

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UTILIDADES DOMESTICAS OLIVEIRA E SILVA
 Rua Rio de Janeiro, 48 Cep:30160-341 Centro Belo Horizonte-MG
 Tel: (31) 3273-4144

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 000018195 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3121 0197 4387 6600 0194 5500 1000 0181 9510 0518 1954

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131214013807247 29/01/2021 11:02:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0629306810074 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 97.438.766/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE PROM SOC E H. DARCY RIBEIRO CNPJ / CPF 00.794.227/0001-56 DATA DA EMISSÃO 29/01/2021

ENDEREÇO RUA DOS TAMOIOS, 462 SL 506 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 30120-050 DATA SAÍDA / ENTRADA 29/01/2021

MUNICÍPIO BELO HORIZONTE FONE / FAX (31)2551-4412 UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/02/2021	791,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	280,94	791,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

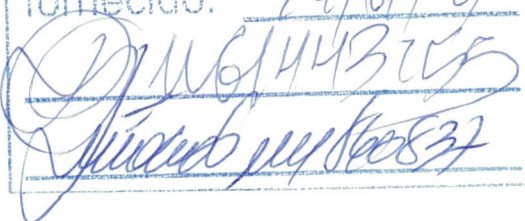
RAZÃO SOCIAL O EMITENTE FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7078	CANECA PLAST AZUL ECOPLAST	39241000	0102	5102	UN	60	1,80	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10868	COADOR FLANELA MAQUINA CABO MADEIRA N.05	63079090	0102	5102	UN	2	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11401	LIXEIRA PEDAL 100.0 LT PLAST ATTUALE BRANCA 261	39229000	0102	5102	UN	1	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10617	PRATO INOX 23 CM KEHOME R.5214	73239300	0102	5102	UN	50	7,90	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o serviço foi
 prestado e/ou material
 fornecido: 29/01/21


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDEDOR: 007 WILLIAN
 .. BOLETA
 .. PARCERIA 002-2020
 Nro.ped.: 013735
 .. Vr. Aprox. Tributos R\$ 280.94 [35.48%] FONTE TABELA IBPT
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04032.688618 01491.900005 1 85220000079180

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 05/02/2021
Beneficiário UTILID DOM OLIVEIRA SILVA LTDA CNPJ/CPF: 97.438.766/0001-94 R RIO DE JANEIRO, 48 , 30160040 - CENTRO - BELO HORIZONTE - MG					Agência/Código Beneficiário 8610 / 14919-0
Data do documento 29/01/2021	Núm. do documento 18195	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/01/2021	Nosso Número 157 / 00040326
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 791,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,05% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INST. DE PROM. DARCY RIBEIRO CNPJ/CPF: 00.794.227/0001-56 RUA TAMOIOS 462 , 30120050 - CENTRO - BELO HORIZONTE - MG					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04032.688618 01491.900005 1 85220000079180

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 05/02/2021
Beneficiário UTILID DOM OLIVEIRA SILVA LTDA CNPJ/CPF: 97.438.766/0001-94 R RIO DE JANEIRO, 48 , 30160040 - CENTRO - BELO HORIZONTE - MG					Agência/Código Beneficiário 8610 / 14919-0
Data do documento 29/01/2021	Núm. do documento 18195	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/01/2021	Nosso Número 157 / 00040326
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 791,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,05% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INST. DE PROM. DARCY RIBEIRO CNPJ/CPF: 00.794.227/0001-56 RUA TAMOIOS 462 , 30120050 - CENTRO - BELO HORIZONTE - MG					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

PRODUTO	OLIVEIRA E SILVA LTDA	BH LOUÇAS	BEL MOVEIS
CANECA PLASTICA	R\$ 1,80	R\$ 2,40	R\$ 1,99
COADOR FLANELA Nº05	R\$ 9,90	R\$ 10,90	R\$ 11,10
LIXEIRA PEDAL 100L	R\$ 269,00	R\$ 299,00	R\$ 288,00
PRATO INOX	R\$ 7,90	R\$ 10,90	R\$ 9,15

DOS

RUA RIO DE JANEIRO
Data : 26/01/2021
Tipo : ORCAMENTO

00048
Orçamento: 065131
Vendedor : WILLIAN

Telefone : (31)3273-4144
Validade: 02/02/2021

Cliente : 00.794.227/0001-56 INSTITUTO DE PROM SOC E H. DARCY RIBEIRO

Inscricao: ISENT0

Endereco : RUA DOS TAMOIOS

Nro.: 462

Compl.:SL 506

Bairro : CENTRO

Cidade : BELO HORIZONTE

CEP :30120-050 UF: MG

Loc.Entr.:

Cond.Pgto: G-1 007 C/APRESENT.

BO Fone : (31)2551-4412

Codigo	Loc	Descricao	CST	UN	Qt.	Vr.unit	Vr.total
078 A3		CANECA PLAST AZUL ECOPLAST	000	UN	60	1,80	108,00
0868		COADOR FLANELA MAQUINA CABO MADEIRA N.05	000	UN	2	9,90	19,80
1401		LIXEIRA PEDAL 100,0 LT PLAST ATTUALE BRANCA	000	UN	1	269,00	269,00
0617		PRATO INOX 23 CM KEHOME R.5214	000	UN	50	7,90	395,00

2,57

3,76

TOTAL A PAGAR :

791,80

VR/VENCTO: 791,80 02/02/2021

97 438 766 / 0001-94

UTILIDADES DOMESTICAS
OLIVEIRA E SILVA LTDA.
Rua Rio de Janeiro, 48
Centro - CEP 30160-041

BELO HORIZONTE - MG

Willian Gonçalves

Cel. 031 8894-3900



Para:	INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO * CNPJ: 00794227/0001-56	Data:	28/01/2021
E-mail:	cpcontagemadm@gmail.com	Tel:	(31) 3911-3037
De:	Flavio	Tel:	

ORÇAMENTO

Item	Qtde	Descrição do produto	Unitário	Total
01	01	LIXEIRA PEDAL 100L BRANCA 261 	R\$ 288,00	
02	01	COADOR FLANELA MAQUINA CABO MADEIRA N05 	R\$11,10	
03	01	CANECA PLASTICA AZUL ECOPLAST 	R\$1,99	
		PRATO INOX 23CM KEHOME R.5214 	R\$9,15	
				R\$310,24

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

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:	34191.57007 04032.688618 01491.900005 1 85220000079180
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	UTILID DOM OLIVEIRA SILVA LTDA
Nome/Razão Social:	UTILID DOM OLIVEIRA SILVA LTDA
CPF/CNPJ:	97.438.766/0001-94
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INST. DE PROM. DARCY RIBEIRO
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:	05/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	05/02/2021
Valor Nominal do Boletto:	791,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	791,80
Valor Pago (R\$):	791,80

Data/hora da operação: 05/02/2021 16:01:34

Código da operação:	036969585
Chave de segurança:	RX5PJ37EVFE4CG5Z

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