

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	DATA DE EMISSÃO: 29/12/2020	VALOR: 10.198,46	NF-e Nº 000.002.823 SÉRIE : 1
		CENTRO:	CFOP: 5405 FATURA:	

SANTA MARIA COMERCIO DE CARNE LTDA

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



BÚFALO BRANCO
★★★ CASA DE CARNES ★★★

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº 000.002.823-FL1/1
SÉRIE : 1

CONTROLE DO FISCO



PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203971556833

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PE CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
31.20.12.30.66.524.700/0198-55-001.000.002-823-178.888.134-3

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0032092470035 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 30.665.247/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO	CNPJ/CPF 00794227000156	DATA DA EMISSÃO 29/12/2020
ENDEREÇO RUA DOS TAMOIOS, 462	COMPLEMENTO SALA 506	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	FONE/FAX (31)8696-6901	UF MG
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		CEP 30120050
		DATA DE SAÍDA 29/12/2020
		HORA DE SAÍDA 11:23:53

FAZENDA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
	002823-A	18/01/2021	10.198,46						

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	10.198,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				10.198,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Frete				.. / -
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	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	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VR DESC	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
307	ACEM	1708400	02013000	500	5405	UN	40,510	27,980	0,00	1.133,47	0,00	0,00		0,00	0,00
727	PERNIL S OSSO	1708700	02031900	500	5405	UN	112,155	19,980	0,00	2.240,86	0,00	0,00		0,00	0,00
932	COXA E SOBRECORA DE FRANGO	1708700	02071400	500	5405	UN	156,455	10,480	0,00	1.639,65	0,00	0,00		0,00	0,00
956	FILE DE PEITO DE FRANGO	1708700	02071400	500	5405	UN	121,855	14,980	0,00	1.825,39	0,00	0,00		0,00	0,00
1090	BACON	1708700	02032900	500	5405	UN	25,285	29,980	0,00	758,04	0,00	0,00		0,00	0,00
1267	SALSICHA A GRANEL	1707700	16010000	500	5405	UN	20,235	12,980	0,00	262,65	0,00	0,00		0,00	0,00
1304	LINGUIÇA DE LOMBO	1708700	02031900	500	5405	UN	96,860	19,980	0,00	1.935,26	0,00	0,00		0,00	0,00
1441	LINGUIÇA CALABRESA	1707700	16010000	500	5405	UN	21,240	18,980	0,00	403,14	0,00	0,00		0,00	0,00

Atesto que o serviço foi
prestado e/ou material
fornecido: 29/12/2020

[Handwritten Signature]
3125574582

SUBST. TRIBUTÁRIA: 10.198,46

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

- Val Aprox dos Tributos R\$ 489,94 (4,80 %) 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 12/01/2021	Valor do Documento 10.198,46
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 13/01/2021 Juros 0,17%/dia A partir 13/01/2021 multa de 1,00% Não conceder desconto.	Data de Emissão 06/01/2021	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4030/538418	
	Nosso Número 246-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIR		Número do Documento 2823	
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 00024.600017 6 84980001019846

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 12/01/2021
Beneficiário SANTA MARIA COMERCIO DE CARNES LTDA 30.665.247/0001-98					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4030/538418
Data do documento 06/01/2021	N. documento 2823	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 06/01/2021	Nosso número 246-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 10.198,46
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 13/01/2021 Juros 0,17%/dia A partir 13/01/2021 multa de 1,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4030 SICOOB DIVICRED					(+) Outros acréscimos
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					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

PRODUTO	BÚFALO	SUPER NOSSO	AMERICANAS
ACÉM	R\$ 27,98	R\$ 53,88	R\$ 47,40
PERNIL	R\$ 19,98	R\$ 43,98	R\$ 30,90
COXA E SOBRECOXA	R\$ 10,48	R\$ 21,90	R\$ 18,53
FILÉ DE PEITO DE FRANGO	R\$ 14,98	R\$ 16,65	R\$ 20,59
BACON	R\$ 29,98	R\$ 31,92	R\$ 65,97
SALSICHA	R\$ 12,98	R\$ 17,98	R\$ 59,90
LINGUIÇA	R\$ 19,98	R\$ 39,80	R\$ 26,00
CALABRESA	R\$ 18,98	R\$ 26,92	R\$ 37,09



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

(31) 2557-4582

AVENIDA JOSÉ FÁRIA 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	00.794.227/0001-56			
data entrega	30/12/2020			
Forma pagamento	BOLETO	Nota fiscal		
Endereço				
Descrição mercadoria	Peso unid	v. unit	total	tipo
Acem picado	40,510	R\$ 27,98	R\$ 1.133,47	
Pernil	112,155	R\$ 19,98	R\$ 2.240,86	
Linguiça	96,860	R\$ 19,98	R\$ 1.935,26	
file de peito de frango	121,855	R\$ 14,98	R\$ 1.825,39	
coxa e sobre coxa	156,455	R\$ 10,48	R\$ 1.639,65	
bacon	25,285	R\$ 29,98	R\$ 758,04	
salsicha	20,235	R\$ 12,98	R\$ 262,65	
calabresa	21,240	R\$ 18,98	R\$ 403,14	
		<u>TOTAL</u>	<u>R\$ 10.198,46</u>	









o valor pode variar de acordo com o peso de mercadorias

OBS: Embalagem de 5 kg

meu carrinho

escolher mais produtos

fechar pedido

produto	entrega	preço	quantidade	total
 <p>pernil traseiro suíno sem osso pedaço 500 g super nosso produto fornecido e entregue por super nosso em casa</p>	a calcular	R\$ 21,99	1	R\$ 21,99
 <p>coxa e sobrecoxa de frango sadia 1kg sadia produto fornecido e entregue por super nosso em casa</p>	a calcular	R\$ 21,90	1	R\$ 21,90
 <p>filé de peito de frango resfriado 1kg produto produto fornecido e entregue por super nosso em casa</p>	a calcular	R\$ 16,65	1	R\$ 16,65
 <p>bacon eder pedaço 500g seara produto fornecido e entregue por super nosso em casa</p>	a calcular	R\$ 15,96	1	R\$ 15,96
 <p>salsicha seara hot dog 500g seara produto fornecido e entregue por super nosso em casa</p>	a calcular	R\$ 8,99	1	R\$ 8,99
 <p>linguiça de lombo seara 500g seara produto fornecido e entregue por super nosso em casa</p>	a calcular	R\$ 19,90	1	R\$ 19,90
 <p>linguiça calabresa sadia 500 g sadia produto fornecido e entregue por super nosso em casa</p>	a calcular	R\$ 13,46	1	R\$ 13,46
 <p>acém em cubos resfriado 500g produto produto fornecido e entregue por super nosso em casa</p>	a calcular	R\$ 26,94	1	R\$ 26,94

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

entrega

receber

retirar

retirar 8 itens em super nosso lourdes (alterar)

pronto em até 6 horas

Grátis

resumo



subtotal R\$ 145,79

entrega retirada em loja Grátis

total R\$ 145,79

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

Linguiça Calabresa

(<http://www.americanas.com.br/produto/1609822477>)

vendido e entregue por: Içogue



R\$ 37,09

- 1 +

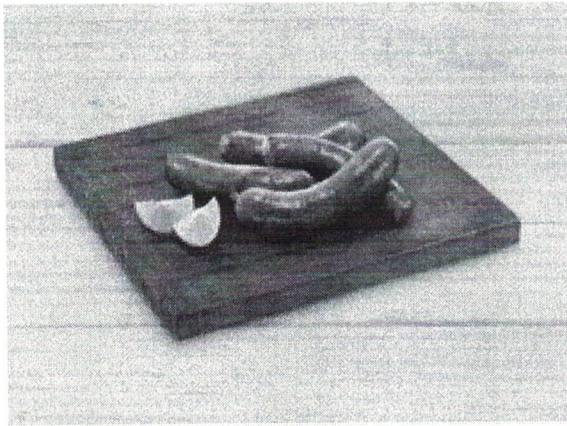
remover

(<http://www.americanas.com.br/produto/1609822477>)

Linguiça Lombo

(<http://www.americanas.com.br/produto/1916403416>)

vendido e entregue por: Wessel



R\$ 26,00

- 1 +

remover

(<http://www.americanas.com.br/produto/1916403416>)

Bacon

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

vendido e entregue por: Içogue

continuar

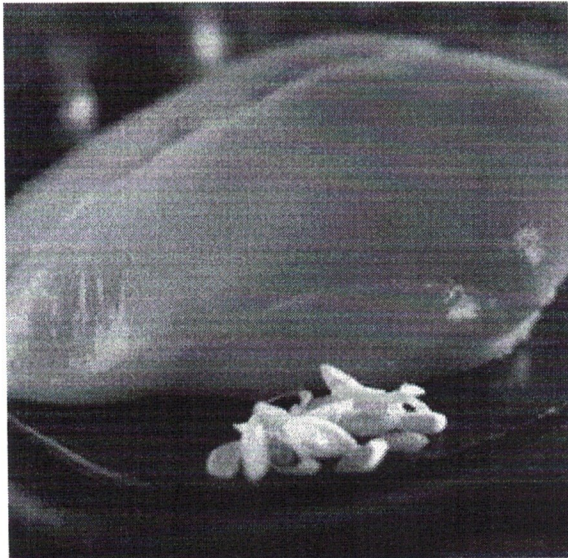


R\$ 65,97

- 1 +

remover

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



Filé Peito de Frango

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

vendido e entregue por: **içougue**

R\$ 20,59

- 1 +

remover

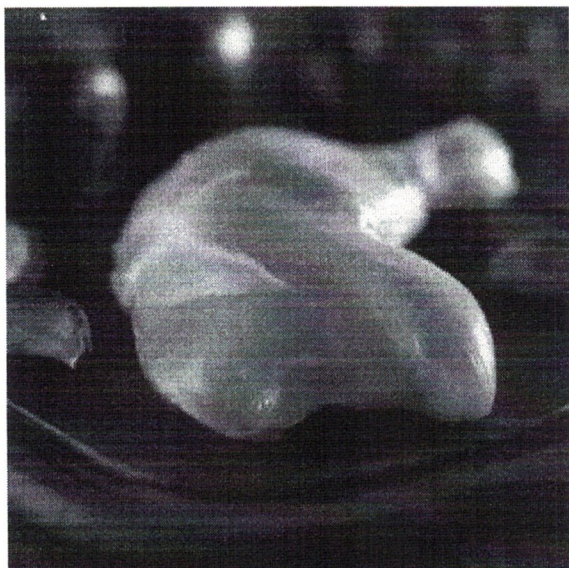
<http://www.americanas.com.br/produto/1609824430>

Coxa com Sobrecoxa

<http://www.americanas.com.br/produto/1609823488>

vendido e entregue por: **içougue**

continuar

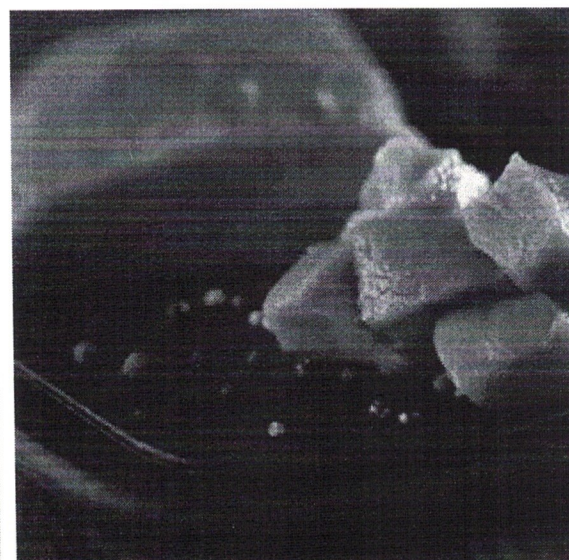


(<http://www.americanas.com.br/produto/1609823488>)

R\$ 18,53

- 1 +

remove



(<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 +

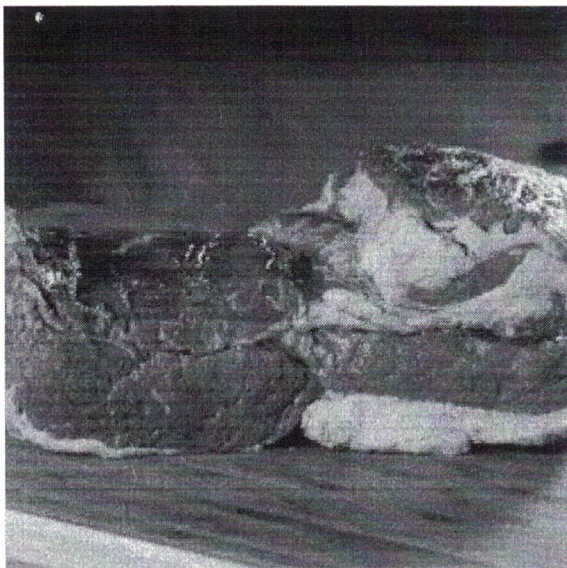
remove

Acém

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

vendido e entregue por: **içougue**

continuar



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

R\$ 47,40

- 1 +

remover

(<http://www.americanas.com.br/produto/2048477975>)

SALSICHAS KG

(<http://www.americanas.com.br/produto/2048477975>)

vendido por CDS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS e entregue por americanas.com

receba entre 08 e 13 de janeiro

- 1 +

remover

R\$ 59,90

Calcule frete e prazo

30120-020

ok

receba entre 08 e 13 de janeiro por R\$ 30,24

resumo do pedido

8 produtos

R\$ 306,38

frete

R\$ 30,24

total

R\$ 336,62

em até 12x sem juros

💎 pague com Ame e ganhe R\$ 0,42 de volta

continuar

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



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 00024.600017 6 84980001019846
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 PROMOCÃO 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:	12/01/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	12/01/2021
Valor Nominal do Boleto:	10.198,46
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	10.198,46
Valor Pago (R\$):	10.198,46

Data/hora da operação: 12/01/2021 14:09:17

Código da operação: 012527611
Chave de segurança: 77C6F6HFJE7CYJCW

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