

RECEBEMOS DE FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Centro Pop (Gabriel)

NF-e
Nº. 50971
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA
RUA RIO GRANDE DO SUL - 381 - CENTRO -
BELO HORIZONTE - MG - 30170110

Telefone: 32729300
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 50971
SÉRIE 1

FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3120 0617 2470 6500 0139 5500 1000 0509 7115 2178 1021

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Estadual	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 131203712394928	16/06/2020 16:20:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0620061950075	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 17.247.065/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INST.DE PROM.SOCIAL E HUMANO DARCY RIBEIRO		00.794.227/0001-56	16/06/2020
ENDEREÇO RUA DOS TAMOIOS 462	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 30120050	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 16/06/2020
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	FONE / FAX 34225136	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 16:21

FATURA		
Nº 1	Venc. 07/07/20	Valor 785,41

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 17,80	VALOR DO ICMS 3,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 785,41	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 785,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 444	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 444	PESO BRUTO 100,86	PESO LÍQUIDO 100,86

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF 19.213.316/0001-90	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA DOS TAMOIOS 462 462	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG	FONE / FAX

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4549	CADEADO 25 PADO	83011000	000	5102	UN	1	17,80	17,80	17,80	3,20	0,00	18,00	0,00
6842	FITA ISOLANTE 19MMX20MTS	39191020	260	5405	UN	2	5,90	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13714	PARAFUSO FENDA 4,8X50	73181200	060	5405	UN	50	0,30	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14384	ASSENTO SANIT MISTO TPR BRANCO 1 ASTRA	39222000	060	5405	PC	2	18,92	37,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14549	PORTA CADEADO 2.1/2 ZINCADO SILVANA	83021000	060	5405	UN	2	1,80	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17398	CABO FLEX 2,5MM AZUL	85444900	060	5405	MT	100	1,50	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17399	CABO FLEX 2,5MM VERDE	85444900	060	5405	MT	100	1,57	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17400	CABO FLEX 2,5MM PRETO	85444900	060	5405	MT	100	1,50	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18232	BUCHA FIXAÇÃO S 8 C/ANEL	39259090	060	5405	PC	50	0,10	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18922	CANALETA C/FITA ADESIVA 10X10X2000M FAME	39162000	260	5405	PC	10	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19112	ABRAC PLAST PRETA 200 X 3,6MM IMP ATLAS	39269090	260	5405	UN	20	0,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19161	MECANISMO DUPLO MDU2/R UNIV ASTRA	39229000	560	5405	UN	1	118,99	118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19220	TOMADA 1424 PADRAO 2P+T 20A REDONDA SS	85366910	060	5405	UN	6	8,73	52,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

**A FALTA DO BOLETO BANCÁRIO
NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE
DO PAGAMENTO. VERIFIQUE O
VENCIMENTO E, EM CASO DE
DÍVIDAS, ENTRE EM CONTATO
COM O...**

**Atesto que o serviço foi
prestado e/ou material**

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUM. TRANS. = 610151 - NUM. PEDIDO INTERNO = 90596235 PARCERIA002/2019 NUM. TRANS.: 610151 NUM. CARREG.: 0 RCA: 71 COD. COB.: DIVI PRAZO: 21 DIAS COD. CLIENTE.: 97704 BASE ST.: 496.248145 VALOR ST.: 50.334572 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	RESERVADO AO FISCO <i>[Assinatura]</i>

BENEFICIÁRIO FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA		CNPJ: 17.247.065/0001-39		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
ENDEREÇO: RUA RIO GRANDE DO SUL		BAIRRO: CENTRO		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado	
CEP: 30170110	CIDADE: BELO HORIZONTE	UF: MG	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 4030-4 / 129291	<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido	
PAGADOR INST.DE PROM.SOCIAL E HUMANO DARCY RIBEIRO		NOSSO NÚMERO 0004151-2		<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
VENCIMENTO 07/07/2020	Nº DO DOCUMENTO 50971-1	VALOR DO DOCUMENTO 785,41			
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR	

DESTACAR ABAIXO

		756-0		Recibo do Sacado	
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 30 DIAS DO VENCIMENTO APOS 30 DO VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE NAS COOPERATIVAS FILIADAS AO SICOOB				Parcelas	VENCIMENTO
				1	07/07/2020
BENEFICIÁRIO FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA		CNPJ: 17.247.065/0001-39		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	
ENDEREÇO: RUA RIO GRANDE DO SUL		BAIRRO: CENTRO		4030-4 / 129291	
CIDADE: BELO HORIZONTE		UF: MG		NOSSO NÚMERO	
				0004151-2	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	(=) VALOR DO DOCUMENTO
16/06/2020	50971-1	DM	NÃO		785,41
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO/ABATIMENTO
	CNR	9 - Real		785,41	0,00
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do cedente)					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
Mora dia: 1,57 Não receber principal sem encargos de mora. Não é permitido pagar ao Representante					(+) MORAMULTA
					(+) ACRÉSCIMO
FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA					(=) VALOR COBRADO
Unidade Cedente					
PAGADOR INST.DE PROM.SOCIAL E HUMANO DARCY RIBEIRO		00.794.227/0001-56			
RUA DOS TAMOIOS		CEP : 30120050			
BELO HORIZONTE		MG			
PAGADOR / AVALISTA					

		756-0		75691.40309 01012.929103 00415.120013 5 83090000078541	
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA COM ATE 30 DIAS DO VENCIMENTO APOS 30 DO VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE NAS COOPERATIVAS FILIADAS AO SICOOB				Parcelas	VENCIMENTO
				1	07/07/2020
BENEFICIÁRIO FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA		CNPJ: 17.247.065/0001-39		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	
ENDEREÇO: RUA RIO GRANDE DO SUL		BAIRRO: CENTRO		4030-4 / 129291	
CIDADE: BELO HORIZONTE		UF: MG		NOSSO NÚMERO	
				0004151-2	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	(=) VALOR DO DOCUMENTO
16/06/2020	50971-1	DM	NÃO		785,41
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO/ABATIMENTO
	CNR	9 - Real		785,41	0,00
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do cedente)					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
Mora dia: 1,57 Não receber principal sem encargos de mora. Não é permitido pagar ao Representante					(+) MORAMULTA
					(+) ACRÉSCIMO
FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA					(=) VALOR COBRADO
Unidade Cedente					
PAGADOR INST.DE PROM.SOCIAL E HUMANO DARCY RIBEIRO		00.794.227/0001-56			
RUA DOS TAMOIOS		CEP : 30120050			
BELO HORIZONTE		MG			
PAGADOR / AVALISTA					

 CODIGO DE BAIXA
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


Documento Auxiliar de Venda - Orçamento

Não é Documento Fiscal - Não é valido como recibo e como garantia de mercadoria -

Não comprova pagamento

FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA

RUA RIO GRANDE DO SUL

-381

BELO HORIZONTE MG CEP: 30170110

Tel.: 3132729300

CGC.: 17247065000139

IE.: 0620061950075

CENTRO

Fax.: 3132729300

e-mail: fatima@casafalci.com.br

Data Emissão: 16/06/2020 16:20:15

Página : 1

CLIENTE.....: 97704 - INST.DE PROM.SOCIAL E HUMANO DARCY RIBEIRO

DATA.....: 16/06/2020

CLIENTE PRINCIPAL: INST.DE PROM.SOCIAL E HUMANO DARCY RIBEIRO

VENDEDOR.....PAULA

CGC / CPF.....: 00.794.227/0001-56

INSC. EST.: ISENTO

FAX:

TV: 1

ENDEREÇO.....: RUA DOS TAMOIOS

N.462 CENTRO

Num.Orca Geral:

90596235

CIDADE.....: BELO HORIZONTE /MG 30120050

TELEFONE:34225136

Orçado Por.....:

CELULAR:

No. do Documento: 0000353618

No. do documento Fiscal:

Item	Código	Descrição	Emb.	Ref.Cor	UN.	Cód.Fab.	Qt.	P.Unit.	VI. Total
Ambiente:									
001	4549	CADEADO 25 PADO	UN		UN	04524	1,000	17,80	17,80
002	6842	FITA ISOLANTE 19MMX20MTS	UN		UN	2800	2,000	5,90	11,80
003	13714	PARAFUSO FENDA 4,8X50	UN		UN	04606	50,000	0,30	15,00
004	14384	ASSENTO SANIT MISTO TPR BRANCO 1 ASTRA	PC		PC	PR/AS*BR1	2,000	18,92	37,84
005	14549	PORTA CADEADO 2.1/2 ZINCADO SILVANA	UN		UN	04697	2,000	1,80	3,60
006	17398	CABO FLEX 2,5MM AZUL	MT		MT	94160	100,000	1,50	150,00
007	17399	CABO FLEX 2,5MM VERDE	MT		MT	94163	100,000	1,57	157,00
008	17400	CABO FLEX 2,5MM PRETO	MT		MT		100,000	1,50	150,00
009	18232	BUCHA FIXACAO S 8 C/ANEL	PC		PC	04245	50,000	0,10	5,00
010	18922	CANALETA C/FITA ADESIVA 10X10X2000M FAMI	PC		PC	07736740	10,000	6,00	60,00
011	19112	ABRAC PLAST PRETA 200 X 3,6MM IMP ATLAS	UN		UN	AT220036P	20,000	0,30	6,00
012	19161	MECANISMO DUPLO MDU2/R UNIV ASTRA	UN		UN	MDU2/R	1,000	118,99	118,99
013	19220	TOMADA 1424 PADRAO 2P+T 20A REDONDA SS	UN		UN	08214240	6,000	8,73	52,38

13 Itens Listados

Total : 805,61

Cobrança: DIVI

VI.Frete: 0,00

Plano de Pagto: 21 DIAS

Desconto Tot.: 20,20

Tipo Retirada: I-IMEDIATA

Total Geral: 785,41

Observações.....:

PARCERIA002/2019

Validade 10 dias a partir da data de emissão.

Assinatura Vendedor

É vedada a autenticação deste documento

Documento Auxiliar de Venda - Orçamento



PONTO DO ELETRICISTA LTDA

AV. OLEGARIO MACIEL 594 CENTRO
 CEP: 30180-114 BELO HORIZONTE MG
 CNPJ: 17192774000598
 IE: 0620019950470

Tel.: (31) 3244-6000
 Fax.: (31) 3244-6019
 E-mail:
ponto@pontodoeletricista.com.br

Data Emissão: 15/06/2020 13:54:56

Página : 1

CLIENTE.....: 47138 - INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIB DATA.....: 15/06/2020
 CLIENTE PRINCIPAL: INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO VENDEDOR.RICARDO LUIZ LISB
 CGC / CPF.....: 00.794.227/0001-56 INSC. EST.: ISENTO FAX: TV: 1
 ENDEREÇO. RUA TAMOIOS, SALA 506 N.462 CENTRO Num.Orca Geral: 2832245
 CIDADE..... BELO HORIZONTE / MG 30120050 TELEFONE:(31)3277-1639
 Orçado Por.....: CELULAR:

No. do Documento: 0001279812

No. do documento Fiscal:

Item	Descrição	UN	Qt.	P.Unit.	Vi. Total
001	CADEADO PADO 25MM	UN	1,00	18,11	18,11
002	FITA ISOLANTE 19MMX20MTS	UN	1,00	6,58	6,58
003	PARAFUSO FENDA 4,8X50	UN	50,00	0,30	15,00
004	ASSETO SANITÁRIO MISTO – ASTRA	UN	2,00	19,37	38,74
005	PORTA CADEADO 2.1/2 ZINCADO SILVANA	UN	2,00	1,87	3,74
006	CABO FLEX. 2,5 VERDE	MT	100,00	1,57	157,00
007	CABO FLEX. 2,5 AZUL	MT	100,00	1,57	157,00
008	CABO FLEX. 2,5 PRETO	MT	100,00	1,57	157,00
009	TOMADA PADRÃO 2P+T 20A REDONDA	UN	6,00	8,93	53,58
010	BUCHA FIXAÇÃO 8 COM ANEL	UN	50,00	0,10	5,00
011	CANALETA ADESIVA 10X10X2000M ATLAS	PC	10,00	6,93	69,30
012	ABRAÇADEIRA PLASTICA 200X3,6MM ASTRA	UN	20,00	0,30	6,00
013	MECANISMO DUPLO UNIVERSAL ASTRA	UN	1,00	119,00	119,00

13 Itens Listados

Total : 806,05

Cobrança: 237

VI.Frete: 20,00

Plano de Pagto: 28 DIAS

Tipo Retirada: I-IMEDIATA

Total Geral: 826,05

Observações.....:

Validade 7 dias a partir da data de emissão.

SUJEITO A PREÇO E ESTOQUE DO DIA.

OBRIGADO PELA CONSULTA. AGUARDAMOS SEU RETORNO!!!

 Assinatura Vendedor

É vedada a autenticação deste documento

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDANAO E UM DOCUMENTO FISCAL.NAO E VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA
CASA GLOBO MATERIAIS DE CONSTR

No. PEDIDO.: 00210882 DATA: 15/06/2020 - 16:00:19
 INSCRICAO ESTADUAL.: 0019656050088
 CNPJ.: 15.576.364/0001-91
 ENDEREÇO.: R. ILHA DE MALTA, 142 SC SAO GABRIEL VENDEDOR.: 0009 HUDSON LUCIO DA SILVA
 CIDADE.: BELO HORIZONTE ESTADO.: MG TEL.: 3134935588

CLIENTE.: 00004534 INSTITUTO DE PROM SOC HUM DARCY RIBEIRO CUPOM.: / MAQUINA.:
 ENDEREÇO.: RUA. TAMOIOS, 462 SALA 506, CEP: 30120050
 BAIRRO.: CENTRO CIDADE.: BELO HORIZONTE
 ESTADO: MG TELEFONE.: 3277-1639
 CNPJ/CPF.: 00.794.227/0001-56 CELULAR.: 31 3342-1958
 INSCST.: ISENTO

Descricao	GRADE	Quant.	Unid.	Pr.Unit.	Tot.Produto
CADEADO PADO 25MM		01,00	UN	19,00	19,00
FITA ISOLANTE 19MMX20MTS		02,00	UN	06,00	12,00
PARAFUSO FENDA 4,8X50		50,00	UN	00,35	17,50
ASSENTO SANITÁRIO MISTO - ASTRA		02,00	UN	19,00	38,00
PORTA CADEADO 2.1/2 ZINCADO SILVANA		02,00	UN	01,95	03,90
CABO FLEX. 2,5 VERDE		100,00	MT	01,65	165,00
CABO FLEX. 2,5 AZUL		100,00	MT	01,65	165,00
CABO FLEX. 2,5 PRETO		100,00	MT	01,65	165,00
BUCHA FIXAÇÃO 8 COM ANEL		50,00	UN	00,10	05,00
CANALETA ADESIVA 10X10X2000M ATLAS		10,00	PC	07,00	70,00
ABRACADEIRA PLASTICA 200X3,6MM ASTRA		20,00	UN	00,35	07,00
MECANISMO DUPLO UNIVERSAL ASTRA		01,00	UN	130,00	130,00
TOMADA PADRÃO 2P+T 20A REDONDA		06,00	UN	09,53	57,18

ACRESCIMO.....: 0,00
 SUBTOTAL.....: 854,58
 DESCONTO.....: 0,00
 FRETE.....: 0,00
 TOTAL GERAL....: 854,58
 (*) ITEM REFERENTE A TROCA

A VISTA
 FORMA DE PAGAMENTO: DATA VALOR DATA VALOR
 VALOR DA ENTRADA: -----

'O MATERIAL PESADO É DESCARREGADO NA CALÇADA, NAO SUBIMOS NEM DESCEMOS ESCADA'

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56
Nome:	INST PR SOC HUMANA DARCY RIBEIRO
Conta de débito:	0620 / 003 / 00000842-2

Representação numérica do código de barras:	75691.40309 01012.929103 00415.120013 5 83090000078541
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA.
Nome/Razão Social:	FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA.
CPF/CNPJ:	17.247.065/0001-39
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INST.DE PROM.SOCIAL E HUMANO DARCY RIBEI
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INST PR SOC HUMANA DARCY RIBEIRO
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56

Data do Vencimento:	07/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	07/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	785,41
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	785,41
Valor Pago (R\$):	785,41

Data/hora da operação:	07/07/2020 15:11:44
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	089001584
Chave de segurança:	9EX79G6V81Z1CN9N

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