



Recebemos de SUPERMERCADO SHOW LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/08/2023 Dest/Reme: ASSOCIACAO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA EM UNAI Valor Total: 318,92

NF-e
Nº 000.000.009

DATA DO DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR
-------------------	---------------------------------------

SUPERMERCADO SHOW LTDA  RUA DA TORRE, 316 - AGUA BRANCA II - UNAI - MG - CEP: 38620-188 Fone: (38)99862-4065	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.009 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3123 0840 4376 2300 0140 5500 1000 0000 0912 3081 5196 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235528645281 15/08/2023 19:03:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0070474060060	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 00.427.672/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA EM UNAI		12.284.609/0001-19	15/08/2023
ENDEREÇO RUA TRES, 70		MUNICÍPIO SANTA LUZIA	UF MG
MUNICÍPIO UNAI		CEP 38613-221	DATA DA SAÍDA 15/08/2023
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 19:56:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	318,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,92	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		1 - IDENTIFICAÇÃO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IP
012448	INSET RAID AERO MULTI INSETOS 12X285ML	38089119	0102	5102	CX	3,0000	13,9500	0,00	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001129	INSET BAYGON 395ML AERO	38089119	0102	5102	UN	7,0000	13,9500	0,00	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009486	PA CABO MENTAL LONGO	38251000	0500	5405	UN	2,0000	10,8500	0,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000253	RODO MADEIRA 40CM	96039000	0500	5405	UN	4,0000	11,9900	0,00	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000248	VASSOURA PELO 30CM	96039000	0500	5405	UN	2,0000	13,9900	0,00	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001981	VASSOURA DE PAU HA	06021000	0102	5102	UN	2,0000	17,0000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO
T.Parceria nº 10/2023
Conta: 606007
Ag: 5088
Banco: BRASILE

Declaramos que o Material/Serviço
constante deste documento foi
recebido em condições satisfatórias.

UNAI MG 15/08/2023
Local Data

Nome e Assinatura - RG/CPF

Nome e Assinatura - RG/CPF

CONFERE COM O ORIGINAL
15/08/2023
Associação de
com Deficiência de
CNPJ: 12 284 609/0001-19

Nome OSC

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito Fiscal de IPI. Forma de Pagamento: PIX: R\$ 318,92	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.37
0508 00508 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOC D U CONV APDU
AGENCIA: 508-8 CONTA: 62.600-7
=====

IDENT. PIX: E0000000020230816164127192628086
FAVORECIDO: Eliene Da Silva Dias
CNPJ: **.437.623.****.**
BANCO : 033 BCO SANTANDER (BRASIL) S.
AGENCIA - CONTA
1671 - 0000000000013001405-5
VALOR: 318,92
=====

DOCUMENTO: 081601
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.
=====