RECEBEMOS DE M. A. DIAS LIMPEZA E UTILIDADES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/09/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.000,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO PROMOCIONAL VIDA NOVA - ESTRADA MUNIC.DE MONTE ALTO A AGUA LIMPA, S/N - SEDE ZONA RUAL Monte Alto-SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 000.000.579**
**Série 001**

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

Maxx Limp

## M. A. DIAS LIMPEZA E UTILIDADES

RUA DOUTOR CARLOS KIELLANDER, 214
CENTRO - 15910-005
Monte Alto - SP Fone/Fax: 1697686995

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
**1**

**Nº. 000.000.579**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**3526 0943 8240 2900 0109 5500 1000 0005 7914 5610 5062**

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 DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros** | **135264076301098 - 28/09/2026 16:21:00** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|
| **461133714112** | | | **43.824.029/0001-09** |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| **ASSOCIACAO PROMOCIONAL VIDA NOVA** | **64.929.235/0001-45** | **28/09/2026** |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| **ESTRADA MUNIC.DE MONTE ALTO A AGUA LIMPA, S/N - SEDE** | **ZONA RUAL** | **15910-000** | **28/09/2026** |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|---|
| **Monte Alto** | **SP** | **16988541035** | | **16:16:00** |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | **9-Sem Transporte** | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| **90** | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2091741592501 | LAVA ROUPAS EM PO SHINE 4KG | 34025000 | 0/500 | 5405 | UN | 1,0000 | 70,9900 | 70,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 51045 | MAX USO FLOTADOR EXTRA FORTE 5L | 34025000 | 0/500 | 5405 | UNI | 1,0000 | 84,9900 | 84,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2098627107507 | SACO XADREZ MEGA | 63052000 | 0/102 | 5102 | UN | 10,0000 | 11,9900 | 119,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 50917 | AGUA SANITARIA DINO 5L | 38089419 | 0/500 | 5405 | UN | 2,0000 | 19,9900 | 39,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 50956 | DESINFETANTE DINO ALGAS MARINHAS 5L | 38089419 | 0/500 | 5405 | UN | 3,0000 | 22,9900 | 68,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2049889820505 | SACO LIXO EMBALAR FORTAO 50L C 10 UNI | 39232910 | 0/102 | 5102 | UN | 2,0000 | 9,9900 | 19,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2001410281605 | DETERGENTE AZULIM 500ML NEUTRO | 34025000 | 0/500 | 5405 | UN | 48,0000 | 2,4900 | 119,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 006934 | ESPONJA CONDOR 4UND | 68053090 | 0/500 | 5405 | UN | 10,0000 | 6,9900 | 69,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 111781 | SABAO YPE BARRA NEUTRO 5X180GR | 34011900 | 0/102 | 5102 | UN | 4,0000 | 18,9500 | 75,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2095650684500 | AQUAPOOL CLORO GRANULADO PREMIUM 10KG | 38089419 | 0/102 | 5102 | UN | 1,0000 | 299,9700 | 299,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 113298 | ESPONJA DE LA DE ACO ASSOLAN | 73231000 | 0/500 | 5405 | UN | 8,0000 | 3,7500 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

"CONFERE COM O ORIGINAL"

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Inf. Contribuinte: ORGAO PUBLICO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DOALTO<br>TF002/2026 SECRETARIA DA SAUDE<br>Valor Aprox dos Tributos: R$ 353,17 | |

**29/09/2026**

GERENCIADOR CAIXA pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202609291055 73be4814e84

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 29/09/2026 às 07:56:04

**Valor:** R$ 1.000,00

**Tarifa:** R$ 8,50

**Descrição:** nf 579

**Origem**

**Nome:** ASSOCIACAO PROMOCIONAL VIDA NOVA

**CPF/CNPJ:** 64929235000145

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** M. A. DIAS LIMPEZA E UTILIDADES

**CPF/CNPJ:** 43.824.029/0001-09

**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**Chave Pix:** 43824029000109

"CONFERE COM O ORIGINAL"

**Código da operação:** 72751610874

**Chave de segurança:** 3F08X4NQ4W9VY11S

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492