

Recebemos de EQUIPA TUDO LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO - Rua DOS TAMOIOS, 462 - SALA 506 CENTRO - Belo Horizonte/MG		Data de Emissão	22/09/2021	NFe N° 0000041560 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	2.536,00	

 <p>EQUIPA TUDO LTDA - EQUIPA TUDO Rodovia BR 040 KM 688, 0 - PAV 02 LJ 07 - GUANABARA 32145-900 - Contagem - MG - Fone/Fax: 31 3394 1517</p>	<p align="center">DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000041560 Série 001 Folha 1/1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
		<p>Chave de Acesso</p> <p>3121 0900 5640 9500 0176 5500 1000 0415 6014 7003 8122</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
<p>Natureza de Operação</p> <p>Simplex Faturamento P/ Entrega Futura</p>		<p>Protocolo de Autorização</p> <p>131214350495162 - 22/09/2021 - 16:53:06</p>
<p>Inscrição Estadual</p> <p>1869253170061</p>	<p>Inscrição Estadual Sub. Tributária</p>	<p>CNPJ/CPF</p> <p>00.564.095/0001-76</p>

Destinatário / Remetente			CNPJ/CPF		Data de Emissão
Nome/Razão Social			00.794.227/0001-56		22/09/2021
INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO					
Endereço		Bairro/Distrito	CEP		Data Saída/Entrada
Rua DOS TAMOIOS, 462 - SALA 506		CENTRO	30120-050		22/09/2021
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual		Hora Saída/Entrada
Belo Horizonte	31 3352 5337	MG			16:29:00

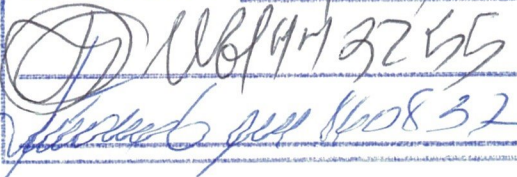
Fatura											
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	27/09/2021	2.536,00									

Cálculo dos Impostos											
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Cál. do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		648,71		2.536,00	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI		Valor Total da Nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.536,00	

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

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
7051	TORRE DE RESFRIAMENTO AGUA INOX 20 LTS 46X38X1.30M	84198999	020	5922	UN	2.0000	1.268,0000	0,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00		648,71

Dados Adicionais	
<p>Informações Complementares</p> <p>Trib Aprox. R\$ 425,54 Fed - R\$ 223,17 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 115C76 VENDA DE FATURAMENTO ANTECIPADO EMITIDO CONFORME ARTIGO 305 A 307 DO ANEXO IX DO RICMS/MG PARCERIA 005/2021</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p>

**Atesto que o serviço foi
prestado e/ou material
fornecido: 22/9/21**

Parceria por 80832

Itaú Banco Itaú		Pagador	
Parcela 01/01	Vencimento 27/09/2021		
Agência/Código Beneficiário 5620/32018-3		Espécie R\$	
Nº do Documento 004156001-2		Quantidade	
Nosso Número 109/00012374-7		Valor do Documento R\$ 2.536,00	
(-) Desconto/Abatimento			
(-) Outras Deduções			
(+) Juros/Multa			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor Cobrado			

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09008 01237.475627 03201.830001 6 87560000253600		
Local do Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 27/09/2021
Beneficiário EQUIPA TUDO LTDA			00.564.095/0001-76		Agência/Código Beneficiário 5620/32018-3
Rodovia BR 040 KM 688, 0 - GUANABARA - 32145-900					Nosso Número 109/00012374-7
Contagem - MG					Valor do Documento R\$ 2.536,00
Data do documento 22/09/2021	Nº do Documento 004156001-2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 22/09/2021	(-) Desconto/Abatimento
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Juros de mora de 7,5% ao mês.					(+) Juros/Multa
DEPOSITO EM CONTA NÃO QUITA ESSE BOLETO.					(+) Outros Acréscimos
Este boleto foi gerado à partir da NFe/NFSe número 000041560					(=) Valor Cobrado
Pagador: 010312 INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO - CNPJ: 00.794.227/0001-56					
Rua DOS TAMOIOS - SALA 506, 462 - CENTRO					
Belo Horizonte / MG - 30120-050					
Sacador/Avalista:					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Contagem, 21 de setembro de 2021

CONSUMIDOR FINAL

Att: LEONARDO (31)98333-5276

TEL: () -

Fax:() -

E-MAIL: Nehum@gmail.com

PROPOSTA COMERCIAL No. 5919

Referent

Objetivo:

Apresentar nossa proposta comercial para o fornecimento dos itens abaixo:

COTAÇÃO DE PREÇOS

QTDE	FOTO CÓD. PRODUTO	FABRICANTE	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
2	1333	VENTISOL		VENTILADOR PAREDE OSCIL 60 CM BIV	291,00	582,00
1	7051	POLAR	BE20	TORRE RESFRIAMENTO AGUA INOX 20 LTS 46X38X1.30M 127V	1.408,00	1.408,00
TOTAL DA PROPOSTA:						1.990,00

Condições Comerciais de Fornecimento:

- > Impostos: Impostos Inclusos para MG
- > Prazo de entrega:
- > Prazo Pagamento: CARTAO 6X
- > Frete: FOB PARA CONTAGEM
- > Validade: 07 DIAS
- > Garantia:
- > Observações: VALOR À VISTA R\$1791,00

Atenciosamente,

FRANCISLAINE

Depto. Comercial

fran@equipatudo.com.br

Fone: () -



ELETRONOVO COMERCIO ELETRONICO EIRELI
 Rua Campina Verde, Nº 170, GALPAO
 30550340 - Belo Horizonte, MG
 Telefone: (31) 3643-8463
 CNPJ: 34.479.222/0001-50

Proposta Nº 2956

Para

INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO
 CNPJ: 00.794.227/0001-56,
 Rua dos Tamoios, 462, sala 506, Centro
 30.120-050 - Belo Horizonte, MG
 Fone: 31997901530, Celular: (31) 99790-1530, cpcontagemadm@gmail.com

Número da Proposta	2956
Data	21/09/2021

Vendedor(a): FÁBIO BARBOSA DIAS

Aos cuidados de: Leonardo

Itens da proposta comercial

Imagem	Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
	RESFRIADOR AGUA INDUSTRIAL 20 LITROS COLUNA SEM ADESIVO FRISBEL + FILTRO TORNEIRAS:2 TORNEIRAS GELADAS;VOLTAGEM:110V	BB252TG110FSA		1,0000000000	1.599,9000000000	1.599,90

Outros itens ou serviços

RESFRIADOR AGUA INDUSTRIAL 20 LITROS COLUNA SEM ADESIVO FRISBEL + FILTRO TORNEIRAS:2 TORNEIRAS GELADAS;VOLTAGEM:110V

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
1,00	1	0,00	1.599,90	0,00	1.599,90

Condições comerciais

BOLETO

Condições gerais

Prazo de entrega	RETIRAR
Validade	5 dia(s)
Garantia	12 mes(es)

Observações

Impostos Sobre o valor total da proposta, estão incluídos todos os tributos aplicáveis de acordo com a legislação vigente à época da elaboração da proposta, exceto a responsabilidade do cliente pelo pagamento do ICMS-ST, diferencial de alíquota ou imposto de barreira.

Salientamos que a proposta ofertada não contempla instalação e a Loja do Bebedouro não indica instaladores, como também não se responsabiliza pela prestação dos serviços de montagem e instalação dos produtos aqui vendidos.

Atenciosamente, Fábio
 Departamento de vendas

**BEBEDOUROS E PURIFICADORES LIDER EIRELI**

CNPJ: 27.147.298/0001-13
Rua dos Lírios, 37 (GALPÃO) - Chácaras Boa Vista
Contagem/MG - CEP: 32150-230

(31)3524-3200

lider@liderbebedouros.com.br
www.LIDERBEBEDOUROS.com.br
Vendedor: Micaely Santos
Aos cuidados de: LEONARDO

ORÇAMENTO Nº 1014**21/09/2021****VALIDADE DA PROPOSTA: 5****DADOS DO CLIENTE**

Razão social:	INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIR	Nome fantasia:	INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIR
CNPJ/CPF:	00.794.227/0001-56	Endereço:	R DOS TAMOIOS, 462 (SALA 506) - CENTRO
CEP:	30120-050	Cidade/UF:	/AC
Telefone:	31 3911 3037 - 31 983335276	E-mail:	cpcontagemadm@gmail.com

PRODUTOS

ITEM	NOME	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	RESF. INDUSTRIAL 20L 127V	UN	2,00	1.555,00	3.110,00
TOTAL			2,00		3.110,00

PRODUTOS: 3.110,00**FRETE: 200,00****TOTAL: 3.310,00****OBSERVAÇÕES**

À VISTA COM MAIS 10% (Boleto, Depósito ou PIX) PIX: 27.147.298/0001-13

12X NO CARTÃO DE CRÉDITO (Site ou Link On-Line)

PRAZO DE PREPARAÇÃO E EMBALAGEM 1 A 5 DIAS ÚTEIS APÓS A CONFIRMAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. – PARA ENVIO.

Assinatura do cliente



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56
Nome:	INST PROMO SOC E HUM D RIBEIRO
Conta de débito:	0620 003 00000899-6

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01237.475627 03201.830001 6 87560000253600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	EQUIPA TUDO LTDA
Nome/Razão Social:	EQUIPA TUDO LTDA
CPF/CNPJ:	00.564.095/0001-76
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INST PROMO SOC E HUM D RIBEIRO
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56

Data do Vencimento:	27/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	27/09/2021
Valor Nominal do Boletto:	2.536,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.536,00
Valor Pago (R\$):	2.536,00

Data/hora da operação:	27/09/2021 15:23:16
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	070497120
Chave de segurança:	FWNT5HWH36L5E504

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