

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| RECEBEMOS DE SANTA MARIA COMERCIO DE CARNE LTDA - LJ 4 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | | | NF-e | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR | DATA DE EMISSÃO: 30/01/2021 | VALOR: 11.434,61 | Nº 000.002.947 | |
| | | CENTRO: | CFOP: 5405 | FATURA: | SÉRIE : 1 |

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 000.002.947-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 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214020517640 | DATA DA EMISSÃO 30/01/2021 |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | | CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 31.21.01.30.66.524.700/0198-55-001.000.002-947-101.258.785-1 | DATA DE SAÍDA 30/01/2021 |

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO | | | | CNPJ/CPF 00794227000156 | DATA DA EMISSÃO 30/01/2021 |
| ENDEREÇO RUA DOS TAMOIOS, 462 | COMPLEMENTO SALA 506 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 30120050 | DATA DE SAÍDA 30/01/2021 | |
| MUNICÍPIO BELO HORIZONTE | FONE/FAX (31)8696-6901 | UF MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 14:57:24 | |

| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|----------|------------|-----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 002947-A | 19/02/2021 | 11.434,61 | | | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.434,62 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,01 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 11.434,61 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------|-------------------|
| RAZÃO SOCIAL O PROPRIO | FRETE POR CONTA Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | 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 | 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 | 50.500 | 27.980 | 0,00 | 1.412,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 932 | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO | 1708700 | 02071400 | 500 | 5405 | UN | 218,140 | 9,980 | 0,00 | 2.177,04 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 956 | FILE DE PEITO DE FRANGO | 1708700 | 02071400 | 500 | 5405 | UN | 182,130 | 13,980 | 0,00 | 2.546,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1304 | LINGUIÇA DE LOMBO | 1708700 | 02031900 | 500 | 5405 | UN | 121,555 | 19,980 | 0,00 | 2.428,67 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1090 | BACON | 1708700 | 02032900 | 500 | 5405 | UN | 5,131 | 28,981 | 0,00 | 148,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 727 | PERNIL S OSSO | 1708700 | 02031900 | 500 | 5405 | UN | 136,188 | 19,980 | 0,01 | 2.721,03 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

ST. TRIBUTÁRIA: 11.434,61

Atesto que o serviço foi
 prestado e/ou material
 fornecido: 30/01/21
 [Assinatura]

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

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| - Val Aprox dos Tributos R\$ 480,26 (4,20 %) Fonte: IBPT | |
| PARCERIA 002/2020 | |



| | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|
| 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 09/02/2021 | Valor do Documento 11.434,61 |
| | | (+) Outros acréscimos | (+) Mora / Multa |
| | | (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 10/02/2021 Juros 0,17%/dia A partir 10/02/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto. | | Data de Emissão 01/02/2021 | (=) Valor cobrado |
| | | Coop Contr/Cód. Beneficiário 4030/538418 | |
| | | Nosso Número 255-6 | |

Dados do Pagador

| | | | |
|--|--|--|-------------------------|
| Nome do pagador INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIR | | Número do Documento 01022021 | |
| 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 00025.560012 1 85260001143461

| | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 09/02/2021 |
| Beneficiário SANTA MARIA COMERCIO DE CARNES LTDA 30.665.247/0001-98 | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4030/538418 |
| Data do documento 01/02/2021 | N. documento 01022021 | Espécie DM | Acceite N | Data processamento 01/02/2021 | Nosso número 255-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | Valor documento 11.434,61 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 10/02/2021 Juros 0,17%/dia A partir 10/02/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4030 SICOOB DIVICRED | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| Pagador INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIR RUA DOS TAMOIOS 462 SALA 506 CENTRO BELO HORIZONTE - MG Beneficiário Final | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |

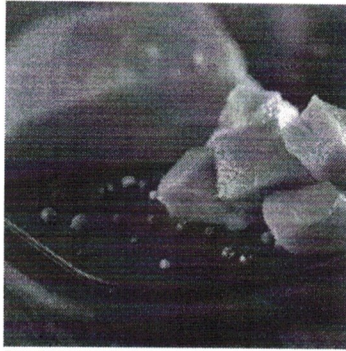


Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| PRODUTO | BUFALO | AMERICANAS | SUPER NOSSO |
|-------------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| ACEM | R\$ 27,98 | R\$ 45,34 | R\$ 38,90 |
| COXA E SOBRECOXA | R\$ 9,98 | R\$ 18,53 | R\$ 11,90 |
| FILE DE PEITO DE FRANGO | R\$ 13,98 | R\$ 24,72 | R\$ 14,99 |
| LINGUIÇA DE LOMBO | R\$ 19,98 | R\$ 30,00 | R\$ 31,80 |
| BACON | R\$ 28,98 | R\$ 65,97 | R\$ 36,90 |
| PERNIL | R\$ 19,98 | R\$ 30,90 | R\$ 35,90 |

busque aqui seu produto

minha cesta



Pernil Suino
(<http://www.americanas.com.br/produto/1609820113>)
vendido e entregue por: Içougue

R\$ 30,90

- 1 +
remover

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

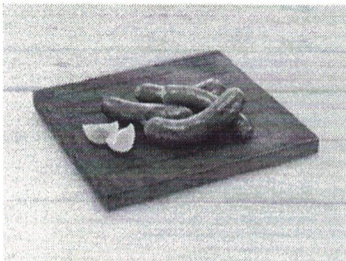


Bacon
(<http://www.americanas.com.br/produto/1609820658>)
vendido e entregue por: Içougue

R\$ 65,97

- 1 +
remover

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



Linguiça Lombo Wessel
(<http://www.americanas.com.br/produto/1916403416>)
vendido e entregue por: Wessel

R\$ 30,00

- 1 +
remover

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

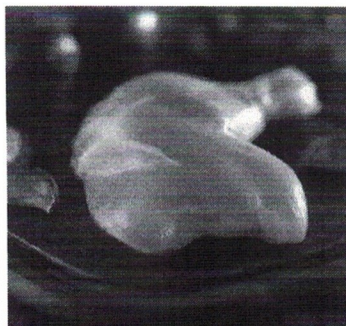


File de Peito de Frango
(<http://www.americanas.com.br/produto/1609821327>)
vendido e entregue por: Içougue

R\$ 24,72

- 1 +
remover

(<http://www.americanas.com.br/produto/1609821327>)



Coxa com Sobrecoxa
(<http://www.americanas.com.br/produto/1609823488>)
vendido e entregue por: Içougue

R\$ 18,53

- 1 +
remover

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



Acém
(<http://www.americanas.com.br/produto/1609819876>)
vendido e entregue por: Içougue

R\$ 45,34

- 1 +
remover

(<http://www.americanas.com.br/produto/1609819876>)

calcule frete e prazo
30120-020

ok

não sei meu cep

Ops, ocorreu um erro inesperado. Tente novamente ou calcule o frete na próxima etapa.

resumo do pedido

| | |
|--------------|-------------------|
| 6 produtos | R\$ 215,46 |
| frete | - |
| total | R\$ 215,46 |

[continuar](#)

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

aproveite e leve também



Cesta Básica Doação -
Dois Irmãos / HR...

R\$ 135,00

[incluir na cesta](#)



Cesta Básica Doação
Bronze 853

R\$ 80,99

[incluir na cesta](#)



Cesta Basica Completa
de Alimentos Nostra...

R\$ 65,20

[incluir na cesta](#)



Cesta Basica Nostra
Mamma Solteiro POP ...

R\$ 71,77

[incluir na cesta](#)

meu carrinho

escolher mais produtos

fechar pedido

| produto | entrega | preço | quantidade | total |
|---|------------|-----------|------------|-----------|
|  <p>acém resfriado kg produto produto fornecido e entregue por super nosso em casa</p> | a calcular | R\$ 38,90 | 1 | R\$ 38,90 |
|  <p>coxa e sobrecoxa de frango seara bandeja congelada 1kg seara produto fornecido e entregue por super nosso em casa</p> | a calcular | R\$ 11,90 | 1 | R\$ 11,90 |
|  <p>filé de peito de frango seara congelado bandeja 1 kg seara produto fornecido e entregue por super nosso em casa</p> | a calcular | R\$ 14,99 | 1 | R\$ 14,99 |
|  <p>pernil suíno resfriado 400 g super nosso produto fornecido e entregue por super nosso em casa</p> | a calcular | R\$ 14,36 | 1 | R\$ 14,36 |
|  <p>bacon manta pedaço 400g super nosso produto fornecido e entregue por super nosso em casa</p> | a calcular | R\$ 14,76 | 1 | R\$ 14,76 |
|  <p>linguiça de lombo fina pacote 500g produto produto fornecido e entregue por super nosso em casa</p> | a calcular | R\$ 15,90 | 1 | R\$ 15,90 |

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

entrega

receber

retirar

retirar 6 itens em super nosso lourdes (alterar)

pronto em até 6 horas

Grátis

resumo

| | |
|---|-------------------|
| subtotal | R\$ 110,81 |
| entrega <small>retirada em loja</small> | Grátis |
| total | R\$ 110,81 |



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Banco Recebedor: | 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 00025.560012 1 85260001143461 |
| 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: | 09/02/2021 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 09/02/2021 |
| Valor Nominal do Boletó: | 11.434,61 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 11.434,61 |
| Valor Pago (R\$): | 11.434,61 |

Data/hora da operação: 09/02/2021 14:35:50

Código da operação: 040738840
Chave de segurança: 59ERKWWXEN89TC6W

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