

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	DATA DE EMISSÃO: 28/09/2020	VALOR: 11.824,60
		CENTRO:	CFOP: 5405 FATURA:

NF-e
Nº 000.002.490
SÉRIE : 1

SANTA MARIA COMERCIO DE CARNE LTDA

Endereço:
AVENIDA JOSE FARIA DA ROCHA, nº 57
ELDORADO - CONTAGEM - MG
FONE 3125574582 - CEP 32315040



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº 000.002.490-FL1/1
SÉRIE : 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0032092470035

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 30.665.247/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203838115594

CHAVE DE ACESSO DA NFº P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
31.20.09.30.66.524.700/0198-55-001.000.002-490-155.965.435-0

NOME RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO

ENDEREÇO
RUA DOS TAMOIOS, 462

MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE

COMPLEMENTO
SALA 506

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
30120050

FONE/FAX
(31)8696-6901

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
00794227000156

DATA DA EMISSÃO
28/09/2020

DATA DE SAÍDA
28/09/2020

HORA DE SAÍDA
14:46:15

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
002490-A	18/10/2020	11.824,60						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.935,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	110,44	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				11.824,60

RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO

FRETE POR CONTA
Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
MG

CNPJ/CPF
- / -

ENDEREÇO
XXXXXXXXXX

MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DE PRODUTO/SERVIÇO	CEST	NOM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VR.DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000001090	BACON	1708700	02032900	500	5405	UN	30,370	25,980	0,00	789,01	0,00	0,00		0,00	0,00
0000000000307	ACEM	1708400	02013000	500	5405	UN	190,535	24,980	0,00	4.759,56	0,00	0,00		0,00	0,00
0000000000727	PERNIL S OSSO	1708700	02031900	500	5405	UN	130,895	18,980	110,44	2.373,95	0,00	0,00		0,00	0,00
0000000000932	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO	1708700	02071400	500	5405	UN	115,906	8,980	0,00	1.040,84	0,00	0,00		0,00	0,00
0000000000956	FILE DE PEITO DE FRANGO	1708700	02071400	500	5405	UN	95,560	13,480	0,00	1.288,15	0,00	0,00		0,00	0,00
0000000001267	SALSICHA A GRANEL	1707700	16010000	500	5405	UN	15,035	8,480	0,00	127,50	0,00	0,00		0,00	0,00
0000000001304	LINGUIÇA DE LOMBO	1708700	02031900	500	5405	UN	80,400	17,980	0,00	1.445,59	0,00	0,00		0,00	0,00

Atesto que o serviço foi
prestado e/ou material
fornecido: 28/09/20

[Assinatura]

VALOR DO ISSQN: 508,43

SUBST. TRIBUTÁRIA: 11.824,60

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

- Val Aprox dos Tributos R\$ 508,43 (4,30 %) Fonte: IBPT

PARCERIA 002/2020

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário SANTA MARIA COMERCIO DE CARNES LTDA JOSE FARIA DA ROCHA 5784 LOJA A ELDORADO CONTAGEM - MG	30.665.247/0001-98 32315-040	Vencimento 07/10/2020	Valor do Documento 11.824,60
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 08/10/2020 Juros 0,17%/dia A partir 08/10/2020 multa de 5,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 28/09/2020	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4030/538418	
		Noosso Número 189-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIR		Número do Documento 2490	
Endereço RUA DOS TAMOIOS 462 SALA 506			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município BELO HORIZONTE		UF MG	CEP 30120-050
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.40309 01053.841803 00018.940015 8 84010001182460

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 07/10/2020
Beneficiário SANTA MARIA COMERCIO DE CARNES LTDA 30.665.247/0001-98					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4030/538418
Data do documento 28/09/2020	N. documento 2490	Espécie DM	Acceite N	Data processamento 28/09/2020	Noosso número 189-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 11.824,60
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 08/10/2020 Juros 0,17%/dia A partir 08/10/2020 multa de 5,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4030 SICOOB DIVICRED					(-) Outras deduções
Pagador INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIR RUA DOS TAMOIOS 462 SALA 506 CENTRO BELO HORIZONTE - MG 00.794.227/0001-56 30120-050					(+) Mora / Multa
Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Carnes Frescas Diariamente
 Produtos de Qualidade
 Temperamos seu Churrasco
 Embalamos P/ Freezer

(31) 2557-4582

AVENIDA JOSÉ FARIA DA ROCHA, 5784 - ELDORADO - CONTAGEM / MG
 E-mail: bufalobranco2@hotmail.com

Orçamento para simples conferência

Razão social	SANTA MARIA COMERCIO DE CARNES LTDA				
CNPJ	30665247/0001-98				
Cliente:	INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO				
CNPJ	00794227/0001-56				
data entrega	25/09/2020				
Forma pagamento	BOLETO	Nota fiscal			
Endereço	AV TOM JOBIM 2890 INDUSTRIAL - CONTAGEM				
Descrição mercadoria	Peso unid	v. unit	total	tipo	
BACON	30,000	R\$ 25,98	R\$ 779,40		
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	115,000	R\$ 8,98	R\$ 1.032,70		
ACEM MOIDO	190,000	R\$ 24,98	R\$ 4.746,20		
PERNIL S OSSO CUBOS	130,000	R\$ 18,98	R\$ 2.467,40		
LINGUIÇA LOMBO	80,000	R\$ 17,98	R\$ 1.438,40		
SALSICHA A GRANEL	15,000	R\$ 8,48	R\$ 127,20		
FILE DE PEITO BIFES	95,000	R\$ 13,48	R\$ 1.280,60	50 BIFES	
		<u>TOTAL</u>	<u>R\$ 11.871,90</u>		

o valor pode variar de acordo com o peso de mercadorias

OBS: Embalagem de 5 kg



BRINQUEDOS COM DE DESCONTO 30%

queeero!

PUBLICIDADE

americanas

busque aqui seu produto

olá, faça seu login ou cadastre-se



informe seu CEP | seja afiliado | empresas | vote na gente | baixe o app | receba hoje | produtos importados | venda com a gente | oferta do dia

compre por departamento | mercado | brinquedos | playstation 5 | celulares | ar condicionado | eletroportáteis | móveis

página inicial > alimentos e bebidas > alimentos > hot dogs > Eulas

favoritar | compartilhar

Salsicha Sadia Hot Dog 500G

★★★★★ (Cód 1796673824)

Salsicha Sadia Hot Dog 500G

mais informações

política de troca e devolução

R\$ 12,19

na cartão de crédito com Ame e recebe R\$ 0,25 (2% de volta)

ou R\$ 12,19 em até 2x sem juros no cartão Americanas com Ame e recebe R\$ 0,25 (2% de volta)

mais formas de pagamento








calcular frete e prazo

digite o CEP

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade

meu carrinho

fechar pedido

produto	entrega	preço	quantidade	total
 bacon serra produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 14,95	<input type="text" value="1"/>	R\$ 14,95
 filé de peito de frango serra congelado bandeja 1 kg produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 13,99	<input type="text" value="1"/>	R\$ 12,99
 acém super nosso cubos resfriado 500g produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 15,96	<input type="text" value="1"/>	R\$ 15,96
 salsicha pif paf hot dog resfriada kg produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 11,90	<input type="text" value="1"/>	R\$ 11,90
 linguiça de lombo 500g produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 14,99	<input type="text" value="1"/>	R\$ 14,99
 pernil suíno sem osso pamplona resfriado 1kg produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 22,99	<input type="text" value="1"/>	R\$ 22,99
 coxa e sobrecoxa de frango sadia congelada produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 12,90	<input type="text" value="1"/>	R\$ 12,90

Você realizará o agendamento da sua entrega na finalização do pedido.

entrega

apenas a opção de retirar em um ponto está disponível para seus itens.

retirar 7 itens em super nosso seis pistas
(alterar)

pronto em até 4 horas

Grátis

resumo

subtotal R\$ 107,68
entrega Grátis
total R\$ 107,68

formas de pagamento

cartão de crédito



cartão de débito



cartão de alimentação



© 2019 Todos os direitos reservados

Grupo Super Nosso | Comercial Dahana Ltda. / CNPJ: 00.070.509/0011-82 / Avenida Cristiano Machado, 10752 - Loja A / Belo Horizonte - MG

(<https://www.americanas.com.br>)

busque aqui seu produto

minha cesta



(<http://www.americanas.com.br/produto/1609820113>)

Pernil Suíno

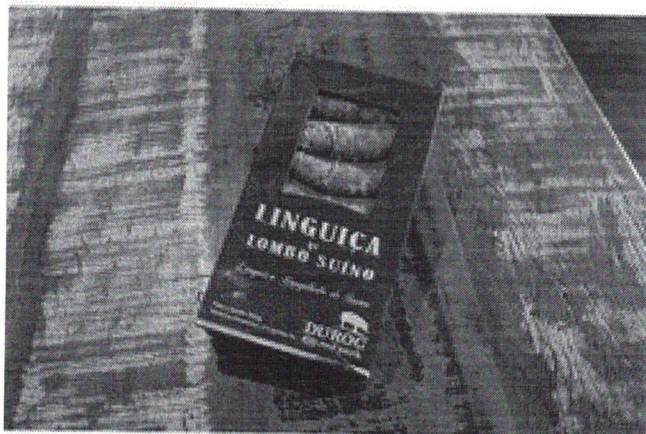
(<http://www.americanas.com.br/produto/1609820113>)

vendido e entregue por: **içougue**

R\$ 30,90

- 1 +

remover



(<http://www.americanas.com.br/produto/1823014770>)

Linguica de Lombo

(<http://www.americanas.com.br/produto/1823014770>)

vendido por **Entregalo Carnes Nobres** e entregue por **americanas.com**

R\$ 42,99

- 1 +

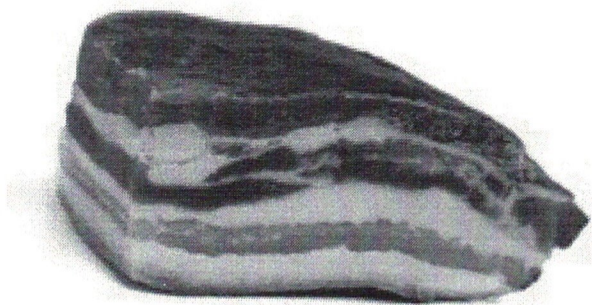
remover

Bacon

(<http://www.americanas.com.br/produto/1609820658>)

vendido e entregue por: **içougue**

continuar

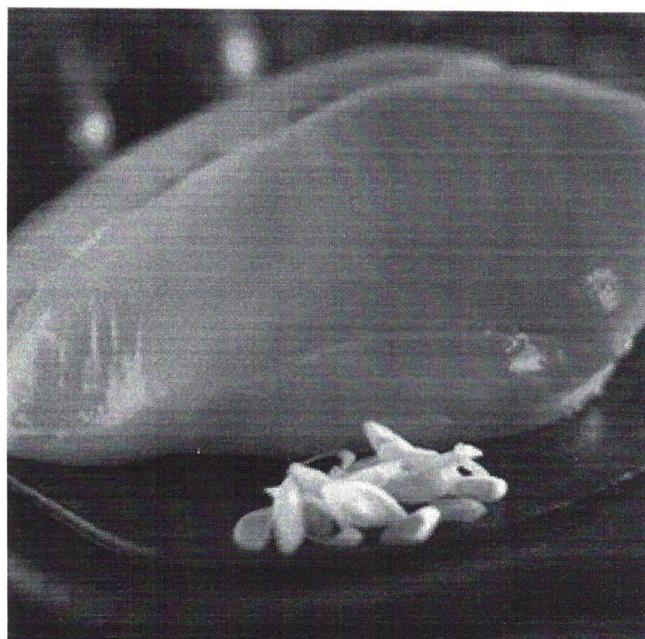


R\$ 65,97

- 1 +

remover

<http://www.americanas.com.br/produto/1609820658>



Peito de Frango com Osso
(<http://www.americanas.com.br/produto/1609824430>)

vendido e entregue por: **içougue**

R\$ 20,59

- 1 +

remover

<http://www.americanas.com.br/produto/1609824430>



Coxa com Sobrecoxa
(<http://www.americanas.com.br/produto/1609823488>)

vendido e entregue por: **içougue**

R\$ 18,53

- 1 +

remover

 **continuar**

<http://www.americanas.com.br/produto/1609823488>**Acém**<http://www.americanas.com.br/produto/1609824069>vendido e entregue por: **içogue****R\$ 47,40**

- 1 +

remover

<http://www.americanas.com.br/produto/1609824069>

Calcule frete e prazo

Ex: 12345-678

ok

resumo do pedido

6 produtos

R\$ 226,38

frete

-

total**R\$ 226,38**

em até 12x sem juros

💎 pague com **Ame** e ganhe **R\$ 4,55** de volta**continuar**

possui cupom ou vale? você poderá usá-los na etapa de pagamento.

aproveite e leve também

Livro - A sutil arte de ligar o f*da-se:...

R\$ 19,89

incluir na cesta



Gift Card Digital Google Play R\$ 3...

R\$ 30,00

incluir na cesta

continuar

Gift Card Digital Google Play R\$...

R\$ 200,00

incluir na cesta



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:	75691.40309 01053.841803 00018.940015 8 84010001182460
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SANTA MARIA COMERCIO DE CARNES LTDA
Nome/Razão Social:	SANTA MARIA COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF/CNPJ:	30.665.247/0001-98
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIR
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:	07/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	07/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	11.824,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	11.824,60
Valor Pago (R\$):	11.824,60

Data/hora da operação:	07/10/2020 14:31:23
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	081820379
Chave de segurança:	FJHH0490T3N8NFAV

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