

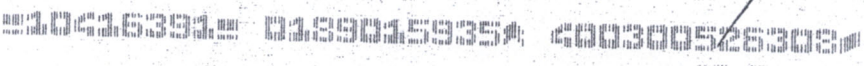
que Número
1639 901593
Pague por este
cheque a quantia de
R\$ 907,40
Pósitos
Pagamentos
sações Eletrônicas
Cheque
Atual

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 1639 3 03005263-0 0 AAA 901593 0 | ≠ 907,40 ≠ 5
Pague por este
cheque a quantia de Novecentos e sete Reais e quarente centavos



JARDIM INDUSTRIAL
R. TIRADENTES, 2426
CONTAGEM-MG
CONFECÇÃO: 07/21

Contagem, 19 de Agosto de 2021
Valéria Gonçalves Gomes
INSTITUTO DE DES S JOAO PAULO
CNPJ 19.694.165/0001-39
901593 018 104 1639 3 03005263-0 0 AAA 901593 0
CLIENTE BANCARI
DESDE 11/2017



JJ 163900183953-4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL URBANO CONFECÇÕES EIRELI

RUA SAO PAULO, 534 - CENTRO - CEP:30170-130 - BELO HORIZONTE - MG
TEL: (31)2526-6884

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000002893 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3121 0814 2308 4900 0166 5500 1000 0028 9310 0003 6143

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214302088513 19/08/2021 14:42:17

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0018331930053

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

14.230.849/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JOAO PAULO II

CNPJ / CPF

19.694.165/0001-39

DATA DA EMISSÃO

19/08/2021

ENDEREÇO

RUA VIRGILIO DE MELO FRANCO, 126

BAIRRO / DISTRITO

VILA SAO PAULO

CEP

32210-350

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/08/2021

MUNICÍPIO

CONTAGEM

FONE / FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:42:16

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA	1	907,40	0,00	907,40

DUPLICATAS

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
00.	19/08/2021	907,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	907,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6675	AVENTAL	63029100	0102	5102	UN	26,00	34,90	0,00	907,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E / OU MATERIAL FORNECIDO
19/08/21
Wilkene Duarte Bonifacio Assumpção
MG - 12519669

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E / OU MATERIAL FORNECIDO
19/08/21
Sheila Calaisio Debra Bonifacio
MG - 12876303

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 00F2151A912E65F5E008272F20F4902
VENDEDORA SHEILA
PGTO TRANSFERENCIA

RESERVADO AO FISCO