

22/05/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024050313554cf874212e3  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 03/05/2024 às 10:57:56  
**Valor Original:** R\$ 1.965,00    **Valor Atualizado:** R\$ 1.965,00

### Origem

**Nome:** ASSOCIACAO CUIDAR BEM MG ACB  
**CNPJ:** 10626829000158  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** RENASCER PISCINAS  
**CNPJ:** 03910300000104  
**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**Chave Pix:** 03910300000104

**Código da operação:** 29817277339  
**Chave de segurança:** NXQMHYTVE6LSCZT2

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Recebemos de RENASCER ACABAMENTOS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO CUIDAR BEM MG - ACB - Rua BENEDITO FERRARI, 74 - INDUSTRIAL - Contagem/MG		Data de Emissão	03/05/2024	NFe N° 000002664 Série 002
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	1.965,00	

 <p><b>RENASCER ACABAMENTOS LTDA</b> Avenida JOAO CESAR DE OLIVEIRA, 6701 - LOJA 03 - CENTRO - 32040-000 - Contagem - MG - Fone/Fax: 31 2565 5497</p>		<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 0 N° 000002664 Série 002 Folha 1/1</p>	<p>Controle do Fisco</p>  <p>Chave de Acesso 3124 0503 9103 0000 0104 5500 2000 0026 6417 1780 6180</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora</p>
Natureza de Operação Venda a vista		Protocolo de Autorização 131245943374101 - 03/05/2024 - 12:32:38	
Inscrição Estadual 1860951420022	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 03.910.300/0001-04	

<b>Destinatário / Remetente</b>			CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social ASSOCIACAO CUIDAR BEM MG - ACB			10.626.829/0001-58	03/05/2024
Endereço Rua BENEDITO FERRARI, 74 -		Bairro/Distrito INDUSTRIAL	CEP 32040-000	Data Saída/ Entrada 03/05/2024
Município Contagem	Fone 31 2567 4343	UF MG	Inscrição Estadual 0015573590065	Hora Saída/Entrada 12:28:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	03/05/2024	1.965,00									

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	683,67	Valor Total dos Produtos	1.965,00		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	1.965,00

<b>Transportador / Volumes Transportados</b>		Razão Social	Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido		

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.	
													ICMS	IPI		
1	16	COLOR HIDROSAN PLUS BD 10KG HIDROALL	38089419	0102	5102	BD	5,0000	240,0000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,16
2	384	BARRILHA LEVE 02KG MONTREAL	28362010	0102	5102	UN	5,0000	30,0000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18
3	385	SULFATO ALUMINIO 02KG MONTREAL	28332200	0102	5102	UN	5,0000	18,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,31
4	31	CLARIFICANTE MAXFLOC 1 LT	28274921	0102	5102	FR	10,0000	18,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,61
5	298	FLUTUADOR ESPUMA ESPAGUETE	95062900	0102	5102	PC	50,0000	6,9000	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,41

<b>Dados Adicionais</b>	Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: 17ACEF905DB9561FE42E4FDCC8529C71 Trib Aprox. R\$ 329,97 Fed - R\$ 353,70 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 6042E8		







Inter Vértas Comercialização de Produtos Diversos Eireli

Aqua Cloro  
CNPJ: 23.122.757/0003-15  
Avenida Ivaí, 440  
30850000 - Belo Horizonte - MG  
(31) 98838-8008

### ORÇAMENTO DE VENDA

Orçamento: **58** Vendedor: **Inter Vértas Comercialização de Produtos Diversos Eireli**  
Cliente: **Cliente novo**  
Emissão: **02/05/2024** Data de entrega: **02/05/2024** Data de validade: **06/07/2024**

### ENDEREÇO DE COBRANÇA

### ENDEREÇO DE ENTREGA

### ITENS DO ORÇAMENTO

Referência	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
2000000000134	Cloro Granulado Múltipla Ação 3 em 1 Genco balde 10kg	Unidade	1,000	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
2000000000187	chem clor 3x1 10kg cloro	Unidade	1,000	R\$ 235,00	R\$ 0,00	R\$ 235,00
2000000000141	Carbonato de Sodio Ph+ emba.2Kg	Unidade	1,000	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
2000000000006	Sulfato Alumínio Ultraclor 2kg	Unidade	1,000	R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 25,00
2000000000073	CLARIFICANTE GENCO FLOC 1 LT	Unidade	1,000	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00
2000000000131	Clarificante ultraclor 1 litro	Unidade	1,000	R\$ 22,00	R\$ 0,00	R\$ 22,00
2000000000032	Limpa Bordas Hidroall 1L	Unidade	1,000	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00
2000000000076	Algicida de Choque Genco fr. 1L	Unidade	1,000	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00
2000000000026	Algicida de Choque Ultraclor fr. 1L	Unidade	1,000	R\$ 35,00	R\$ 0,00	R\$ 35,00

Quantidade de Itens: **9,000**

Valor total dos itens: **R\$ 767,00**

### VALOR TOTAL DE ORÇAMENTO

Total dos Itens	Desconto	Frete	Outros	Valor Total
R\$ 767,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 767,00</b>

### FORMA / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Descrição	Vencimento	Valor	Observação
-----------	------------	-------	------------

### OBSERVAÇÕES

Assinatura do Comprador

Assinatura do Recebedor

EMISSOR GRATUITO MarketUP.COM

Impresso em: **02/05/2024**