

## #GAMERS EM CASA – Edição de Junho

Com as nossas atividades principais suspensas, seguimos para mais uma edição da nossa campanha de apoio a comunidade: #GameremCasa. Neste mês, além da habitual parceria com a empresa SehLoiro, contamos também com apoio da HyperX, BH Airport e da FCCX (Fundação Cultural Chico Xavier). Nesta edição de junho, decidimos apoiar um dos nossos bens mais preciosos, os nossos alunos. Por isso a doação das cestas de alimentos e kits de higiene básicos foram destinados a eles, assim garantimos que nossos alunos estejam bem e a salvo dentro de suas casas



O valor arrecadado em *donates* neste período foi de R\$ 8.498,02 (Oito mil quatrocentos e noventa e oito reais e dois centavos) - conforme anexo I – Com esse valor compramos 77 (setenta e sete) cestas de alimentos e seus kits, estas cestas foram entregues aos alunos da turma de 2019 nos municípios de Pedro Leopoldo, Lagoa Santa e Confins, cidades onde os nossos alunos residem. Toda a distribuição das cestas aos nossos alunos foi feita de forma segura e respeitando as normas sanitárias vigentes.

A seguir, você encontrará os documentos anexos referentes a compras e arrecadação.



# ANEXO


## Extrato Donates Paypal:

SehLoiro Oficial Esportes Ltda ME		
Conta do PayPal : adrisehloiro@gmail.com		
Balança financeira de 12 de jun de 2020 a 8 de jul de 2020		
Valores em BRL		
	Débito	Crédito
Atividade de vendas		8.498,02
Pagamentos recebidos	0,00	8.498,02
Pagamentos recebidos	0,00	0,00
Reembolsos enviados	0,00	0,00
Tarifas	-1.488,20	
Tarifas de pagamentos	-1.390,64	0,00
Tarifas reembolsadas	0,00	0,00
Tarifas de estornos	-100,00	0,00
Fatura de tarifas da conta	0,00	0,00
Outras tarifas	0,00	2,44
Atividade de disputa		32,30
Chargebacks e disputas	-593,07	0,00
Reembolsos de disputas	0,00	625,37
Transferências e retiradas	-5.775,00	
Transferências para a conta do PayPal	0,00	0,00
Reembolsos recebidos	0,00	0,00
Compras com cartão de débito	0,00	0,00
Devoluções no cartão de débito	0,00	0,00
Reservas e liberações	0,00	
Retenções de reservas	0,00	0,00
Liberações de reservas	0,00	0,00
Retenções para revisão de pagamentos	0,00	0,00
Liberações para revisão de pagamentos	0,00	0,00
Retenções de pagamentos	0,00	0,00
Liberações de pagamentos	0,00	0,00
Compras com valores presentes	0,00	0,00



**YO  
GAMERS  
DO BEM**

Nota fiscal de compra 1/2

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>SUPRIFORTE SUPRIMENTOS ATACADO E VR LTDA</b> RUA NOÉ PAIXÃO DOS SANTOS, 085 - FELIPE CLAUDIO - CEP:33600-000 - PEDRO LEOPOLDO - MG TEL: (31)3665-5401 nfematriz@supriforte.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000065607 FL. 1 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3120 0742 8082 9500 0177 5500 1000 0656 0710 8072 0201 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora																			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203739292528 08/07/2020 17:24:15																					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4938025690086		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ - CPF 42.808.295/0001-77																			
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>																							
NOME / RAZÃO SOCIAL 007198-SEHLOIRO OFICIAL - ESPORTES LTDA			CNPJ / CPF 23.572.679/0001-99		DATA DA EMISSÃO 08/07/2020																		
ENDEREÇO SAO PAULO		BARRIO / DISTRITO SAO PAULO		CEP 08070-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/07/2020																		
MUNICÍPIO SAO PAULO		FONE / FAX 11 3333-3333		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 17:24:14																		
<b>DUPLICATAS</b>																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>10/07/2020</td> <td>5.775,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	001	10/07/2020	5.775,00						
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR															
001	10/07/2020	5.775,00																					
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>																							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.775,00		VALOR DO ICMS 1.039,49		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR APÓS DOS TRIBUTOS 812,86		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.775,00													
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 5.775,00													
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>																							
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF																		
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL			QUANTIDADE 2002		ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																		
<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>																							
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	EST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPIS									
000000868	ABS.SVM SLAVE ROXO CIABAS LV8PG7 EAN: 7996110007700	96190000	000	6108	LIN	77,000	2,25	0,00	173,25	173,25	31,18	0,00	18,00	0,00									
000010928	ACHOC.TRES CORACOES SACHE 300G EAN: 7996005804391	18069000	000	6108	LIN	77,000	2,85	0,00	219,45	219,45	39,50	0,00	18,00	0,00									
0000018602	ACUCAR CRISTAL 1KG VIVACUCAR EAN: 7998994554530	17019900	000	6108	LIN	154,000	2,20	0,00	338,80	338,80	60,98	0,00	18,00	0,00									
0000000170	AGUA SANITARIA SANTA CLARA 1LT EAN: 7998983660715	28289011	000	6108	LIN	154,000	1,98	0,00	304,92	304,92	54,89	0,00	18,00	0,00									
0000000356	APAR.PROBAK II C/2 EAN: 7702018118823	82121020	000	6108	LIN	77,000	3,20	0,00	246,40	246,40	44,35	0,00	18,00	0,00									
000012897	ARRIZO TRIVIAL TIPO4 5KG EAN: 7996356800301	10063021	000	6108	LIN	77,000	15,00	0,00	1.155,00	1.155,00	207,90	0,00	18,00	0,00									
0000007350	BALAS STA RITA SORTIDA FANTASIA 600GR EAN: 7997156101469	17049020	000	6108	LIN	77,000	4,99	0,00	384,23	384,23	68,16	0,00	18,00	0,00									
0000000731	BISC.AYMORE SALPET TRADICIONAL 200GR EAN: 7996058211030	19053100	000	6108	LIN	77,000	2,25	0,00	173,25	173,25	31,18	0,00	18,00	0,00									
000018593	BISC.SO NOS CHOCOLATE 110GR EAN: 7998983114017	19053100	000	6108	LIN	154,000	0,90	0,00	138,80	138,80	24,95	0,00	18,00	0,00									
000018271	CAFE GRAO DE MINAS EXTRA FORTE 250GR EAN: 751320324863	09012100	000	6108	LIN	77,000	2,50	0,00	192,50	192,50	34,85	0,00	18,00	0,00									
0000001961	CREME DENTAL GORRISO 90GR EAN: 7991528030142	33061000	000	6108	LIN	77,000	2,95	0,00	227,15	227,15	40,89	0,00	18,00	0,00									
<b>DADOS ADICIONAIS</b>																							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERCADORIA CONSUMIDA NO ESTADO DE MINAS GERAIS NFEMATRIZ@SUPRIFORTE.COM.BR TELEFONE (31) 3665-5400 VLR. APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 812,86 (14,08%) - FEDERAL: 300,56 (5,20%) - ESTADUAL: 512,29 (8,87%) - FONTE: IBPT:EMPRESOMETRO.COM.BR (D26078) ORCAMENTO: 0156448 DATA DA ENTREGA: 08.07.2020						RESERVADO AO FISCO																	

Multilogica Software - www.multilogica.com.br - (0xx31) 3640-1210



**YO  
GAMERS  
DO BEM**

Nota fiscal de compra 1/2

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>SUPRIFORTE SUPRIMENTOS ATACADO E VR LTDA</b>  RUA NOÉ PAIXAO DOS SANTOS, 085 - FELIPE CLAUDIO - CEP:33600-000 - PEDRO LEOPOLDO - MG TEL: (31)3665-5401 nfematriz@supriforte.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000065607 FL. 2 / 2</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 3120 0742 8082 9500 0177 5500 1000 0656 0710 8072 0201 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> <b>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI</b>				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>131203739292528 08/07/2020 17:24:15</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>4938025690086</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF <b>42.808.295/0001-77</b>	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CET	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
0000006699	FARINHA DE MANDIOCA PACHA BRANCA 500GR EAN: 7896602900557	11062000	000	6108	LIN	77,000	1,50	0,00	115,50	115,50	20,79	0,00	18,00	0,00
0000009340	FELJAO CARIOCA G MINAS 1KG EAN: 7896253310075	07133399	000	6108	LIN	154,000	5,90	0,00	908,60	908,60	163,55	0,00	18,00	0,00
0000007269	FUBA PACHA 500GR EAN: 7896602900595	11022000	000	6108	LIN	77,000	1,30	0,00	100,10	100,10	18,02	0,00	18,00	0,00
0000011891	MAC.DOM SAPORE SEMOLA PARAFUSO 500GR EAN: 7896021314232	19021900	000	6108	LIN	154,000	2,00	0,00	308,00	308,00	55,44	0,00	18,00	0,00
0000004125	MOLHO TOMATE BONARE TRADICIONAL SACHE 340GR EAN: 7896905153630	21032010	000	6108	LIN	77,000	1,15	0,00	88,55	88,55	15,94	0,00	18,00	0,00
0000004255	OLEO SOJA ABC PETE 900ML EAN: 7896242200048	15079011	000	6108	LIN	77,000	4,40	0,00	338,80	338,80	60,98	0,00	18,00	0,00
0000004566	PAPEL HIG.DELICATE C/4 EAN: 7896325580320	48181000	000	6108	LIN	77,000	2,00	0,00	154,00	154,00	27,72	0,00	18,00	0,00
0000005438	SAB.MOTIVUS DOCURA BRANCO 90GR EAN: 7896906026054	34011190	000	6108	LIN	154,000	0,85	0,00	130,90	130,90	23,56	0,00	18,00	0,00
0000012999	SAL REFINADO SAL BOM 1KG EAN: 7896244139902	25010020	000	6108	LIN	77,000	1,00	0,00	77,00	77,00	13,86	0,00	18,00	0,00