

Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA



Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Pagador Final / Efetivo  
CPF/CNPJ: 03.015.043/0001-39  
Nome: ASSOCIACAO C PROJETO DE VIDA  
Conta de débito: 01639 | 1292 | 000579038559-8

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 01261.941007 00010.834174 1 98930000023197  
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A  
Código do Banco: 1  
Código do ISPB: 0  
Beneficiário original / Cedente  
Nome Fantasia: PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA  
Nome/Razão Social: PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA  
CPF/CNPJ: 06.065.466/0001-51  
Pagador Sacado  
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA PROJETO DE VID  
CPF/CNPJ: 03.015.043/0001-39  
Pagador Final - Correntista  
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO C PROJETO DE VIDA  
CPF/CNPJ: 03.015.043/0001-39

Data do Vencimento: 07/11/2024  
Data de Efetivação / Agendamento: 25/10/2024  
Valor Nominal do Bolet: 231,97  
Juros (R\$): 0,00  
Multa (R\$): 0,00  
Desconto (R\$): 0,00  
Abatimento (R\$): 0,00  
Valor Calculado (R\$): 231,97  
Valor Pago (R\$): 231,97

Data/hora da operação: 25/10/2024 16:06:23

Código da operação: 37459419671  
Chave de segurança: 4ZV8J46UWU65Y336

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



453

BANCO DO BRASIL SA | 001-9 |

Recibo do Pagador

Beneficiário PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 06.065.466/0001.51 AVENIDA DOM PEDRO II 4166 MONSENHOR MESSIAS 30.720/460 BELO HORIZONTE MG	Agência / Código Beneficiário 1222-0 / 119018-0	Data Emissão 17/10/2024	Vencimento <b>07/11/2024</b>
Pagador ASSOCIACAO COMUNITARIA PROJETO DE VIDA 03.015.043/0001.39	Nosso Numero 12619410000010834	Numero Documento 1-183.292	Valor do Documento <b>231,97</b>
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Multa por atraso R\$ 4,64 Valor permanência por dia de atraso R\$ 0,93			
NAO EFETUAR DEPOSITO EM CONTA - BOLETO REGISTRADO - PROTES IAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO.			

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL SA | 001-9 |

00190.00009 01261.941007 00010.834174 1 98930000023197

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco mesmo apos o vencimento					Vencimento <b>07/11/2024</b>
Beneficiário PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 06.065.466/0001.51					Agência / Código Beneficiário 1222-0 / 119018-0
Data Documento 17/10/2024	Numero Documento 1-183.292	Especie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 17/10/2024	Nosso Numero 12619410000010834
Uso Banco	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>231,97</b>
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. <b>Multa por atraso R\$ 4,64</b> Valor permanência por dia de atraso R\$ 0,93					(+) Outros Acréscimos (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO COMUNITARIA PROJETO DE VIDA - 03.015.043/0001.39 RUA RIO BRANCO 233 d AMAZONAS 32.223/540 - CONTAGEM - MG					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



ATESTO QUE O SERVIÇO  
FOI PRESTADO E/OU  
MATERIAL FORNECIDO

24/10/24  
@mg-18237794  
@at.0017435615

RECEBEMOS DE PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 231,97 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO COMUNITARIA PROJETO DE VIDA - RUA RIO BRANCO, 233 - d AMAZONAS CONTAGEM-MG

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

454

**NF-e**  
Nº 000.183.292  
Série 001

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

**PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA**  
AVENIDA DOM PEDRO II, 4166  
MONSENHOR MESSIAS - 30720-460  
BELO HORIZONTE - MG Fone/Fax: 3134644720

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.183.292  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3124 1006 0654 6600 0151 5500 1000 1832 9217 5164 5494

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**

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131246242954878 - 17/10/2024 17:39:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0622737080036 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1997380010 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 06.065.466/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO COMUNITARIA PROJETO DE VIDA CNPJ / CPF 03.015.043/0001-39 DATA DA EMISSÃO 17/10/2024

ENDEREÇO RUA RIO BRANCO, 233 - d BAIRRO / DISTRITO AMAZONAS CEP 32223-540 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 17/10/2024

MUNICÍPIO CONTAGEM UF MG FONE / FAX 3133617526 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0034983240004 HORA DA SAÍDA/ENTRADA 17:39:51

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 07/11/2024  
Valor R\$ 231,97

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
96,86	17,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	231,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42	231,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O EMITENTE FRETE 0-Por conta do Rem

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE VOLUMES MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	Al. IPI
10159	TONER PREMIUM MASTER BROTHER TN660/2340 TN2370	84439933	0/60	5405	PC	2,0000	62,0000	124,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
09163	LAPIS PRETO 2B FABER CASTEL	96091000	0/00	5102	UN	10,0000	5,0200	50,20	0,00	50,20	9,04		18,00	
09089	TESOURA 21 CM MASTERPRINT MP510	82130000	0/60	5405	UN	1,0000	11,1100	11,11	0,00	0,00	0,00		0,00	
09957	FITA PVC P/EMB.TRANSF.45X45 FITPEL	39191010	0/00	5102	UN	3,0000	4,1000	12,30	0,00	12,30	2,21		18,00	
01372	FITA DUPLA FACE 12X30 ADERE	48114190	0/00	5102	UN	3,0000	8,1400	24,42	0,00	24,42	4,40		18,00	
08579	BATERIA CR2032 3V UND ELGIN	85065010	0/00	5102	UN	2,0000	4,9700	9,94	0,00	9,94	1,79		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ Fed:39,01 Est:41,76 Total:80,77 34,81%Fonte:IBPT/AB35A7  
ICMS recolhido por ST nos termos do Decreto 44.147/05 Anexo XV do RICMS/2002  
SEF/MG:Base:R\$51,36 Valor:R\$5,47  
TERMO FOMENTO N.022/2024  
\*\*\*\*\*DEVOLUCAO SOMENTE COM NOTA FISCAL DO CLIENTE\*\*\*\*\*  
Orçamento.468305  
Vendedor.SANDRA  
C.Pagamento.21 DIAS  
Email do Destinatário: projetodevida233@gmail.com  
CHAVE: S075164549

RESERVADO AO FISCO