05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:18
163301633 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S NAZARE
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 86.375-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070005630563463874650003910750000063734
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO SIQUEIRA C L ME
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO SIQUEIRA C L ME
CNPJ: 03.247.445/0001-69
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO SIQUEIRA C L ME
CNPJ: 03.247.445/0001-69
PAGADOR:
ASSOC SOCIAL NOSSA SENHORA NAZARE
CNPJ: 23.241.854/0001-65

NR. DOCUMENTO	50.501
DATA DE VENCIMENTO	08/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	637,34
VALOR COBRADO	637,34

NR.AUTENTICACAO 4.6F2.18C.4AD.C10.D4D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00056.305634 63874.650003 9 10750000063734**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **08/05/2025**
Beneficiário **SUPERMERCADO SIQUEIRA C L ME** **CNPJ/CPF:** 03.247.445/0001-69 R VP 1, 2504, , 32050030 - NOVA CONTAGEM - CONTAGEM - MG					Agência/Código Beneficiário 5636/38746-5
Data do documento 28/04/2025	Núm. do documento 12374	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 28/04/2025	Nosso Número 157 / 00000563 - 0
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **637,34**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC SOCIAL NOSSA SENHORA NAZARE **CNPJ/CPF:** 23.241.854/0001-65 RUA DES LUCIANO SOUZA LIMA, 59 , 32010300 - BERNARDO MONTEI - CONTAGEM - MG **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00056.305634 63874.650003 9 10750000063734**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **08/05/2025**
Beneficiário **SUPERMERCADO SIQUEIRA C L ME** **CNPJ/CPF:** 03.247.445/0001-69 R VP 1, 2504, , 32050030 - NOVA CONTAGEM - CONTAGEM - MG					Agência/Código Beneficiário 5636/38746-5
Data do documento 28/04/2025	Núm. do documento 12374	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 28/04/2025	Nosso Número 157 / 00000563 - 0
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **637,34**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC SOCIAL NOSSA SENHORA NAZARE **CNPJ/CPF:** 23.241.854/0001-65 RUA DES LUCIANO SOUZA LIMA, 59 , 32010300 - BERNARDO MONTEI - CONTAGEM - MG **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 728 0728 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

SUPERMERCADO SIQUEIRA CAMPOS LTDA

SUPERMERCADO SIQUEIRA CAMPOS LTDA
Rua VP1 - 2504 - NOVA CONTAGEM
Contagem - MG
CEP: 32050030 Fone (31) 3392-8062
Email: novaconmais@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
0 - ENTRADA
1

Nº: 12374 Pag.: 1 de 1
SÉRIE: 1

Controle do Fisco

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO
VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS		131256617737658 - 28/04/2025 17:55:54-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.**	**CNPJ** / **Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site**
1860292490065		03247445000169 / 31250403247445000169550010000123741009879072

DESTINATARIO - REMETENTE

NOME\RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOC SOCIAL NOSSA SENHORA NAZARE			23241854000165	28/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAIDA**
RUA DESEMBARGADOR LUCIANO SOUZA LIM - 000059	BERN MONTEIRO	32010300		28/04/2025
MUNICIPIO / **FONE/FAX** / **UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAIDA**
CONTAGEM / 3133511853 / MG	9 - Não Contribuinte			17:55:52

Fatura

NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
001	08/05/2025	637,34						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
103,84	18,69	0,00	0,00	8,81	637,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54	637,34

TRANSPORTADOR\VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ\CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	Nao informada	Nao informada	0	0,000	0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
98687 - AGUA SANIT CLASSIC 5L	28289011	060	5405	UN	4,0000	12,99	0,00	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62657 - DET LIQ YPE 5L NEUTRO	34025000	060	5405	UN	6,0000	26,99	0,00	161,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160025 - SABAO YPE NEUTRO C5 900G	34011900	000	5102	UN	8,0000	12,98	0,00	103,84	103,84	18,69	0,00	18,00	0,00
87995 - SACO LIXO BAIANINHA ROLO 30L C50	39232190	060	5405	UN	10,0000	15,98	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87957 - SACO LIXO BAIANINHA ROLO 50L C30	39232190	060	5405	UN	10,0000	15,98	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [illegible]
RECEBEMOS
EM, 28 / 04 / 2025
Ana Gleisa Ferreira
CPF 99332140634
[illegible]
CPF 03636261665

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
18,00%- 103,84 18,69 Itens ST- 533,50 - Trib aprox R$: 111,43 Federal e 114,70 Estadual Fonte:IBPT	

ORÇAMENTO

SUPERMERCADO SIQUEIRA CAMPOS LTDA
CNPJ: 03.247.445/0001-69
AVENIDA VP1, 2504 - NOVA CONTAGEM - CONTAGEM - MG

DADOS DO CLIENTE
ASSOC SOCIAL NOSSA SENHORA NAZARE
CNPJ: 23.241.854/0001-65
RUA DESEMBARGADOR LUCIANO SOUZA LIMA, 59
BAIRRO: BERNARDO MONTEIRO - CONTAGEM - MG
CEP: 32010300

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
AGUA SANIT CLASSIC 5L	4	R$ 12,99	R$ 51,96
DET LIQ YPE 5L NEUTRO	6	R$ 26,99	R$ 161,94
SABAO YPE NEUTRO C5 900G	8	R$ 12,98	R$ 103,84
SACO LIXO BAIANINHA ROLO 30L C50	10	R$ 15,98	R$ 159,80
SACO LIXO BAIANINHA ROLO 50L C30	10	R$ 15,98	R$ 159,80
TOTAL			**R$ 637,34**

CONTAGEM, 28 DE ABRIL DE 2025
ORÇAMENTO VALIDO POR CINCO DIAS

ORÇAMENTO

Supermercado Campos sá Ltda.
CNPJ: 25.322.199/0001-03
INSC: 1865986950014
Rua vc 5 N°157 Nova contagem- Contagem

Associação de Assistencia Social Nossa Senhora de Nazare
CNPJ: 23.241.854/0001-65
Rua desembargador Luciano Souza Lima, 59

Contagem, 28 de abril de 2025
Orçamento válido por 10 dias.

MERCADORIA	QUANT	PREÇO	TOTAL
AGUA SANITARIA S GLOBO 5L	4	R$ 13,99	R$ 55,96
DETERGENTE L YPE 5L	6	R$ 26,99	R$ 161,94
SABAO YPE BARRA C5	8	R$ 12,99	R$ 103,92
SACO LIXO ROLO 30L C50	10	R$ 16,99	R$ 169,90
SACO LIXO ROLO 50L C30	10	R$ 16,99	R$ 169,90
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ 661,62

ORÇAMENTO

Rua Délio Consolação Rocha, 500 • Bairro Santa Helena • Contagem/MG
(31) 3398-1650

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
CNPJ: 23241854000165
RUA DESEMBARGADOR LUCIANO SOUZA LIMA Nº 59
BERNARDO MONTEIRO - CONTAGEM - MINAS GERAIS

QUANT.	PRODUTOS	PREÇO	VALOR
4	AGUA SANITARIA SANTA CLARA 5L	R$ 14,99	R$ 59,96
6	DETERGENTE LIQUIDO LIMPOL 5L	R$ 28,98	R$ 173,88
8	SABAO BARRA MINUANO C5	R$ 12,99	R$ 103,92
10	SACO LIXO 30L C50	R$ 18,98	R$ 189,80
10	SACO LIXO 50L C30	R$ 18,98	R$ 189,80
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
	TOTAL		R$ 717,36

DATA 28.04.2025
ORÇAMENTO VÁLIDO POR SETE DIAS