Valor Pago (R\$):	576,05

Data/hora da operação:	07/05/2024 14:36:34
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	028162765
Chave de segurança:	Q5HX271191751AJL

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



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

TAMBASA - Matriz

ENDEREÇO: V M MAANOEL JACINTO COELHO JUNIOR
BAIRRO: TAPERA
CIDADE: CONTAGEM.
CEP: 32150-245 FONE: 3133590000
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A

Nº: SN
UF: MG

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 20766373
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3124 0417 3592 3300 0188 5500 1020 7663 7312 8061 2946
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora



NATUREZA DA OPERAÇÃO VEN. COME.
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131245937288631 30/04/2024 03:05:20-03:00

PEDIDO 894369/34181.06825 29/04 (35P) 1.61140
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1860057420087
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 604895R029 GPS: -19.9649 -44.0403
CNPJ 17.359.233/0001-88

92

DESTINATÁRIO/REMETENTE
ASSOCIACAO COMUNITARIA PROJETO DE VIDA
RUA RIO BRANCO 233 LETRA D
CONTAGEM 32223-540 31 3361-7526 MG 0034983240004
DATA DE EMISSÃO 30/04/2024
HORA DE SAÍDA 30/04/2024

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
CNPJ/CPF
INSC. ESTADUAL
CEP
FONE/FAX

Table with 12 columns: FATURA/DUPLICATA, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR. Row 1: 001, 03/06/2024, 576,05

Table with 6 columns: CÁLCULO DO IMPOSTO, BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS. Row 1: 580,65, 104,51, 0,00, 0,00, 568,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 0 - Remetente
QUANTIDADE 3
ESPÉCIE A GRANEL
MARCA
NUMERO
PESO BRUTO 18,231
PESO LÍQUIDO 18,050

Table with 14 columns: DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS, CÓDIGO, A, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UN, QUANT., V. UNIT. DESC., V. TOTAL, BC ICMS, BC ICMS ST, V. ICMS V. IPI, V. ICMS ST, ICMS IPI. Rows include: CORDA SED.ART.AZUL/SORT.10MM 165M, MANGUEIRA PNEUM.PT 300PSII/2ARQ50M, EXTENSAO 10M PL 2P PRETA MEGATRON, LEITOR COD.BARRAS FLASH USB ELGIN

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E O MATERIAL FORNECIDO
03/05/2024
MG-18937794
MG2488705

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

Mercadoria para uso e consumo e/ou ativo imobilizado, base de calculo do ICMS conforme art. 26 do E-PTA-RE N. 45.000010273-87. Serv Transp Orig MG Dest MG: Preço 4,99 de responsabilidade do remetente. A prestacao de servico de transporte interestadual e interna esta amparada pela isencao prevista nos itens 122 e 162 da parte 1 do Anexo I do RICMSMG/2023. TRANSPORTADOR: Felipe Alves Da Silva, ENDEREÇO: Rua Jose Diniz Maia / Contagem - MG, Placa: HNI9D09 ICMS ST CALC CONF AUTORIZACAO PROVISORIA, PTA 45.000010273-87, POTO: (35P) 576,05 EM 03/06/24. GER: Paulo 210/amelia. OC: 918/2023 (1)ANEXO I ITEM 7 ALIQ 18% ICMS/2023. Trib.Aprox: 91,34 Federal e 103,69 Estadual. Fonte 24.1.D IBPT PRAZO VALIDADE 10 (DEZ) DIAS, IMPROBROGAVEL. RE SER/METROP. N 139400211, PTA N 16000099664-67

RESERVADO AO FISCO



93



03399.07800 30800.000124 87273.301017 1 97360000057605

VENCIMENTO: 03/06/2024

Autenticação mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Pagador ASSOCIACAO COMUNITARIA PROJETO DE VIDA		Beneficiário TEC ARM MIGUEL BARTOLOMEU SA - DIV TAMBASA ATACADISTAS	
Endereço Beneficiário V.M. M. NOEL JACINTO C. JR. SN - TAPERA - CONTAGEM - MG - CEP: 32150-245		Nº do Documento 20766.373/1	
Agência / Cód. Beneficiário 2048 / 78030-8	Nosso Número 0000012872733	Valor do Título 576,05	

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque nº. do Banco. Esta quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.

DESTAQUE AQUI ↓



033-7 03399.07800 30800.000124 87273.301017 1 97360000057605

Local de Pagamento Pagavel em qualquer agencia bancaria ate o vencimento.					Vencimento 03/06/2024	
Beneficiário TEC ARM MIGUEL BARTOLOMEU SA - DIV TAMBASA ATACADISTAS					Agência Código Beneficiário 2048 / 78030-8	
Data Documento 30/04/2024	Nº do Documento 20766.373/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/2024	Nosso Número 0000012872733	
Use do Banco	Carteira RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor Documento 576,05	
Instruções (Todas informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
COBRAR R\$1,73 DE JUROS DE MORA POR DIA CORRIDO DE ATRASO. PAGAVEL EM BANCO ATE O NONO DIA CORRIDO apos o vencimento. PROTESTAR NO DECIMO DIA CORRIDO. Nao dispensar encargos de mora. Pagamento exclusivamente em banco. NAO utilizar pagamento via DOC, transferencia bancaria, transferencia via PIX e deposito, pois nosso sistema nao identifica estes pagamentos. Nao pagar a terceiros ou representantes, sem autorizacao da Empresa. EVITE FRAUDES EM BOLETOS: Caso necessario atualizar boleto faze-lo ate o nono dia corrido somente no site do banco cobrador. Nunca usar sites de pesquisas ou atalhos. Duvidas ligar no numero indicado na Nota Fiscal.					(+/-) Mora / Multa	
Pagador ASSOCIACAO COMUNITARIA PROJETO DE VIDA 03.015.043/0001-39 0604895 RUA RIO BRANCO,233 Rep: 1.1.61140 AMAZONAS Ref: 32223-540 CONTAGEM MG					(+/-) Valor Cobrado 576,05	
Sacador Avalista					<p>VENCIMENTO: 03/06/2024</p> <p>BOLETO: 1 DE 1</p> <p>Código de Baixa</p>	



Autenticação mecânica / Ficha de compensação



PEDIDO Nº: 1058



Nome Representante: OLINTO E ANACLETO REPRES.LTDA ME

Email Representante: danielatambasa@hotmail.com

Fone Representante:(031) 9132-5747

Fone Gerente:(031) 3359-0210

Fone Empresa:(031) 3359-0000

Cnpj Empresa:17.359.233/0001-88

94

Cliente: 604895 - ASSOCIACAO COMUNITARIA
PROJETO DE VIDA

Cnpj / Cpf: 03015043000139

Cond. Pagamento: DUPLICATA 1X (35d)

Data Pedido: 30/04/2024

<u>COD.</u>	<u>PRODUTO</u>	<u>I/S</u>	<u>UN</u>	<u>QTD.</u>	<u>DESC.</u>	<u>LIQUIDO</u>	<u>UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
7384-87	LEITOR COD BARRAS FLASH USB ELGIN			1	0,00 %	134,58	134,58	134,58
78546	EXTENSÃO 10M PL 2P PRETA MEGATRON			1	0,00%	25,53	25,53	25,53
45751	MANGUEIRA PNEUM PT 300			1	0,00%	222,87	222,87	222,87
52486	CORDA SED ART AZUL SORT 10MM			1	0,00%	185,08	185,08	185,08

Qtd. Total: 1 Valor Total: 568,06

PEDIDO SUJEITO A CONFIRMACAO DE PRECO E ESTOQUE.

PRECO VALIDO PARA CONTRIBUINTES DO ICMS E PARA OS PEDIDOS FATURADOS PELA FILIAL SP (SP-->SP) e FILIAL CE (CE-->CE).
DEMAIS CLIENTES (NAO CONTRIBUINTES), ACRESCENTAR 10% PARA GO (FILIAL GO-->GO), 11% PARA ESTADOS DO SUL E SUDESTE, 17%
PARA BA, 22% PARA SE E PI E 20% PARA ES, MS, PB, MA, GO E DEMAIS ESTADOS.

PARA MAIORES INFORMACOES ENTRE EM CONTATO COM NOSSO REPRESENTANTE.

ATENÇÃO! CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA.

NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

17.359.233/0001.88

TAMBASA ATACADISTAS

VIA MANOEL JACINTO COELHO JUNIOR
Nº1001

CONTAGEM- MG

Eleto Ferragens TJ

CNPJ: 19.494.964/0001-61



A/C: ASSOCIAÇÃO COM. PREV. AO USO INDEVIDO DE DROGAS - PROJETO DE VIDA.
RUA RIO BRANCO N º 233 - BAIRRO AMAZONAS - CONTAGEM MG.

95

Orçamento dos itens abaixo relacionados:

DESCRIÇÃO DOS PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
EXTENSÃO 10M PL 2P PRETA	1	28,00	28,00
LEITOR CODIGO DE BARRA	1	139,00	139,00
MANGUEIRA PNEUM 50M	1	229,00	229,00
CORDA SED ART AZUL 10MM	1	189,00	189,00
			R\$ 585,00

CONTAGEM, 30 DE ABRIL DE 2024

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

19 494 964/0001-6

ELETO FERRAGENS TJ LTDA ME

A. Juscelino Kubitschek A19

B. Industrial - CEP: 32.231-090

CONTAGEM

VENDEDOR (a): TIAGO JOSÉ



Ao Projeto de Vida

LOJA DO RAFAEL LTDA
CNPJ: 02.779.631/0001-86

TELEFONE: (31) 3362-3767

96

Segue orçamento conforme solicitado.

Quantidade	Un.	Produto	Unitário	Total
1	UN	LEITOR COD BARRAS FLASH USB ELGIN	139,00	139,00
1	UN	EXTENSÃO 10M PL 2P PRETA MEGATRON	29,00	29,00
1	UN	MANGUEIRA PNEUM PT 300	235,00	235,00
1	UN	CORDA SED ART AZUL SORT 10MM	199,00	199,00
TOTAL				R\$ 602,00

Vendedor: Ronelio

Validade da Proposta: 20 DIAS

Ronelio

Endereço: Av. Juscelino Kubitschek, 841 - Industrial, Contagem - MG, 32230-090

02.779.631/0001-86

LOJA DO RAFAEL LTDA - ME

Av. Juscelino Kubstichek nº 841
Industrial - CEP 32230.090

CONTAGEM - MG