

RECEBEMOS DE RONEY RODRIGUES MENEZES 72674822600 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 59 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	RONEY RODRIGUES MENEZES 72674822600 Rua Capela, 255 Jardim Riacho das Pedras - 32241-290 Contagem - MG - Fone: (31) 3391-6503	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 59 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 31251048184095000177550010000000591300000623 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
--	---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131257024343639
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0044566950026	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 48.184.095/0001-77

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA GINASTICA DE TRAMPOLIM DE CONTAGEM		CNPJ/CPF 32.026.741/0001-38	DATA DE EMISSÃO 24/10/2025
ENDEREÇO Rua Portugal, 29	BAIRRO/DISTRITO Gloria	CEP 32340-010	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Contagem	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA ENTR./SAÍDA	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 4.688,65
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 4.688,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000031	Kit de uniforme - Camisa e short	61059000	0102	5102	UN	79,000	59,35	4.688,65	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Projeto trampolim Contagem - TF 005/2024 PA 006/2024. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	------------------

Comprovante Boleto

CAIXA

Valor

R\$ 4.688,65

Data

24/10/25

13:50



Operação realizada com sucesso!

Informações gerais

Banco recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**260917112597473159867758000000
04912470000468865**

Instituição emissora - nome do banco

NU PAGAMENTOS S.A.

Código do banco

260

Código ISPB

18236120

Beneficiário original / Cedente

Nome fantasia

RONEY RODRIGUES MENEZES

Nome / Razão social

RONEY RODRIGUES MENEZES

CPF / CNPJ

48.184.095/0001-77

Beneficiário Final

Nome fantasia

RONEY RODRIGUES MENEZES

CPF / CNPJ

48.184.095/0001-77

Pagador sacado

Nome / Razão social

**ASSOCIACAO DA GINASTICA DE TRAMP
OLIM DE CONTAGEM**

CPF / CNPJ

32.026.741/0001-38

Pagador final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOC GIN TRAMPOLIM DE CONTAGEM

CPF / CNPJ

32.026.741/0001-38

Data de vencimento

27/10/2025

Data da Efetivação / Agendamento

24/10/2025

Valor nominal do boleto

4.688,65

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

4.688,65

Identificação do pagamento

UNIFORMES

Código da operação

54535658452

Chave de segurança

7UETX9XAGGSFVZ3J



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item Transações, opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: **4004 0104** (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: **0800 104 0 104** (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: **0800 726 2492**

SAC CAIXA: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**







SPAKATO CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA

Rua Petit Carneiro, 458

Água Verde - 80240-050

Curitiba - PR

4130130356

ORÇAMENTO

Curitiba, 10 de outubro de 2024

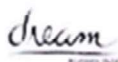
TRAMPOLIM CONTAGEM

	<u>item</u>	VALOR
1	Kit de uniformes : Camisas e Shorts tipo uniforme com marcas	R\$ 80,00

ELIANE MARTINS
SPAKATO CONFECÇÕES ESPORTIVAS
10.818.781/0001-80

de: Spakato Confecções Esportivas LTDA <spakato@yahoo.com.br>

para: Trampolimcontagem <trampolimcontagem@gmail.com>

**ESTAMPARIA DE TECIDOS DREAM LTDA**

CNPJ: 07.871.828/0001-64
 Inscrição Estadual: 001.005.462/0066
 Inscrição Municipal: 02038200011

R DALVA, 64 - LOJA
 BONFIM

Belo Horizonte - MG - CEP: 31260-460
 Telefone: (31) 3222-6891

Orçamento N° 12978**Informações do Cliente**

ASSOCIACAO DA GINASTICA DE TRAMPOLIM DE CONTAGEM

Contato: DARTANHA
 CNPJ: 32.026.741/0001-38
 trampolimcontagem@gmail.com

PORTUGAL, 29
 GLORIA - Contagem - MG - CEP: 32340-010
 Telefone: (31) 3392-4872

Lista dos Serviços

Descrição do Serviço	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
CONJUNTO DE UNIFORMES INFANTIS (camiseta + shorts)	1,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
Total: R\$ 80,00			
Total do ISS:			0,00

MARCUS VINICIUS RODRIGUES CABRAL
Arkad Comercio, Serviço e Representações Ltda
CNPJ: 51.561.232/0001-50 – INS. EST: 004.674.165.00-24
Rua Lisboa 139 C6: A – Bairro: Copacabana – BH/MG
CEP: 31.550-130 – TEL: 31.98718.1243
EMAIL: viniciuscabral08@gmail.com
EMAIL: arkadrepresentações@gmail.com

ASSOCIAÇÃO DA GINÁSTICA DE TRAMPOLIM DE CONTAGEM.
PROPOSTA

OBJETO ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CONJUNTO DE UNIFORME INFANTIS CAMISETA E SHORTS.	01	ARKAD	R\$ 80,00	R\$ 80,00

Declaro que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: o fornecedor terá o prazo limite de 05 (cinco) dias para a entrega do objeto da licitação, na secretaria designada na requisição de empenho.

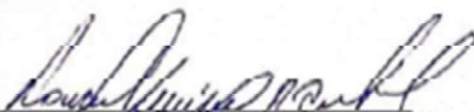
Prazo de pagamento: - O pagamento será efetuado trinta dias a contar da emissão da Nota Fiscal.

Mercadoria de procedência nacional.

Dados Bancário: Banco: Nu pagamentos: (0260)

Agência: 0001 – conta corrente: 17932142-2

Belo Horizonte, 03 de julho de 2024


Arkad Comercio, Serviço e Representações Ltda
Marcus Vinicius Rodrigues Cabral
RG: M3.550.718 SSP/MG
CPF: 422.473.576-87
Administrador