

RECEBEMOS DE VOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018593 SÉRIE 001
EMISSÃO: 24/05/2021 - DEST. / REM.: INSTITUTO DE PROM SOC E H. DARCY RIBEIRO - VALOR TOTAL: R\$ 591,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000018593 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3121 0597 4387 6600 0194 5500 1000 0185 9310 0518 5935
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214171067583 24/05/2021 16:16:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
0629306810074		97.438.766/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE PROM SOC E H. DARCY RIBEIRO		00.794.227/0001-56	24/05/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DOS TAMOIOS, 462 SL 506	CENTRO	30120-050	24/05/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELO HORIZONTE	(31)2551-4412	MG	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/05/2021	591,20									

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	211,40	591,20	
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	591,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA
O EMITENTE	0 - REMETENTE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
	UF
QUANTIDADE	ESPECIE
	MARCA
	NUMERAÇÃO
	PESO BRUTO
	PESO LÍQUIDO


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
1035	BACIA PLAST 15.0 LT JAGUAR GRANDE R.39	39249000	0102	5102	UN	1	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4348	BACIA PLAST 30.0 LT GIGANTE JAGUAR R.040	39249000	0102	5102	UN	1	32,90	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	CAIXA PLAST PLEION C-TP 40 X 29 X 13 R.430	39241000	0102	5102	UN	1	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001	CAIXA PLAST RISCHIOTO 10.0LT R.121	39249000	0102	5102	UN	2	25,90	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2499	COADOR CHA JOLLY 16CM POLIESTER R.10504	96040000	0102	5102	UN	1	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9173	COADOR FLANELA MAQUINA CABO MADEIRA N.06	63079090	0102	5102	UN	2	9,30	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1961	GARRAFA TERMOLAR ROSCA 1.0LT R.7020	96170010	0102	5102	UN	1	26,90	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11720	JOGO MANT. PLAST 5PCS UNINJET R.0678	39249000	0102	5102	UN	2	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4995	LIXEIRA PLAST 65 LT ARQPLAST	39249000	0102	5102	UN	3	41,30	123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11023	LUVA TERMICA CANO LONGO 45CM GRAFATEX	61169200	0500	5403	UN	1	34,90	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9383	PESO EIRILAR PRETO-AMARELO EMBALADO	39100021	0102	5102	UN	2	8,90	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8043	PILAO ALUMINIO CAJURU MEDIO	76151000	0102	5102	UN	1	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1242	PRATO MESA VIDRO FUNDO DURALEX	70134900	0102	5102	UN	6	4,90	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1462	SELO ALUM ROCHEDO ANTIGO	76151000	0102	5102	UN	4	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR: 007 WILLIAN .. BOLETA Nro.ped.: 014143 .. Vr. Aprox. Tributos R\$ 211.40[35.76%] FONTE TABELA IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	<p>Atesto que o serviço foi</p> <p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>prestado e/ou material</p> <p>fornecido: <u>24/5/21</u></p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><i>[Assinatura]</i></p>
--	--

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.018.593	MÊS / ANO DA EMISSÃO 05/21	
CHAVE DE ACESSO 3121 0597 4387 6600 0194 5500 1000 0185 9310 0518 5935				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 31	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 27/05/2021 14:01:23	
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00
STATUS 0 -	PROTOCOLO	DATA / HORA DO REGISTRO 30/12/1899	

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao

II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario

III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

FAVOR CONSIDERAR NO DADOS ADICIONAIS DA CNOTA 18593 PARCERIA 002-2020

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04060.978618 01491.900005 7 86370000059120**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 31/05/2021
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 24/05/2021	Núm. do documento 18593	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/05/2021	Nosso Número 157 / 00040609 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 591,20
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. DEPROM. DARCY RIBEIRO CNPJ/CPF: 00.794.227/0001-56 RUA TAMOIOS 462 , 30120050 - CENTRO - BELO HORIZONTE - MG Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04060.978618 01491.900005 7 86370000059120**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 31/05/2021
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 24/05/2021	Núm. do documento 18593	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/05/2021	Nosso Número 157 / 00040609 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 591,20
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. DEPROM. 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

ALUMINIO BELO HORIZONTE LTDA - ME

AV. AMAZONAS , 836 – CENTRO – CEP: 30180-000
TELEFONE (0XX31)32248635 - FAX. 32241989

CNPJ. 16.627.283/0001-36 INSC. EST

062.115007.00-20

ORÇAMENTO

INSTITUTO DE P. SOCIEDADE E. H DARCY RIBEIRO
RUA DOS TAMOIOS NR 462 SALA 506
CENTRO – BELO HORIZONTE
CNPJ 00.794.227/0001-56

PRODUTO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Bacia plástica 15 litros	01	17,50	17,50
Bacia plástica 30 litros	01	34,90	34,90
Caixa plástica organizadora trnsparente10 litros	02	28,00	56,00
Caixa plástica 10 litros leitosa	01	32,90	32,90
Caneca plástica 300 ml	60	2,20	132,00
Coador de pano nr 06	02	14,90	29,80
Coador plastico	01	10,50	10,50
Jogo mantimento	02	39,00	78,00
Luva térmica	01	37,90	37,90
Prato mesa vidro	06	5,50	3,00
Selo repetitivo panela pressão ind	04	5,00	20,00
Pilão de aluminio	01	16,90	16,90
Garrafa térmica 01 litro	01	33,00	33,00
Lixeira plástica 65 litros	03	59,00	177,00
Peso de panela pressão ind	02	9,90	19,80
			729,20

ALUMINIO BELO HORIZONTE LTDA - ME

062.115007.00-20

AV. AMAZONAS , 836 - CENTRO - CEP: 30180-000
TELEFONE (0XX31)32248635 - FAX. 32241989
CNPJ. 16.627.283/0001-36 INSC. EST

Vendedor : Emerson

Pagamento: A Vista

Entrega: até 07 dias

Validade da proposta: 30 dias

Belo Horizonte 24 Maio 2021

UDOS

CNPJ: 97.438.766/0001-94

RUA RIO DE JANEIRO

00048

Telefone : (31)3273-4144

Data : 24/05/2021

Orcamento: 065854

Validade: 31/05/2021

Tipo : ORCAMENTO

Vendedor : WILLIAN

=====
==

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

Inscricao: ISENTO

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

=====
==

1035	A6	BACIA PLAST 15,0 LT JAGUAR GRANDE R.39	000	UN	1	16,90
16,90						
4348	A6	BACIA PLAST 30,0 LT GIGANTE JAGUAR R.040	000	UN	1	32,90
32,90						
1123	A6	CAIXA PLAST PLEION C/TP 40 X 29 X 13 R.430	000	UN	1	29,90
29,90						
9001	A1	CAIXA PLAST RISCHIOTO 10,0LT R.121	000	UN	2	25,90
51,80						
7078	A3	CANECA PLAST AZUL ECOPLAST	000	UN	60	1,80
108,00						
2499	A3	COADOR CHA JOLLY 16CM POLIESTER R.10504	000	UN	1	13,50
13,50						
9173		COADOR FLANELA MAQUINA CABO MADEIRA N.06	000	UN	2	9,30
18,60						
1961	A6	GARRAFA TERMOLAR ROSCA 1,0LT R.7020	000	UN	1	26,90
26,90						
11720		JOGO MANT. PLAST 5PCS UNINJET R.0678	000	UN	2	29,90
59,80						
4995	A1	LIXEIRA PLAST 65 LT ARQPLAST	000	UN	3	41,30
123,90						
11023		LUVA TERMICA CANO LONGO 45CM GRAFATEX	060	UN	1	34,90
34,90						
9383		PESO EIRILAR PRETO/AMARELO EMBALADO	000	UN	2	8,90
17,80						
8043	B4	PILAO ALUMINIO CAJURU MEDIO	000	UN	1	14,90
14,90						
1242	B2	PRATO MESA VIDRO FUNDO DURALEX	000	UN	6	4,90
29,40						

1462 SELO ALUM ROCHEDO ANTIGO 000 UN 4 3,00
12,00

8,07 9,07
591,20

TOTAL A PAGAR :

VR/VENCTO: 591,20 31/05/2021

TUDO PARA COPA COZINHA INDUSTRIAL
AV. AUGUSTO DE LIMA, 580 – CENTRO – CEP: 30190-000
TELEFONE (0XX31)3273-2141 - FAX. 3273-7717
E-MAIL: bhlocas@veloxmail.com.br
CNPJ. 17.019.068/0001-15 - INSC. EST. .062.352524 00 81

ORÇAMENTO

INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIEDADE E. H DARCY RIBEIRO
RUA DOS TAMOIOS NR 462 SALA 506 CENTRO – BELO HORIZONTE
CNPJ 00.794.227/0001-56

PRODUTO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Bacia plástica 15 litros	01	17,90	17,90
Bacia plástica 30 litros	01	34,90	34,90
Caixa plástica organizadora transparente 10 litros	02	29,90	59,80
Caixa plástica 10 litros leitosa	01	39,90	39,90
Caneca plástica 300 ml	60	2,00	120,00
Coador de pano nr 06	02	12,00	24,00
Coador plastico	01	15,00	15,00
Jogo mantimento	02	38,00	76,00
Luva térmica	01	39,00	39,00
Prato mesa vidro	06	6,00	36,00
Selo repetitivo panela pressão ind	04	4,00	16,00
Pilão de alumínio	01	19,90	19,90
Garrafa térmica 01 litro	01	32,00	32,00
Lixeira plástica 65 litros	03	45,00	135,00
Peso de panela pressão ind	02	10,00	20,00
			685,40

Entrega imediata

Condições de Pagamento: 10 Dias

Procedência da Mercadoria: Nacional.

BELO HORIZONTE 24 MAIO 2021

VENDEDOR ERNESTO MAIA

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

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:	34191.57007 04060.978618 01491.900005 7 86370000059120
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:	31/05/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	31/05/2021
Valor Nominal do Boleto:	591,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	591,20
Valor Pago (R\$):	591,20

Data/hora da operação:	31/05/2021 14:28:34
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	051627666
Chave de segurança:	NL2J31FV2H86LL4W

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