

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMBOL LTDA**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICAAV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES 4895 -
CASTELO GALPÃO
BELO HORIZONTE - MG CEP: 31.330-430

Fone/Fax: (31)3479-6600

nfe@embol.com.br;nfnfstock.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 00327514

SÉRIE: 01

Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO

3120.0738.6404.3900.0232.5500.1000.3275.1410.2642.6927

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

131203741973678 10/07/2020 20:40:11-03:00

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAINSCRIÇÃO ESTADUAL
0626669690141

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.640.439/0002-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INST. DE PROMOÇÃO SOC. E HUMANA DARCY RIBEIRO - 0124719

CNPJ/CPF

00.794.227/0001-56

DATA DE EMISSÃO

10/07/2020

ENDEREÇO

RUA TAMOIOS 462 SALA 506

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

30.120-050

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

10/07/2020

MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE

FONE/FAX

(31)3421-0562

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
327514 - 1	07/08/2020	339,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
339,28	61,07			339,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00					339,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AURELIO SOUZA MADUREIRA	0 - EMITENTE	0		MG	557.534.936-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA VINTE E DOIS,25	CONTAGEM	MG	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14,0	DIVERSOS	DIVERSAS		115,600	115,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQUOTAS IPI ICMS
71772	FIBRA ABRAS.USO GERAL BETT.REF.9502 C/10 PACOTE C/ 10 UNDS	68053090	000	5.102	PCT	6,000	16,68	100,08	100,08	18,01	0,00	0,00 18,00
72336	SACÓ LIMPEZA DIMAVI ALVEJ.DM15 43X68 C10 PACOTE C/ 10 UNDS	63071000	000	5.102	PCT	8,000	29,90	239,20	239,20	43,06	0,00	0,00 18,00

Atesto que o serviço foi prestado e/ou material fornecido: 10/7/20

[Assinatura] 001413255

[Assinatura] 001413255

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FORMA DE PAGAMENTO:DUPLICATA - PRAZO: 28 DIAS Valor Aproximado Tributos: R\$ 23,51 Federal R\$ 43,06 Estadual Fonte: IBPT End.Entrega:RUA TOM JOBIM-2890--CIDADE INDUSTRIAL-CONTAGEM-MG-CEP: 32.210-190-Fone: () - CONSTAR NA NF -- PARCERIA 002/2020 N/Ped: 1 - 772524 - - - CFOP VALOR BASE CALCULO ICMS VALOR ICMS 5.102 339,28 339,28 18,00% 61,07	

Pagador 124719 - INST. DE PROMOÇÃO SOC. E HUMANA DARCY RIBEIRO RUA TAMOIOS, 462 - CENTRO - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30.120-050 CNPJ/CPF: 00.794.227/0001-56	Vencimento 07/08/2020
--	---

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS SOMENTE NO ITAÚ.

APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00%.

APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO.

DOCUMENTO(S): 327514

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.

JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$ 1,35

Código de Barras:

Beneficiário EMBOL LTDA - 38.640.439/0002-32					Agência / Cod. Beneficiário 3134/06313-4		Nosso Número 109/00194615-3	
Uso do Banco	Data do Documento 10/07/2020	Número do Documento 327514 - 1/1	Espécie Doc. DM	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor do Documento 339,28	

Pagador/Avalista: Autenticação Mecânica

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS SOMENTE NO ITAÚ.						Vencimento 07/08/2020	
Beneficiário EMBOL LTDA - 38.640.439/0002-32						Agência / Cod. Beneficiário 3134/06313-4	
Data do Documento 10/07/2020	Número do Documento 327514 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 10/07/2020	Nosso Número 109/00194615-3		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 339,28		
<i>Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.</i> JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$ 1,35 APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00%. APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO.						(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	

Pagador: 124719 - INST. DE PROMOÇÃO SOC. E HUMANA DARCY RIBEIRO
 RUA TAMOIOS, 462 - CENTRO - BELO HORIZONTE - MG
 CEP: 30.120-050
 CNPJ/CPF: 00.794.227/0001-56

Pagador/Avalista: Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



DOCUMENTO AUXILIAR - "ORÇAMENTO" NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA

EMBOL LTDA

CNPJ: 38.640.439/0002-32 AV.PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 4895 - GALPÃO - Bairro:
CASTELO

Cidade: BELO HORIZONTE/MG - CEP:31.330-430 - Fone: (31)3479-6600 /

ORÇAMENTO

Número: 017455

Validade: 09/07/2020

Cliente: 124719 - INST. DE PROMOÇÃO SOC. E HUMANA DARCY RIBEIRO

CNPJ: 00.794.227/0001-56

IE: ISENTO

Endereço: RUA TAMOIOS, 462

Bairro: CENTRO

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

CEP: 30.120-050

Telefone: (31)3421-0562 / (31)3277-1639

Item	Descrição	Ncm	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
1	FIBRA ABRASIVA USO GERAL PT C/10		PCT	6,000	16,68	100,08	
2	SACO LIMPEZA ALVEJADO C/10		PCT	8,000	29,90	239,20	
Forma de Pagamento: DUPLICATA					Condição de Pagamento: 28 DIAS	Tabela: 2	Total Itens: 339,28
Total: 339,28							

Vendedor: GIDEONE REPRESENTANTE

Emissao: 09/07/2020

Peso: 115,600

Observações

ORÇAMENTO

Emissão: 29/06/2020 11:13:35

Impressão: 29/06/2020 11:29:18

Numero Pedido: **40005223**

Previsão de Saída: 30/12/1899

O C.:

Numero Carregamento: 0

VENDEDOR: HERICA APARECIDA COTA

CallCenter: Supervisor

Cód. Cliente: **1400** Cliente: **INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R**

Endereço: RUA DOS TAMAÍOS, 462

Início Atividade: 20/04/2020

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

Bairro: CENTRO

CEP: 30120050

CNPJ/CPF: 00.794.227/0001-56

Insc. Estadual: ISENTO

Nome Fantasia: O MESMO

Ramo de Ativ.: ATIVIDADE DE ASSOC

Codigo SUFRAMA:

Telefones: (31) 2551-4412

FAX:

E-mail: WWW.IPSHDR.ORG.BR

Contato:

Site:

Endereço de Entrega

Endereço: RUA DOS TAMAÍOS, 462

Bairro: CENTRO

Cidade/UF: BELO HORIZONTE/MG

Referência:

Tipo Venda: 20- ORÇAMENTO

Cobrança: BOL

Plano de Pag.: BOLETO 21 DIAS

Transportadora:

Tipo Entrega:

Frete por Conta: EMITENTE

Volume Total: 0

Código Produto	Unid.	Item OC	Nº OC	Qtde.	Valor Unit.	VR. Total	Unid.2	Quant. 2	Frete	IPI
3 AGUA SANITARIA 5 L UN	UN		30	20	8,140	162,80			0,00	0
63 CLORO LIQUIDO 5L UN	UN		30	20	8,570	171,40			0,00	0
85 DESINFETANTE LAVANDA 5L UN	UN			40	9,320	372,80			0,00	0
146 ESPONJA DUPLA FACE UN	UN			30	0,530	15,90			0,00	0
190 LIMPA ALUMINIO 500 ML UN	UN			10	1,660	16,60			0,00	0
209 MULTIUSO LAVANDA 500ML UN CX 12	UN		80	40	1,760	70,40			0,00	0
213 PANO ALVEJADO UN	UN			40	3,890	155,60			0,00	0
244 TOUCA DESCARTAVEL FALSO TECIDO PCT 100	PC			2	8,310	16,62			0,00	0
257 SACOS DE LIXO 105LTS PRETO REFORÇADO PCT 100	PC			5	25,900	129,50			0,00	0
360 SABONETE LIQUIDO 5L UN	UN			4	19,580	78,32			0,00	0
431 LUVA VINIL COM PO TAMANHO G CX 100	CX			10	24,870	248,70			0,00	0
465 BOBINA PICOTADA 20x35 F RETO CAP 1KG	KG			6,62	10,490	69,44			0,00	0
664 LUVA VINIL COM PO TAMANHO M CX 100	CX			10	24,870	248,70			0,00	0
1025 DETERGENTE LAVA LOUÇA CLEAR 500ML	UN			96	1,280	122,88			0,00	0
1220 SABAO EM PO 1 KG	PC			30	2,940	88,20			0,00	0
1266 FIBRA ABRASIVA PCTE C/03 UN	PC			30	3,930	117,90			0,00	0

Peso Liquido: 1005,14

Peso Bruto: 1005,14

TOTAL PRODUTOS:

2.085,76

Observação Pedido:

26.073.607/0001-95

MAMUTE DISTRIBUIDORA DE EMBALAGEM LTDA

Rua Flor de Seda, 368

B. Campina Verde - CEP 32150-250

CONTAGEM - MG

Observação Nota Fiscal:

TOTAL PEDIDO: 2.085,76

FRETE: 0,00

I.P.I.: 0,00

SUBS. TRIBUTARIA: 0,00

CRÉDITO CONCEDIDO: 0,00

TOTAL GERAL: 2.085,76

Aproveite e **compre junto**:



Pano de Limpeza Scott Duramax Reutilizáv

R\$ 35,70 à vista

Adicionar



Papel Higie

Adic

Pano de chão - saco alvejado pacote c/10 42cm x 60cm ideal para limpeza
- Nds Têxtil

Código do produto: jb85gfh65f

Vendido por **magazinebrás** e entregue por **Magalu**

1



De R\$ 34,00 por
R\$ 29,90



Fibra abrasiva 100x260 limpeza pesada verde / 10un / british -

Código do produto: jkjb19c34b

Vendido por **Atacado São Paulo** e entregue por **Magalu**

1



De R\$ 30,19 por
R\$ 30,19 ou
R\$ 27,17 à vista

Frete

00000-000

OK

Subtotal (2 itens)

R\$ 60,09

R\$ 57,07 à vista

(Em até 2x de R\$ 30,54)
sem juros no Cartão Luiza



Continuar

Comprar mais produtos

Tem cupom ou vale compra? Você poderá utilizá-lo na etapa de pagamento



Compre pelo [chat online](#)

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas. Ofertas válidas na compra de até 10 peças de cada produto por cliente, até o término dos nossos estoques para internet.

Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da Sacola de compras.

Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.

Rodovia dos Bandeirantes KM 68,760 - Rio Abaixo - CEP: 13213-902 - Louveira/SP - CNPJ: 47960950/0449-27

Magazine Luiza – Todos os direitos reservados



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:	INSTITUTO DE P SOC HUMANA DARCY
Conta de débito:	0620 / 003 / 00000890-2

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 19461.533135 40631.340003 4 83400000033928
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	EMBOL LTDA
Nome/Razão Social:	EMBOL LTDA
CPF/CNPJ:	38.640.439/0001-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INST DE PROMOCAO SOC E HUMAN
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE P SOC HUMANA DARCY
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56

Data do Vencimento:	07/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	07/08/2020
Valor Nominal do Boleto:	339,28
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	339,28
Valor Pago (R\$):	339,28

Data/hora da operação:	07/08/2020 15:45:12
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	020959227
Chave de segurança:	VN052AW0PHUAW6SC

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