

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE CARNES VICTOR GALVAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002519 SÉRIE 055
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>DISTRIBUIDORA DE CARNES VICTOR GALVAO LTDA</b> RUA CORONEL JOAO CARMARGOS, 032 - CENTRO - CEP:32040-620 - CONTAGEM - MG TEL: (31)3398-4738		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000002519 FL. 1 / 1 SÉRIE 055			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3118 1002 5981 1100 0177 5505 5000 0025 1910 0002 5192		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1867435340068		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131183071482286 04/10/2018 07:51:13	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR MARIA CLARA		19.693.662/0001-12		04/10/2018	
ENDEREÇO RUA JOAQUIM CAMARGOS, 362		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 32041-440	
MUNICÍPIO CONTAGEM		FONE / FAX 3353-4257		UF MG	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 1867435340068	
				HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		2.999,70	
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		2.999,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTE		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
PRÓPRIO		PROPRIO		1 - DESTINATARIO						MG		02.598.111/0001-77	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
XXXXXX -		CONTAGEM		MG		1867435340068		CONTAGEM		MG		1867435340068	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		PESO LÍQUIDO	
265						Numero		265,000		265,000		265,000	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
18	PATINHO KILO Informação Adicional do Produto	02013000	060	5405	KG	30,0000	19,9800	0,00	599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	LINGUICA TOSCANA Informação Adicional do Produto	16010000	060	5405	KG	19,0000	9,9800	0,00	189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	PAZINHA S/ OSSO KILO Informação Adicional do Produto	02031200	060	5405	KG	35,0000	7,9800	0,00	279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	COXA CONGELADA Informação Adicional do Produto	02071300	060	5405	KG	30,0000	5,9800	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	CARNE MOIDA Informação Adicional do Produto	02012090	060	5405	KG	31,0000	14,9800	0,00	464,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	FRANGO RESFRIADO Informação Adicional do Produto	02071100	060	5405	KG	40,0000	5,4800	0,00	219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ACEM Informação Adicional do Produto	02013000	060	5405	KG	50,0000	15,9800	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	PERNIL S/ OSSO KILO Informação Adicional do Produto	02012010	060	5405	KG	30,0000	8,9800	0,00	269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Atesto que o Serviço foi prestado e o material fornecido.**

ASS: Taynara E. Almeida  
118.256.226-47  
31/10/18

ASS: Nathany Sueli C. da Silva  
125.305.616-13  
31/10/18

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ObsFisco: Texto ObsCont: Texto - Val Aprox dos Tributos R\$ 143,51 (4,78 %) Fonte: IBPT -		3111018	



**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR MARIA CLARA
<b>Conta origem:</b>	1529 / 003 / 00002776-0
<b>Conta destino:</b>	5636/87-8
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	341-ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	DISTRIBUIDORA DE CARNES VICTOR GALVAO LT
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	02.598.111/0001-77
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 2.999,70
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 2.999,70
<b>Identificação da operação:</b>	MERCADAO DA CARNE NF 2519

<b>Data de débito:</b>	04/10/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	04/10/2018 16:09:29

<b>Código da operação:</b>	00085682
<b>Chave de segurança:</b>	SX70X4LZVE8WA30W

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

