

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE UTILIDADES DOMESTICAS OLIVEIRA E SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000019453 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 07/12/2021 - DEST. / REM.: INSTITUTO DE PROM SOC E H. DARCY RIBEIRO - VALOR TOTAL: R\$ 1.886,70 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000019453 FL. 1 / 2 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3121 1297 4387 6600 0194 5500 1000 0194 5310 0519 4530 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| UTILIDADES DOMESTICAS OLIVEIRA E SILVA RUA SERRA NEGRA, 00590 - SANTO ANDRE - CEP:31230-220 - BELO HORIZONTE - MG TEL: (31)3273-4144 | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIA | | 131214470178662 07/12/2021 11:36:51 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF | |
| 0629306810074 | | 97.438.766/0001-94 | |

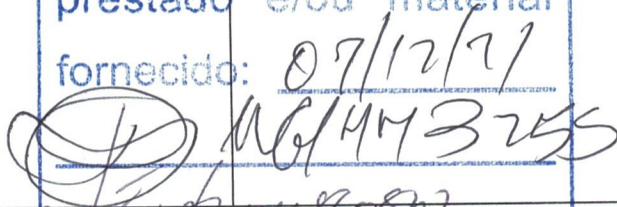
| | | | |
|--|--|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| INSTITUTO DE PROM SOC E H. DARCY RIBEIRO | | 00.794.227/0001-56 | 07/12/2021 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA DOS TAMOIOS, 462 SL 506 | | CENTRO | 30120-050 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| BELO HORIZONTE | | (31)2551-4412 | MG |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | | |

| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 17/12/2021 | 1.886,70 | | | | | | | | | |

| 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 | 650,37 | 1.886,70 | |
| 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 | 1.886,70 | |

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA |
| O EMITENTE | 0 - REMETENTE |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO |
| | UF |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPECIE |
| | 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 |
| 1687 | ACENDEDOR LUME CARTELA | 96138000 | 0500 | 5403 | UN | 3 | 9,90 | 29,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9626 | BALDE PLAST GRADUADO TRANSP. 12.0 LT STM R. 003 | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 45,90 | 45,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000 | CAIXA PLAST RISCHIOTO 6.0LT R.122 | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 18,90 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10461 | CESTO OVAL YANGZI 28CM R.9757 | 39241000 | 0500 | 5403 | UN | 3 | 9,90 | 29,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4864 | COLHER ARROZ ALUM HOTEL MBA | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 3 | 15,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7080 | COLHER MESA PLAST AZUL ECOPLAST | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 200 | 1,20 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1535 | ESPREMEDOR LIMAO ALUM SIMPLES | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 2 | 8,40 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7563 | GARRAFA PLAST AGUA 2.0 LT JAGUAR R.736 | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 2 | 9,90 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1961 | GARRAFA TERMOLAR ROSCA 1.0LT R.7020 | 96170010 | 0102 | 5102 | UN | 3 | 34,90 | 104,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9868 | JARRA PLAST 1.2 LT C- ESPR. JAGUAR R.1486 | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 2 | 6,90 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8696 | JARRA PLAST 3.7 LT JAGUAR R. 1565 | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 3 | 15,90 | 47,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11720 | JOGO MANT. PLAST 5PCS UNINJET R.0678 | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 34,90 | 34,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6792 | LIQUIDIFICADOR IND. 02LTS VITALEX ALTA ROTACAO | 84381000 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 484,90 | 484,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10187 | LIXEIRA PLAST 100 LT C- TP RISCHIOTO BR R.9106 | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 2 | 122,50 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9429 | PRATO ALUM AVELAR 22.5 CM | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 40 | 6,90 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 634 | RALO 4 FACES INOX PAZINI S-CX | 73239300 | 0102 | 5102 | UN | 2 | 31,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4197 | SACO P- CONFEITAR JOLLY R.10934 | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 12,30 | 12,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| VENDEDOR: 007 WILLIAN .: DEPOSITO EM CONTA Nro.ped.: 015032 .: Vr. Aprox. Tributos R\$ 650.37[34.47%] FONTE TABELA IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | Atesto que o serviço foi prestado e/ou material fornecido: 07/12/21  |

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 000.019.453 | MÊS / ANO DA EMISSÃO 12/21 |  |
| CHAVE DE ACESSO 3121 1297 4387 6600 0194 5500 1000 0194 5310 0519 4530 | | | | |

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

| | | | |
|-----------------|--|--|--------------------------|
| ORGAO 31 | AMBIENTE PRODUÇÃO | DATA / HORA DO EVENTO 07/12/2021 12:20:38 | |
| EVENO 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

INFORMACAO COMPLEMENTAR PARCERIA 005 - 2021

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | Vencimento 17/12/2021 |
| Beneficiário UTILID DOM OLIVEIRA SILVA LTDA CNPJ 97.438.766/0001-94 | | | | | Agência/Código Beneficiário 8610/14919-0 |
| Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R RIO DE JANEIRO 48 CENTRO BELO HORIZONTE MG 30160 040 | | | | | |
| Data do documento 07/12/2021 | No. Do documento 19453 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 07/12/2021 | Nosso Número 157/00041135-2 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.886,70 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 5,03 AO DIA APOS 17/12/2021 MULTA DE 94,34 CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | |
| Pagador: INST DEPROM DARCY RIBEIRO CNPJ/CPF 000794227000156 Endereço: RUA TAMOIOS 462 30120-050 CENTRO BELO HORIZONTE MG Beneficiário Final: | | | | | |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04113.528618 01491.900005 5 88370000188670

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | Vencimento 17/12/2021 |
| Cedente UTILID DOM OLIVEIRA SILVA LTDA CNPJ 97.438.766/0001-94 | | | | | Agência/Código Cedente 8610/14919-0 |
| Data do documento 07/12/2021 | No. Do documento 19453 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 07/12/2021 | Nosso Número 157/00041135-2 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.886,70 |
| Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 5,03 AO DIA APOS 17/12/2021 MULTA DE 94,34 CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | |
| Sacado: INST DEPROM DARCY RIBEIRO CNPJ/CPF 000794227000156 Endereço: RUA TAMOIOS 462 30120-050 CENTRO BELO HORIZONTE MG Beneficiário Final: | | | | | |

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



UTILIDADES DOMESTICAS OLIVEIRA E SILVA

CNPJ 97.438.766/0001-94

RUA SERRA NEGRA

590

Telefone : (31)3273-4144

Data : 26/11/2021

Orcamento: 067401

Validade: 30/12/2021

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: D-1 010 DIAS

DP Fone : (31)2551-4412

=====

| Codigo | Loc | Descricao | CST | UN | Qt. | Vr.unit | Vr.total |
|--------|-----|-----------|-----|----|-----|---------|----------|
|--------|-----|-----------|-----|----|-----|---------|----------|

=====

| | | | | | | | |
|-------|----|--------------------------------------|--|----|-----|--------|--------|
| 1687 | B1 | ACENDEDOR LUME CARTELA | | UN | 3 | 9,90 | 29,70 |
| 9626 | | BALDE PLAST GRADUADO TRANSP. 12,0 | | UN | 1 | 45,90 | 45,90 |
| 9000 | A3 | CAIXA PLAST RISCHIOTO 6,0LT R.122 | | UN | 1 | 18,90 | 18,90 |
| 10461 | | CESTO OVAL YANGZI 28CM R.9757 | | UN | 3 | 9,90 | 29,70 |
| 4864 | | COLHER ARROZ ALUM HOTEL MBA | | UN | 3 | 15,00 | 45,00 |
| 7080 | A3 | COLHER MESA PLAST AZUL ECOPLAST | | UN | 200 | 1,20 | 240,00 |
| 1535 | | ESPREMEDOR LIMAO ALUM SIMPLES | | UN | 2 | 8,40 | 16,80 |
| 7563 | A3 | GARRAFA PLAST AGUA 2,0 LT JAGUAR | | UN | 2 | 9,90 | 19,80 |
| 1961 | A6 | GARRAFA TERMOLAR ROSCA 1,0LT R.7020 | | UN | 3 | 34,90 | 104,70 |
| 9868 | | JARRA PLAST 1,2 LT C/ ESPR. JAGUAR | | UN | 2 | 6,90 | 13,80 |
| 8696 | A3 | JARRA PLAST 3,7 LT JAGUAR R. 1565 | | UN | 3 | 15,90 | 47,70 |
| 11720 | | JOGO MANT. PLAST 5PCS UNINJET R.0678 | | UN | 1 | 34,90 | 34,90 |
| 6792 | A6 | LIQUIDIFICADOR IND.2LTS VITALEX ALTA | | UN | 1 | 484,90 | 484,90 |
| 10187 | | LIXEIRA PLAST 100 LT C/ TP RISCHIOTO | | UN | 2 | 122,50 | 245,00 |
| 9429 | | PRATO ALUM AVELAR 22,5 CM | | UN | 40 | 6,90 | 276,00 |
| 634 | A5 | RALO 4 FACES INOX PAZINI S/CX | | UN | 2 | 31,00 | 62,00 |
| 4197 | B1 | SACO P/ CONFEITAR JOLLY R.10934 | | UN | 1 | 12,30 | 12,30 |
| 4449 | A6 | SUPERTERMO 5,0LT INVICTA R.6315 | | UN | 4 | 39,90 | 159,60 |

TOTAL A PAGAR : 1.886,70

VR/VENCTO: 1.886,70 06/12/2021

TUDO PARA COPA COZINHA INDUSTRIAL
 AV. AUGUSTO DE LIMA, 580 – CENTRO – CEP: 30190-000
 TELEFONE (0XX31)3273-2141 - FAX. 3273-7717
 E-MAIL: bhloucas@gmail.com
 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 |
|--------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| ACENDEDOR LUME | 03 | 12,00 | 36,00 |
| BALDE PLAST GRADUADO TRANSP. 12 | 01 | 55,00 | 55,00 |
| CAIXA PLAST RISCHIOTO 6,0LT | 01 | 19,90 | 19,90 |
| CESTO OVAL TELADO | 03 | 11,00 | 33,00 |
| COLHER ARROZ ALUMINIO | 03 | 17,00 | 51,00 |
| COLHER MESA PLAST AZUL | 200 | 1,40 | 280,00 |
| ESPREMEDOR LIMAO ALUM | 02 | 9,90 | 19,80 |
| GARRAFA PLAST AGUA 2,0 LT | 02 | 11,90 | 23,80 |
| GARRAFA TERMOLAR ROSCA 1,0LT | 03 | 39,00 | 117,00 |
| JARRA PLAST 1,2 LT C/ ESPR. | 02 | 8,00 | 16,00 |
| JARRA PLAST 3,7 LT | 03 | 18,00 | 54,00 |
| JOGO MANTIMENTOS 05 PEÇAS | 01 | 55,00 | 55,00 |
| LIQUIDIFICADOR IND.2LTS VITALEX ALTA | 01 | 575,00 | 575,00 |
| PRATO ALUM AVELAR 22,5 CM | 40 | 8,00 | 320,00 |
| RALO 4 FACES INOX | 02 | 39,00 | 78,00 |
| SACO P/ CONFEITAR | 01 | 15,00 | 15,00 |
| SUPERTERMO 5,0LT INVICTA | 04 | 42,00 | 168,00 |
| | | | 1.916,50 |

Entrega imediata

Condições de Pagamento: 10 Dias

Procedência da Mercadoria: Nacional.

BELO HORIZONTE 06 DEZEMBRO 2021

VENDEDOR ERNESTO MAIA

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

| DESCRIÇÃO MERCADORIA | QUANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------|-------|----------------|-------------|
| ACENDEDOR DE FOGAO | 03 | 13,90 | 41,70 |
| BALDE PLAST GRADUADO TRANSP. 12 | 01 | 49,00 | 49,00 |
| CAIXA PLAST RISCHIOTO 6,0LT | 01 | 21,90 | 21,90 |
| CESTO OVAL PARA PAO | 03 | 12,00 | 36,00 |
| COLHER ARROZ ALUMINIO | 03 | 16,00 | 48,00 |
| COLHER MESA PLAST AZUL | 200 | 1,50 | 300,00 |
| ESPREMEDOR LIMAO ALUM | 02 | 10,00 | 20,00 |
| GARRAFA PLAST AGUA 2,0 LT | 02 | 15,00 | 30,00 |
| GARRAFA TERMOLAR ROSCA 1,0LT | 03 | 38,00 | 114,00 |
| JARRA PLAST 1,2 LT C/ ESPR. | 02 | 9,00 | 18,00 |
| JARRA PLAST 3,7 LT | 03 | 17,00 | 51,00 |
| JOGO MANT. PLAST 5PCS | 01 | 49,00 | 49,00 |
| LIQUIDIFICADOR IND.2LTS VITALEX ALTA | 01 | 575,00 | 575,00 |
| LIXEIRA PLAST 100 LT C/ TP | 02 | 145,00 | 290,00 |
| PRATO ALUM AVELAR 22,5 CM | 40 | 7,50 | 300,00 |
| RALO 4 FACES INOX | 02 | 35,00 | 70,00 |
| SACO P/ CONFEITAR | 01 | 14,90 | 14,90 |
| SUPERTERMO GARRAFA 5,0 LT INVICTA | 04 | 45,00 | 180,00 |
| | | | 2.208,50 |

Vendedor : Emerson

Pagamento: A Vista

Entrega: até 07 dias

Validade da proposta: 30 dias

Belo Horizonte 06 dezembro 2021

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Banco Recebedor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 00.794.227/0001-56 |
| Nome: | INST PROMO SOC E HUM D RIBEIRO |
| Conta de débito: | 0620 003 00000899-6 |

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.57007 04113.528618 01491.900005 5 88370000188670 |
| 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 DEPROM DARCY RIBEIRO |
| CPF/CNPJ: | 00.794.227/0001-56 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | INST PROMO SOC E HUM D RIBEIRO |
| CPF/CNPJ: | 00.794.227/0001-56 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 17/12/2021 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 16/12/2021 |
| Valor Nominal do Bolet: | 1.886,70 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 1.886,70 |
| Valor Pago (R\$): | 1.886,70 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 16/12/2021 14:47:48 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 050303028 |
| Chave de segurança: | J10CKS6R6SZPS2L6 |

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