

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso da NF-e p/ Consulta www.nfe.fazenda.gov.br
3121 0741 1098 9400 0130 5500 1000 0001 0510 0050 5568

Saída

FENIX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS
R. DESEMBARGADOR CAMPOS, 208 ALPÃO
INCONFIDENCIA - BELO HORIZONTE/MG
TEL:31 988575560 CEP: 30820250

Nº 105 -FL01 / 01
Série 1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131214257239925 22/07/2021 13:41:35

Natureza da Operação

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita ao regime de substituição tributária

Inscrição Estadual
003.990.845-0077

Insc. Estadual do Subst. Tributário

CNPJ
41.109.894/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

1400 - INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO

CNPJ / CPF
00.794.227/0001-56

Data Emissão
22/07/2021

Endereço
RUA DOS TAMAIOS,462 SALA 506

Bairro / Distrito

CEP
30120-050

Data Saída
22/07/2021

Município
BELO HORIZONTE

Fone / Fax
(31) 2551-4412

UF
MG

Inscrição Estadual
ISENTO

Hora Saída

FATURA

Documento 105/1-1 Vencimento 05/08/2021 Valor 1.014,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	0,00	Valor ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total do Produtos	1.014,38
Valor do Frete	0,00	Valor Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras despesas acessórias	0,00	Valor IPI	0,00
								Valor Total da Nota	1.014,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ / CPF
	0-Emitente 1-Destinatário 2-Terceiro 3-T. Prop. Remet. 4-T. Prop. Destin. 9-Sem Frete	0			00.000.0/-
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Volume	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
34	VOL	DIVERSOS		315,0000	315,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Cod.Prod.	Descrição do Produto / Serviços	NCM / SH	CST	CFOP	Un.	Qtde.	V.Unitário	V.Desc	V.Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
257	SACOS DE LIXO 105LTS PRETO REFORÇADO PCT EAN: 257	39232990	060	5403	PC	5,000	35,31	0,00	176,55	0,00	0,00	0,00	0	0
262	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO LUXO-PC EAN: 262	48182000	060	5403	PC	14,000	10,72	0,00	150,08	0,00	0,00	0,00	0	0
425	PAPEL HIGIENICO BRANCO LUXO ROLAO FD/08- EAN: 425	48181000	060	5403	FD	15,000	45,85	0,00	687,75	0,00	0,00	0,00	0	0

Atesto que o serviço foi
prestado e/ou material
fornecido: 22/7/21

[Assinatura]
Prestado por 160837

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total do Serviços	Base de Cálculo ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	-------------------------	-----------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Nome Fantasia.: O MESMO Carregamento...: 33984 Pedido.....: 40010026 Vendedor.....: HERICA APARECIDA COTA Forma Pagamento: BOLETO - Plano Pag: BOLETO 14 DIAS PARCERIA02/2020	Reservado ao Fisco
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 05/08/2021
Beneficiário FENIX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAV CNPJ: 41109894000130 R. DESEMBARGADOR CAMPOS,20-INCONFIDENCIA-BELO HORIZONTE-MG-30820250					Agência/Código Beneficiário 4030/1039407
Data do Documento 22/07/2021	Número do Documento 105/1-1	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 22/07/2021	Nosso Número 000000000000183-3
Isol do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.014,38
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário.) Protestar em 15/08/2021 Cobrar juros de R\$ 2,54 por dia de atraso MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33 AO DIA					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 001400 - INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DAR RUA DOS TAMAIOS, 462 SALA 506 30120-050 CENTRO BELO HORIZONTE MG					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 00.794.227/0001-56 Código de Baixa 000000000000183-3 Autenticação mecânica

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 05/08/2021
Beneficiário FENIX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAV CNPJ: 41109894000130 R. DESEMBARGADOR CAMPOS,20-INCONFIDENCIA-BELO HORIZONTE-MG-30820250					Agência/Código Beneficiário 4030/1039407
Data do Documento 22/07/2021	Número do Documento 105/1-1	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 22/07/2021	Nosso Número 000000000000183-3
Isol do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.014,38
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário.) Protestar em 15/08/2021 Cobrar juros de R\$ 2,54 por dia de atraso MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33 AO DIA					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 001400 - INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DAR RUA DOS TAMAIOS, 462 SALA 506 30120-050 CENTRO BELO HORIZONTE MG					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 00.794.227/0001-56 Código de Baixa 000000000000183-3 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



PRODUTO	MAMUTE	MAGAZINE	AMERICANAS
PAPEL ROLÃO	R\$ 45,85	R\$ 54,70	R\$ 59,70
PAPEL TOALHA	R\$ 10,72	R\$ 11,03	R\$ 15,99
SACO DE LIXO 105L	R\$ 35,31	R\$ 40,46	R\$ 52,26

ORÇAMENTO

Emissão: 22/07/2021 08:26:05

Impressão: 22/07/2021 10:22:05

Numero Pedido: **40010026** 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** Código SUFRAMA:

Telefones: **(31) 2551-4412** FAX: E-mail: **WWW.IPSHDR.ORG.BR**

Contato: Site:

Endereço de Entrega: **RUA DOS TAMAÍOS, 462** Bairro: **CENTRO** Cidade/UF: **BELO HORIZONTE/MG**

Referência: Referência: Referência:

Tipo Venda: **2-VENDAS** Cobrança: **BOL** Plano de Pag.: **BOLETO 14 DIAS**

Transportadora: Tipo Entrega:

Frete por Conta: **EMITENTE**

Código Produto Volume Total: **0**

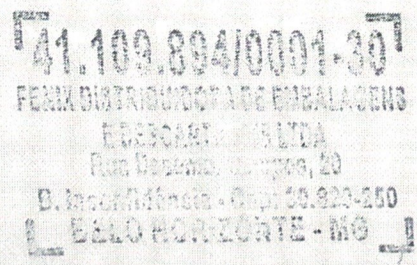
	Unid.	Item	OC	Nº OC	Qtde.	Valor Unit.	VR. Total	Unid.2	Quant. 2	Frete	IPI
64		COLHER DESC CRISTAL COMUM PCT 50 UN	PC		20	2,600	52,00			0,00	0
213		SACO DE PANO ALVEJADO 65 cm X 40 cm UN	UN		80	3,510	280,80			0,00	0
257		SACOS DE LIXO 105LTS PRETO REFORÇADO PCT 100	PC		5	35,310	176,55			0,00	0
259		SACOS DE LIXO 200LTS PRETO REFORÇADO PCT 100	PC		5	62,960	314,80			0,00	0
262		PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO LUXO	PC		14	10,720	150,08			0,00	0
425		PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLAO FD/08	FD		15	45,850	687,75			0,00	0
530		PULVERIZADOR 500ML UN	UN		30	9,730	291,90			0,00	0
632		RODO 80CM PLASTICO UN	UN		20	13,420	268,40			0,00	0
796		COPO DESC TRANSP 200ML COPOPLAST PCT/100 CX 25	PC		100	3,390	339,00			0,00	0
1008		MULTIUSO Q-OTIMO FLORAL 500ML UN	UN		24	2,270	54,48			0,00	0
1395		TOUCA DE TNT PCT C/100 UN	PC		2	26,030	52,06			0,00	0

Peso Líquido: 397,4 Peso Bruto: 397,4 **TOTAL PRODUTOS: 2.667,82**

Observação Pedido:

TOTAL PEDIDO: 2.667,82
 FRETE: 0,00
 I.P.I.: 0,00
 SUBS. TRIBUTARIA: 0,00
 CRÉDITO CONCEDIDO: 0,00
TOTAL GERAL: 2.667,82

Observação Nota Fiscal:



Vencimentos	Valor	Vencimento
	R\$ 2.667,82	05/08/2021

Impresso por SUELY
 FENIX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA

Sacola
Sacola



Identificação

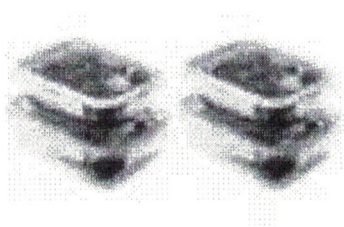


Entrega



Pagamento

Aproveite e **compre junto:**



Jogo de Potes Vidro Hermético Electrolux com 1

R\$ 170,91 à vista



Jogc



Adicionar

105L
5MICRAS

Saco para Lixo 105L Preto 75X90CM 5MICRAS - Ecoplan

Código do produto: df08eja22e

Vendido por **Lumo Comercial**

Entregue por **MAGALU**

1



R\$ 40,46



Papel toalha interfolhado branco luxo 20x21 / 1000fils / santpel

Código do produto: akk8f94c72

Vendido por **Atacado São Paulo**

Entregue por **MAGALU**

1



De R\$ 12,96 por
R\$ 11,03



Papel Higiênico Rolão 600m Branco Perfipel 8 Unidades

Código do produto: dj1c05hhg4

Vendido por **Costa Atacado**

Entregue por **MAGALU**

1



De R\$ 54,70 por

Subtotal

R\$ 102,36

Continuar

00000-000

OK

Subtotal (3 itens)**R\$ 106,19 ou**

R\$ 102,36 à vista

(Em até 5x de R\$ 21,24
sem juros no Cartão Luiza)

Continuar

Comprar mais produtosTem cupom ou vale compra? Você poderá
utilizá-lo na etapa de pagamentoCompre 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

Subtotal

R\$ 102,36

Continuar

busque aqui seu produto

minha cesta



Papel Higiênico Rolão Branco Perfipel 600 Metros Com 08

vendido por **costa atacado** e entregue por **americanas**

— 1 +

remover

R\$ 59,70



Papel Toalha Interfolhado Maddu Branco 2

vendido e entregue por **olist**

— 1 +

remover

R\$ 15,99



Sacos De Lixo 105 Litros Preto 100 Un L.especial -

cor: PRETO

vendido por **higipack** e entregue por **americanas**

— 1 +

remover

R\$ 52,26

calcule frete e prazo

ok

resumo do pedido

3 produtos

R\$ 127,95

frete

total**R\$ 127,95**
em até 12x sem juros

R\$ 127,95 no boleto

R\$ 127,95 em 15x no cartão americanas

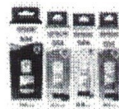
♥ pague com ame e ganhe **R\$ 0,69** de volta[continuar](#)[adicionar mais produtos](#)

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

proveite e leve também



Torrone com Amend...

R\$ 7,99[adicionar à cesta](#)

Kit Tinta Original Eps...

R\$ 74,90[adicionar à cesta](#)

Copo Descartável

R\$ 169,00[adicionar à 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 01103.940704 00018.330019 1 87030000101438
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FENIX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS L
Nome/Razão Social:	FENIX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS L
CPF/CNPJ:	41.109.894/0001-30
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY R
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:	05/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	05/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.014,38
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.014,38
Valor Pago (R\$):	1.014,38

Data/hora da operação: 05/08/2021 17:46:36

Código da operação: 017931456
Chave de segurança: 3LKHH1Y9NT19J8CT

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