

RECEBEMOS DE ÁGUA GÁS E ÁGUA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.159
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ÁGUA GÁS E ÁGUA LTDA RUA DAMAS RIBEIRO, 480 - - ÁGUA BRANCA, Contagem, MG - CEP: 32371600 - Fone/Fax: 3133911090	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.159 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3121 0120 5313 1900 0150 5500 1000 0001 5917 5000 6088 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214003452712 - 22/01/2021 09:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0023854850069	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 20.531.319/0001-50

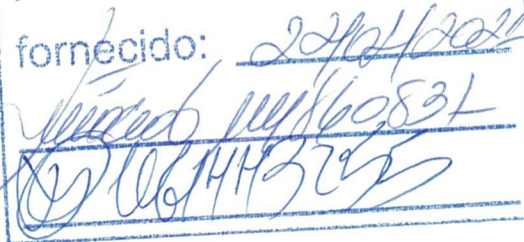
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO		CNPJ/CPF 00.794.227/0001-56	DATA DA EMISSÃO 22/01/2021
ENDEREÇO RUA TAMOIOS, 462 - SALA 506	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 30120-050	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/01/2021
MUNICÍPIO Belo Horizonte	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:24

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 720,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 720,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GLP EM BOTOIJOS P45-KG	27111910	0400	5656	KG	2,0000	360,0000	720,00			0,00		0,00

Atesto que o serviço foi
 prestado e/ou material
 fornecido: 22/01/2021


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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DA ENTREGA: AV TOM JOBIM 2890 - ANTIGA FACULDADE P ITAGORAS - ATRÁS DA UNIMED - CID INDUSTRIAL -- PARCERIA 002/2020 -- DADOS BANCARIOS : BANCO ITAU AG. 3039 C/C: 338 30-0 CNPJ: 20.531.319/0001-50 --	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04001.353038 93383.000002 4 85120000072000**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 26/01/2021
Beneficiário AGUIA GAS E AGUA LTDA ME CNPJ/CPF: 20.531.319/0001-50 R DAMAS RIBEIRO, 480, 32371600 - AGUA BRANCA - CONTAGEM - MG					Agência/Código Beneficiário 3039 / 33830-0
Data do documento 22/01/2021	Núm. do documento	Espécie Doc. CBI	Aceite N	Data Processamento 22/01/2021	Nosso Número 157 / 00040013
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 720,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INST PROMOCAO SOCIAL E HUMANA CNPJ/CPF: 00.794.227/0001-56 R DOS TAMOIOS 462 SALA 506, 30120050 - CENTRO - BELO HORIZONTE - MG					
Beneficiário final AGUIA GAS E AGUA LTDA ME CNPJ/CPF: 20.531.319/0001-50					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04001.353038 93383.000002 4 85120000072000**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 26/01/2021
Beneficiário AGUIA GAS E AGUA LTDA ME CNPJ/CPF: 20.531.319/0001-50 R DAMAS RIBEIRO, 480, 32371600 - AGUA BRANCA - CONTAGEM - MG					Agência/Código Beneficiário 3039 / 33830-0
Data do documento 22/01/2021	Núm. do documento	Espécie Doc. CBI	Aceite N	Data Processamento 22/01/2021	Nosso Número 157 / 00040013
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 720,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INST PROMOCAO SOCIAL E HUMANA CNPJ/CPF: 00.794.227/0001-56 R DOS TAMOIOS 462 SALA 506, 30120050 - CENTRO - BELO HORIZONTE - MG					
Beneficiário final AGUIA GAS E AGUA LTDA ME CNPJ/CPF: 20.531.319/0001-50					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



SUPERGASBRAS



Super Gasbras Tropical

CNPJ: 02.660.566.0001-75

Tel: 3133979581

Endereço: Av. Tropical, 1628 - Tropical, Contagem - MG, 32071-010

Ao Instituto de Promoção social e Humana Darcy Ribeiro

CNPJ : 00.794.227/0001-56

GLP em Botijão P45	R\$ 365,00
--------------------	------------

Contagem, 21 de janeiro de 2021

Validade 5 dias

ÁGUIA GÁS E ÁGUA LTDA

CNPJ: 20.531.319/0001-50



Rua Damas Ribeiro, 400 – Agua Branca, Contagem MG

CEP:32371-600

Tel: (31) 33911090

ORÇAMENTO 001/2020

Ao IPSHDR

GLP EM BOTIJÃO P45-KG	R\$ 360,00
-----------------------	------------

21/01/2021

Validade : 10 dias





MARIANA LAURITA DEANDRADENASCIMENTO
Avenida: Cel Benjamim Guimarães nº 1756
Baro: Industrial Cidade: Contagem
CEP: 32.235-000 CNPJ: 14.959.378/0001-21
Ligue: 0800-283-2473 / 31 3364-3175

CONTAGEM, 21/01/2021.

ORÇAMENTO

INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO CASA DE PASSAGEM CONTAGEM

Av. Tom Jobim, Nº 2890
Bairro das Indústrias – Contagem/MG
CEP: 32210-190
CNPJ: 00.794.227/0001-56

- Orçamento de gás liquefeito de petróleo:
 - GLP 45 quilos - valor unitário R\$ 375,00

Valor Total - R\$ 375,00

14.959.378/0001-21

Av. Coronel Benjamim Guimarães, 1756
Bairro Industrial 24/5 - CEP: 32235-000
CONTAGEM - MG
MARIANA LAURITA GAS LTDA



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:	34191.57007 04001.353038 93383.000002 4 85120000072000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AGUIA GAS E AGUA LTDA ME
Nome/Razão Social:	AGUIA GAS E AGUA LTDA ME
CPF/CNPJ:	20.531.319/0001-50
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	AGUIA GAS E AGUA LTDA ME
CPF/CNPJ:	20.531.319/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INST PROMOCAO SOCIAL E HUMANA
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:	26/01/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	26/01/2021
Valor Nominal do Boleto:	720,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	720,00
Valor Pago (R\$):	720,00

Data/hora da operação:	26/01/2021 15:32:34
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	026458354
Chave de segurança:	XNMGOSKMJUPJMLZU

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