

RECEBEMOS DE SAO GABRIEL CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO. EMISSÃO: 04/12/2020, VALOR TOTAL: 427,50 DESTINATÁRIO: 00004534 INSTITUTO DE PROMOCÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO.

**NF-e**  
Nº **000.002.314**  
SÉRIE **001**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente  
**SAO GABRIEL  
CONSTRUCOES E  
ACABAMENTOS LTDA**

Endereço: R. ILHA DE MALTA, 142 SC 142  
Bairro: SAO GABRIEL  
Cidade: BELO HORIZONTE - UF: MG  
Fone: (31)3493-5588 - CEP: 31.980-000

### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº **000.002.314**  
SÉRIE **001**  
FOLHA **1/1**



3120121557636400019155001000023141643884524

CHAVE DE ACESSO

3120 1215 5763 6400 0191 5500 1000 0023 1416 4388 4524

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5403/ VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203939683482 04/12/2020 09:41:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0019656050088

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

15.576.364/0001-91

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
00004534-INSTITUTO DE PROMOCÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO

CNPJ/CPF

00.794.227/0001-56

DATA EMISSÃO

04/12/2020

ENDEREÇO  
RUA. TAMOIOS 462 SALA 506

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
30.120-050

DT. ENT/SAÍDA  
04/12/2020

MUNICÍPIO  
BELO HORIZONTE

FONE/FAX  
3277-1639

E-MAIL  
institutodarcyribeiro@institutodarcyribeiro.co

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
09:41

#### FATURA/DUPLICATA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
001	14/12/2020	427,50									

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	427,50

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				-..
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

#### DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000027	MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA COMPLETO	39229000	0500	5403	PC	1,000	119,000	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000783	FECHADURA STAM 823/33 BANHEIRO	83014000	0500	5403	PC	2,000	42,900	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001217	LIXA D AGUA 150	68052000	0500	5403	FL	2,000	2,200	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001453	GESSO RAPIDO 1 KG	25202090	0500	5403	KG	2,000	2,500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
003411	DESENTUPIDOR MANUAL TUFÃO 10 MTS	82055900	0500	5403	PC	1,000	99,000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
003685	INTERRUPTOR 1 TECLA + TOMADA	85365090	0102	5403	UN	1,000	16,900	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
003703	INTERRUPTOR 2 TECLAS PETRA	85365090	0102	5403	PC	1,000	17,000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
003763	TINTA NOVACOR ESMALTE BRANCO NEVE 3,6	32081010	0500	5403	GL	1,000	85,900	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
004167	DISCO LIXA FLAP 60 X 4.1/2	68042211	0500	5403	PC	2,000	8,500	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

#### CÁLCULO DO ISSQN

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

Atesto que o serviço foi prestado e/ou material

#### Retenção de tributos

Vlr.Retido PIS	Vlr.Retido COFINS	Vlr.Retido CSLL	Vlr.Retido IRRF	Vlr.Retido INSS	Vlr.Retido ISS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MD-5: 0FB89300D8EEF5A4444D5BC7EEE4BE38 PARCERIA 002/2019 / DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. / NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. / Trib. aprox.: R\$ 34,75 Federal e R\$ 77,15 Estadual Fonte: IBPT B6443B PARCELAS: 10002314-A

RESERVADO AO FISCO  
fornecido: 04/12/2020  
MIR/625

ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO XML: <http://nfe.atsinformatica.com.br>



**ELETROFERRAGENS RM LTDA****CNPJ: 02.044.305/0001-20 - INSC EST: 062.127825-0033****AV FRANCISCO SALES 346 - LOJA A - FLORESTA****30.150-220 - BELO HORIZONTE - MG - (31) 3226.9603****ORÇAMENTO - VÁLIDO 05 DIAS - VENDEDOR LUCAS**

INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO		VENDEDOR:	LUIS		
CNPJ: 00.794.227/0001-56 - END RUA TAMOIOS 462 SALA 506		COND. PGTO:	a vista		
CENTRO BHTE - MG- CEP: 30120-050		DATA:	04/12/2020		
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTD	UNITÁRIO	ACRÉS/DESC	TOTAL	
TINTA NOVACOR ESMALTE BRANCO NEVE 3,6	1	91,50		R\$ 91,50	
INTERRUPTOR 1 TECLA + TOMADA	1	18,00		R\$ 18,00	
FECHADURA STAM	2	52,50		R\$ 105,00	
LIXA D AGUA 150	2	3,50		R\$ 7,00	
DISCO LIXA FLAP 60 X 4.1/2	2	9,50		R\$ 19,00	
MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA COMPLETO	1	125,00		R\$ 125,00	
GESSO RAPIDO	2	3,50		R\$ 7,00	
INTERRUPTOR 2 TECLA PETRA	1	20,00		R\$ 20,00	
DESENTUPIDOR TUFÃO 10 MTS	1	115,00		R\$ 115,00	
				R\$ 0,00	
PESO BRUTO TOTAL:		PESO LÍQUIDO TOTAL:			
			TOTAL	507,50	

DOC. AUX DE VENDA  
 NAO É UM DOCUMENTO FISCAL  
 NAO E VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA

CASA & REFORMAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA No. PEDIDO..: 00313454 DATA: 05/05/2020 13:30:03  
 Rua dos Aimorés, 2820 - Barro Preto, Belo Horizonte - MG, 30140-073 VENDEDOR..: 0023 SABRINA  
 BELO HORIZONTE MG TEL.: (31) 3222-1900 N° Documento: \_\_\_\_\_

CLIENTE..: 00005444 INSTITUTO DE PROM SOC HUM DARCY RIBEIRO ENDereco: RUA TAMOIOS 462/506  
 CEP: 30120-050 BAIRRO..: CENTRO  
 CIDADE..: BELO HORIZONTE ESTADO: MG TELEFONE.: 3132410562

Descricao	Unid	Quant.	Pr.Unit	Tot.Produto
003763 TINTA NOVACOR ESMALTE BRANCO NEVE 3,6	GL	1,000	87,90	87,90
003685 INTERRUPTOR 1 TECLA + TOMADA	UN	1,000	17,50	17,50
001453 GESSO RAPIDO 1 KG	KG	2,000	3,00	6,00
003703 INTERRUPTOR 2 TECLAS PETRA	PC	1,000	19,00	19,00
000783 FECHADURA STAM 823/33 BANHEIRO	PC	2,000	50,00	100,00
001217 LIXA D AGUA 150	I FL	2,000	3,00	6,00
004167 DISCO LIXA FLAP 60 X 4.1/2	PC	2,000	9,00	18,00
000027 MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA COMPLETO	PC	1,000	120,00	120,00
003411 DESENTUPIDOR MANUAL TUFÃO 10 MTS	PC	1,000	100,00	100,00

Sub-total.....R\$ 474,40  
 Frete.....R\$ 50,00  
 Total.....R\$ 524,40

Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/12/2020
Beneficiário SAO GABRIEL C A LTDA EPP CNPJ 15.576.364/0001-91					Agência/Código Beneficiário 7364/12250-2
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R ILHA DE MALTA 142					
Data do documento 04/12/2020	No. Do documento 2314	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 04/12/2020	Nosso Número 157/00040012-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 427,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INST DE PROM S E H D RIBEI CNPJ/CPF 00.794.227/0001-56					
Endereço: RUA TAMOIOS 462 30120050					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191570070400120736641225020001484770000042750

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/12/2020
Cedente SAO GABRIEL C A LTDA EPP CNPJ 15.576.364/0001-91					Agência/Código Cedente 7364/12250-2
Data do documento 04/12/2020	No. Do documento 2314	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 04/12/2020	Nosso Número 157/00040012-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 427,50
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: INST DE PROM S E H D RIBEI CNPJ/CPF 00.794.227/0001-56					
Endereço: RUA TAMOIOS 462 30120050					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 04001.207366 41225.020001 1 84690000042750
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SAO GABRIEL C A LTDA EPP</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SAO GABRIEL C A LTDA EPP</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>15.576.364/0001-91</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INST. DE PROM. S. E H. D RIBEI
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.794.227/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INST PR SOC HUMANA DARCY RIBEIRO
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.794.227/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	22/12/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	22/12/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	427,50
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	427,50
<b>Valor Pago (R\$):</b>	427,50

<b>Data/hora da operação:</b>	22/12/2020 13:40:25
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	057467145
<b>Chave de segurança:</b>	CRPL5Z4WL48S70HA

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