

RECEBEMOS DE SHOP GRUPO S.A. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 754,92	NF-e Nº: 000.476.157 SÉRIE : 3
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PROJETO CONSTRUINDO EM UNIAO	

<b>SHOP GRUPO S.A.</b> AVENIDA GABRIELA CARUSO SOARES, 160  PQ INDUSTRIAL JOAO BATISTA CARUSO MOGI GUACU SP TEL/FAX: 1938118999 CEP: 13848680		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.476.157 SÉRIE : 3 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0703 9431 8100 0188 5500 3000 4761 5710 0862 0600 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 MERC ADQ TERCEIROS OE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190523130945 - 22/07/2019 17:13:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 455155756110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.943.181/0001-88	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL PROJETO CONSTRUINDO EM UNIAO		CNPJ/CPF 12.995.334/0001-21	DATA DA EMISSÃO 22/07/2019
ENDEREÇO AVENIDA TROPICAL, 1360 - PROJETO SOCIAL	BAIRRO/DISTRITO TROPICAL	CEP 32070-380	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/07/2019
MUNICÍPIO CONTAGEM	FONE/FAX (31) 3391-8834	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:15:11

**FATURA**

Número	Data Vcto	Valor
001	22/07/2019	754,92

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 754,92	VALOR DO ICMS 30,20	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 754,92
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 184,73	VALOR TOTAL DA NOTA 754,92

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF 95.591.723/0063-11
ENDEREÇO RODOVIA ANHANGUERA, SN		MUNICÍPIO SUMARE		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671211997119	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 14,148	PESO LIQUIDO 14,148	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1239400001	DISCO DE EQUILIBRIO FLEXIVEL AZUL COM BOMBA DE AR - ACTE SPORTS.	95066200	2 00	6108	UN	12	62,9100	754,92	754,92	30,20	0,00	4,00	0,00	184,73

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED.N. 1756278 END.ENTREGA: AVENIDA TROPICAL, 1360 - PROJETO SOCI AL BAIRRO: TROPICAL CIDADE: CONTAGEM ESTADO: MG CEP.: 32070380 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 184,73 CF. LEI N. 12.741/12 TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DO DESTINATARIO: 128,89 TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DO REMETENTE: 0,00 Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 128,89	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE SHOP GRUPO S.A. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 3.151,35	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PROJETO CONSTRUINDO EM UNIAO	Nº: 000.472.105 SÉRIE : 3

<b>SHOP GRUPO S.A.</b> AVENIDA GABRIELA CARUSO SOARES, 1609  PQ INDUSTRIAL JOAO BATISTA CARUSO MOGI GUACU SP TEL/FAX: 1938118999 CEP: 13848680	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.472.105 SÉRIE : 3 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0703 9431 8100 0188 5500 3000 4721 0510 0857 6770
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190494108340 - 11/07/2019 13:20:48	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 455155756110	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PROJETO CONSTRUINDO EM UNIAO		12.995.334/0001-21	11/07/2019
ENDEREÇO AVENIDA TROPICAL, 1360 - PROJETO SOCIAL	BAIRRO/DISTRITO TROPICAL	CEP 32070-380	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/07/2019
MUNICÍPIO CONTAGEM	FONE/FAX (31) 3391-8834	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:21:53

<b>FATURA</b>		
Número	Data Vcto	Valor
001	11/07/2019	3.151,35

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.151,35	VALOR DO ICMS 149,07	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.151,35		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 771,31	VALOR TOTAL DA NOTA 3.151,35

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 95.591.723/0063-11	
ENDEREÇO RODOVIA ANHANGUERA, SN	MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671211997119			
QUANTIDADE 4	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 31,916	PESO LIQUIDO 31,916	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
												ICMS	IPI		
1237704701	COLCHONETE PARA GINASTICA 100 X 60CM - ACTE SPORTS PRETO.	95069100	0 00	6108	UN	4	71,9100	287,64	287,64	34,52	0,00	12,00	0,00	64,64	
0163100001	ROLO DE ESPUMA PROPRIOCEPTIVO FOAM ROLLER - ALONGAMENTO - PILATES E YOGA - 90X15CM - LIVEUP.	95069100	2 00	6108	UN	12	112,4100	1.348,92	1.348,92	53,96	0,00	4,00	0,00	333,73	
1634800001	OVERBALL - BOLA PARA EXERCICIOS DE REFORCO - LIVEUP.	95066200	2 00	6108	UN	3	16,1100	48,33	48,33	1,93	0,00	4,00	0,00	11,83	
0023400001	BOLA SUICA 65CM LIVEUP - AZUL.	95066200	2 00	6108	UN	3	58,4100	175,23	175,23	7,01	0,00	4,00	0,00	42,88	
0358300001	BOSU BODY BALANCE: MEIA BOLA PARA EXERCICIOS - ACTE SPORTS.	95066200	2 00	6108	UN	1	449,9100	449,91	449,91	17,99	0,00	4,00	0,00	110,09	
0361000001	ANEL TONIFICADOR DE PILATES 38CM - ACTE SPORTS.	95069100	2 00	6108	UN	12	70,1100	841,32	841,32	33,66	0,00	4,00	0,00	208,14	

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED.N. 1756278 END.ENTREGA: AVENIDA TROPICAL, 1360 - PROJETO SOCIAL BAIRRO: TROPICAL CIDADE: CONTAGEM ESTADO: MG CEP.: 32070380  VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RS 771,31 CF. LEI N. 12.741/12 TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DO DESTINATARIO: 509,97 TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DO REMETENTE: 0,00	RESERVADO AO FISCO





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	12.995.334/0001-21
<b>Nome:</b>	PRO CEU PROJETO CONSTRUINDO EM U
<b>Conta de débito:</b>	1529 / 003 / 00005291-8

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23793.36809 40000.002085 80009.390008 2 79410000390627
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	SHOP GRUPO SA
<b>Nome/Razão Social:</b>	SHOP GRUPO SA
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.943.181/0001-88
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PROJETO CONSTRUINDO EM UNIAO
<b>CPF/CNPJ:</b>	12.995.334/0001-21
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PRO CEU PROJETO CONSTRUINDO EM U
<b>CPF/CNPJ:</b>	12.995.334/0001-21

<b>Data do Vencimento:</b>	05/07/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	03/07/2019
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	3.906,27
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	3.906,27
<b>Valor Pago (R\$):</b>	3.906,27
<b>Identificação do Pagamento:</b>	MATEIRAL ELISA

<b>Data/hora da operação:</b>	03/07/2019 11:30:35
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	084248129
<b>Chave de segurança:</b>	NZJMJ3N23GCC0VUJ

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  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104