

|   |   |  |
|---|---|--|
| Recebemos de PANIFICADORA NUNES MIRANDA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br>Emissão: 04/07/2022 Dest/Reme: INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO Valor Total: 2.713,50 |   | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.000.029</b><br><b>Série 001</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>PANIFICADORA NUNES MIRANDA LTDA</b><br><br>AVENIDA PEDRO OLIMPIO DA FONSECA, 130 - SANTA CRUZ INDUSTRIAL - CONTAGEM - MG - CEP: 32340-250<br>Fone: (31)2559-6558<br>fiscal@fattocontabilidade.com.br | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.000.029</b><br><b>Série 001</b><br><b>Folha 1/1</b> |  |
|   |   | CHAVE DE ACESSO<br><b>3122 0744 9211 1100 0106 5500 1000 0000 2916 7656 1589</b>   |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros  |   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>131224805360513 04/07/2022 14:11:25</b>      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0042453420070   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO   | CNPJ / CPF<br>44.921.111/0001-06   |

|  |                             |                                 |                             |
|--|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>  |                             | CNPJ / CPF                      | DATA DA EMISSÃO             |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO |                             | 00.794.227/0001-56              | 04/07/2022                  |
| ENDEREÇO<br>RUA DOS TAMOIOS, 462 SALA 506                                  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>30120-050                | DATA DA SAÍDA<br>04/07/2022 |
| MUNICÍPIO<br>BELO HORIZONTE  | UF<br>MG                    | TELEFONE / FAX<br>(31)2551-4412 | INSCRIÇÃO ESTADUAL          |
|  |                             |                                 | HORA DA SAÍDA<br>14:08:44   |

|                           |                 |                         |                            |                                |                      |                          |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS              | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                           |                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 2.713,50                 |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI                   | VALOR TOTAL DA NOTA  |                          |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                           | 2.713,50             |                          |

|  |  |                 |             |                  |    |                    |
|--|--|-----------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |  | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF         |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          |  | 0 - REMETENTE   |             |                  |    |                    |
| ENDEREÇO                                     |  | MUNICÍPIO       |             |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>   |                                |          |       |      |       |       |                |                |               |                    |            |           |         |      |
|--|--------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|---------|------|
| CÓDIGO PRODUTO   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % |      |
|  |                                |          |       |      |       |       |                |                |               |                    |            |           | ICMS    | IPI  |
| 2  | PÃO COM MANTEIGA               | 19059090 | 0102  | 5102 | UN    | 3015  | 0,90           | 0,00           | 2.713,50      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 |
| <div style="border: 2px solid blue; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>Atesto que o serviço foi prestado e/ou material fornecido:</b> <u>04/07/22</u></p> <p><i>[Assinatura]</i> <u>0837</u></p> <p><u>04/07/22</u></p> </div> |                                |          |       |      |       |       |                |                |               |                    |            |           |         |      |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Parceria 002/2019 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

**stone****197-1**

19790.00005 30486.806356 52405.419582 2 90400000271350

|   |                               |                       |                         |   |  |
|---|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|--|
| <b>Local de Pagamento</b><br>Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.                            |                               |                       |                         |   | <b>Data de Vencimento</b><br>08/07/2022              |
| <b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b><br>PANIFICADORA NUNES MIRANDA LTDA<br>CNPJ 44.921.111/0001-06  |                               |                       |                         |   | <b>Agência/Código Beneficiário</b>                   |
| <b>Data do Documento</b><br>01/07/2022  | <b>Num. do Documento</b><br>1 | <b>Espécie doc</b>    | <b>Aceite</b><br>N      | <b>Data Processamento</b><br>01/07/2022 | <b>Carteira/Nosso Número</b><br>30486806355240541958 |
| <b>Uso do Banco</b>   | <b>Carteira</b><br>001        | <b>Espécie</b><br>R\$ | <b>Quantidade Moeda</b> | <b>Valor Moeda</b>                      | <b>(=) Valor do Documento</b><br>R\$ 2.713,50        |
| <b>Instruções</b><br>O pagamento é processado em até 3 dias úteis. NÃO pague após o vencimento.<br>Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial.<br>Caixa: Não aceitar pagamento via cheque. |                               |                       |                         |   | <b>(-) Descontos/Abatimento</b>                      |
|   |                               |                       |                         |   | <b>(+) Juros/Multa</b>                               |
|   |                               |                       |                         |   | <b>(=) Valor Cobrado</b>                             |
| <b>Nome do Pagador:</b> PANIFICADORA NUNES MIRANDA LTDA<br><b>Endereço:</b><br><b>Sacador/Avalista:</b>   |                               |                       |                         |   | <b>CNPJ:</b> 44.921.111/0001-06<br><b>CNPJ/CPF:</b>  |

**stone****197-1**

19790.00005 30486.806356 52405.419582 2 90400000271350

|   |                               |                       |                         |   |  |
|---|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|--|
| <b>Local de Pagamento</b><br>Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.                            |                               |                       |                         |   | <b>Data de Vencimento</b><br>08/07/2022              |
| <b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b><br>PANIFICADORA NUNES MIRANDA LTDA<br>CNPJ 44.921.111/0001-06  |                               |                       |                         |   | <b>Agência/Código Beneficiário</b>                   |
| <b>Data do Documento</b><br>01/07/2022  | <b>Num. do Documento</b><br>1 | <b>Espécie doc</b>    | <b>Aceite</b><br>N      | <b>Data Processamento</b><br>01/07/2022 | <b>Carteira/Nosso Número</b><br>30486806355240541958 |
| <b>Uso do Banco</b>   | <b>Carteira</b><br>001        | <b>Espécie</b><br>R\$ | <b>Quantidade Moeda</b> | <b>Valor Moeda</b>                      | <b>(=) Valor do Documento</b><br>R\$ 2.713,50        |
| <b>Instruções</b><br>O pagamento é processado em até 3 dias úteis. NÃO pague após o vencimento.<br>Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial.<br>Caixa: Não aceitar pagamento via cheque. |                               |                       |                         |   | <b>(-) Descontos/Abatimento</b>                      |
|   |                               |                       |                         |   | <b>(+) Juros/Multa</b>                               |
|   |                               |                       |                         |   | <b>(=) Valor Cobrado</b>                             |
| <b>Nome do Pagador:</b> PANIFICADORA NUNES MIRANDA LTDA<br><b>Endereço:</b><br><b>Sacador/Avalista:</b>   |                               |                       |                         |   | <b>CNPJ:</b> 44.921.111/0001-06<br><b>CNPJ/CPF:</b>  |

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





PANIFICADORA NUNES MIRANDA LTDA

Av. Pedro Olímpio da Fonseca, 130  
Santa Cruz Industrial, Contagem/MG  
Cep: 32340-250  
CNPJ:44.921.111/0001-06  
TEL:31 3370-8829

**ORÇAMENTO**

AO INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO

| DESCRIÇÃO MERCADORIA | QUANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------|----------------|-------------|
| Pão C/ Manteiga      |       | 0.90           | 0.90        |

Vendedor: Panificadora Costa Neves

Validade da proposta: 01 ano

CONTAGEM 25 de Janeiro de 2022.



# PADARIA TRIGO SUL

25 de Janeiro de 2022,

CLIENTE: INSITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO

| PRODUTO          | QUANTIDADE | VALOR UND | VALOR TOTAL |
|------------------|------------|-----------|-------------|
| PÃO COM MANTEIGA | 01         | R\$ 1,20  | R\$ 1,20    |
|                  |            |           |             |
|                  |            |           |             |
|                  |            |           |             |
|                  |            |           |             |
|                  |            |           |             |
|                  |            |           |             |

PADARIA TRIGO SUL LTDA

AV. LONDRES Nº139 ELDORADO – CONTAGEM

CEP: 32.240-570

TEL: 3370-7626

CNPJ: 29.710.141/0001-80



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Banco Receptor:</b>         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |
| <b>Pagador Final / Efetivo</b> |                                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>               | 00.794.227/0001-56               |
| <b>Nome:</b>                   | INST PR SOC HUMANA DARCY RIBEIRO |
| <b>Conta de débito:</b>        | 0620   003   00000842-2          |

|  |  |
|--|--|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 19790.00005 30486.806356 52405.419582 2<br>90400000271350  |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | STONE PAGAMENTOS S.A.                                      |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 197  |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 16501555   |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |  |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>REDE PAO</b>  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>PANIFICADORA NUNES MIRANDA LTDA</b>                     |
|  | <b>CPF/CNPJ:</b> <b>44.921.111/0001-06</b>                 |
| <b>Sacador Avalista</b>                            |  |
|  | <b>Nome/Razão Social:</b> PANIFICADORA NUNES MIRANDA LTDA  |
|  | <b>CPF/CNPJ:</b> 44.921.111/0001-06                        |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |  |
|  | <b>Nome/Razão Social:</b> PANIFICADORA NUNES MIRANDA LTDA  |
|  | <b>CPF/CNPJ:</b> 44.921.111/0001-06                        |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |  |
|  | <b>Nome/Razão Social:</b> INST PR SOC HUMANA DARCY RIBEIRO |
|  | <b>CPF/CNPJ:</b> 00.794.227/0001-56                        |

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 08/07/2022             |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 07/07/2022             |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 2.713,50               |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00                   |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00                   |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00                   |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00                   |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00                   |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 2.713,50               |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 2.713,50               |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | PANIFIC. NUNES MIRANDA |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 07/07/2022 09:43:51 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 088180973        |
| <b>Chave de segurança:</b> | ASL1C0Z76TP0KTNV |

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  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104