

**Autorização de Agendamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	19.695.642/0001-80
Nome:	ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DALVA
Conta de débito:	3797 / 003 / 00002128-5

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 03753.720931 73747.180005 9 74930000075980
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DALVA
CPF/CNPJ:	19.695.642/0001-80

Data do Vencimento:	13/04/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	13/04/2018
Valor Nominal do Bolet	759,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	759,80
Valor Pago (R\$):	759,80
Identificação do Pagamento:	MATERIAL DE LIMPEZA

Data/hora da operação:	11/04/2018 09:11:07
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	35465248
----------------------------	----------

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

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



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

Vencimento 13/04/18

Cedente ATACADAO MATERIAL LIMPEZA LTDA

Agência Código Cedente 0937 37471-8

Data do Documento	Num. do Documento	Especie Doc.	DP	Quantidade	Valor
16/03/18	11849/01	DP		N	

Nosso Número 109 00037537-2
(-) Valor do Documento 759,80

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

(-) Desconto Abatimento

JUROS DE 5,00% AO MES

NAO RECEBER APÓS 4 (QUATRO) DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO

SUJEITO A PROTESTO

(-) Mora Multa

(-) Valor Cobrado

Sacado ASSOC DOS AMIGOS DAS VEST DALVA S MATEUS E ADIAC. CNPJ/CPE: 19.695.642/0001-80

R. ALVAR. ALVES, 73

32.180-540 ESTRELA DALVA CONTAGEM MG

Sacador Avalista

Código de Caixa

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 03753.720931 73747.180005 9 74930000075980

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

Vencimento 13/04/18

Cedente ATACADAO MATERIAL LIMPEZA LTDA

Agência/ Código Cedente 0937 37471-8

Data do Documento	Num. do Documento	Especie Doc.	DP	Quantidade	Valor
16/03/18	11849/01	DP		N	

Nosso Número 109 00037537-2
(-) Valor do Documento 759,80

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

(-) Desconto Abatimento

JUROS DE 5,00% AO MES

NAO RECEBER APÓS 4 (QUATRO) DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO

SUJEITO A PROTESTO

(-) Mora Multa

(-) Valor Cobrado

Sacado ASSOC DOS AMIGOS DAS VEST DALVA S MATEUS E ADIAC. CNPJ/CPE: 19.695.642/0001-80

R. ALVAR. ALVES, 73

32.180-540 ESTRELA DALVA CONTAGEM MG

Sacador Avalista

Código de Caixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

RUA JACINTO -175, 175 - ALTO DOS PINHEIROS
30530-550 BELO HORIZONTE - MG
FONE: (31) 33884107-4961

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
000.011.849
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3118 0302 9542 1600 0111 5500 1000 0118 4961 8443 2980

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 NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
631180000509492 16/03/2018 16:15:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
062.997.322/0080

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
02.954.216/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DALVA/S MATEUS E ADJAC.

CNPJ/CPF
19.695.642/0001-80

DATA DA EMISSÃO
16/03/2018

ENDEREÇO
R MARATAIZES, 73

BAIRRO/DISTRITO
ESTRELA DALVA

CEP
32180-540

DATA DA SAÍDA
16/03/2018

MUNICÍPIO
CONTAGEM

UF
MG

FONE/FAX
3397-0964

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:18:22

VALOR DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	759,80
0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	216,07	759,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FORMA DE PAGAMENTO	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V. APROX TRIBUTOS
6758	CLORO 4 CLOROSUL 5 LT	28289011	0500	5405	GL	6	6.20	37.20	0,00	0,00	0	1,69
6916	DESINFETANTE 5 LT CELP LAR EUCALIPTO	38089421	0400	5102	GL	4	7.30	29.20	0,00	0,00	0	1,61
5670	DETERGENTE 51 T YPE	34029031	0500	5405	GL	6	18.20	109.20	0,00	0,00	0	37,42
6954	SABAO EM PO 1 KG TIXAN	34022000	0500	5405	UN	10	7.50	75.00	0,00	0,00	0	25,70
1250	PANO AI VEJADO EXTRA	63071000	0400	5102	UN	5	1.80	9.00	0,00	0,00	0	1,09
2847	FLANELA 30X50 LARANJA	63071000	0400	5102	UN	10	0.84	8.40	0,00	0,00	0	1,86
1894	ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRITE	73231000	0500	5405	UN	20	0.72	14.40	0,00	0,00	0	4,85
7017	ESPONJA MULTIUSO METALICA REDONDA FLASH LIMP	73231000	0500	5405	UN	10	1.81	18.10	0,00	0,00	0	6,10
6057	SACO P/ LIXO 60LT L.P. PRETO	39232190	0500	5405	CT	3	12.50	37.50	0,00	0,00	0	9,70
7132	PAPEL HIG. ROLA0 300MT ALL.PAPER	48181000	0500	5405	FD	5	20.00	100.00	0,00	0,00	0	22,20
7034	PAPEL HIG 30 MT LEVY	48181000	0500	5405	FD	2	28.00	56.00	0,00	0,00	0	12,43
2067	LUVA DESCARTAVEL SERV PLAST	39262000	0400	5102	CT	20	2.29	45.80	0,00	0,00	0	10,78
6583	LUVA PROC. C/100 VOLK VINIL C/ AMIDO - M -	40151900	0500	5405	CX	1	18.50	18.50	0,00	0,00	0	4,78
6756	ALCOOL GEL 500 GR CRISALCOOL	22089000	0500	5405	CX	1	46.50	46.50	0,00	0,00	0	24,85
6046	SACO P/ LIXO 100LT L.P. PRETO REFORCADO	39232190	0500	5405	CT	5	31.00	155.00	0,00	0,00	0	40,11

ATESTADO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO E/OU
MATERIAL FORNECIDO
13/04/18
Prone (Sua)
Prone (Sua)

MG 6679304
MG 7.138-673

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
*CONTINGÊNCIA: 16/03/2018 16:18:22 JUSTIFICATIVA: FALTA DE COMUNICAÇÃO COM O SEFAZ.
Trib. Aprox. R\$ 216,14 (28.45%) Fonte: IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC. 123/2006.

RESERVADO AO FISCO

Gerado em 16/03/2018 as 16:18 pelo UnDanfe 3.6.7 Plus - www.undante.com.br

UnDanfe - NF-e Open Source | www.undante.com.br

RECEBAMOS DE ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 16/03/2018 VALOR TOTAL: 759,80 DESTINATÁRIO: ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DALVA/S MATEUS E ADJAC - R MARATAIZES, 73, ESTRELA DALVA - CONTAGEM-MG

NF-e
000.011.849
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

38/110

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 02954216/0001-11
Razão Social: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA
Endereço: R JACINTO 175 LOJA 008 / ALTO DOS PINHEIROS / BELO HORIZONTE /
MG / 30530-550

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

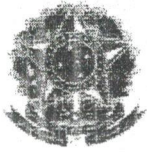
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/03/2018 a 13/04/2018

Certificação Número: 2018031514570855059388

Informação obtida em 16/03/2018, às 10:57:21.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - ME
CNPJ: 02.954.216/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:20:29 do dia 07/02/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/08/2018.

Código de controle da certidão: **2DD6.3C24.AAE6.EE12**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 02.954.216/0001-11

Certidão nº: 146283058/2018

Expedição: 16/03/2018, às 10:53:49

Validade: 11/09/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.954.216/0001-11**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

RUA JACINTO -175 ALTO DOS PINHEIROS
 (31)3388-4107/4961 Fax:(31) 3322-2842
 Insc. Estadual: 062.997322.0080
 CNPJ: 02.954.216/0001-11

Orçamento : 166668**Data Orçament 15/03/18****Empres ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DALVA/S MATEUS E ADJAC. Vendedor Danielle****Endereço: R MARATAIZES, 73****Bairro : ESTRELA DALVA****Cidade: CONTAGEM****UF: MG C.E.P.: 32.180-540 Fone: 3397-0964****CNPJ: 19.695.642/0001-80****I.Est.: ISENTO**

Item	Código	Qty	Unid	Com Descrição	V.Unit	Total
01	6758	6	GL	5 CLORO 4% CLOROSUL 5 LT	6,20	37,20
02	6916	4	GL	5 DESINFETANTE 5 LT CELP LAR EUCALIPTO	7,30	29,20
03	5670	6	GL	1 DETERGENTE 5LT YPE	18,20	109,20
04	6954	10	UN	1 SABAO EM PO 1 KG TIXAN	7,50	75,00
05	1250	5	UN	1 PANO ALVEJADO EXTRA	1,80	9,00
06	2847	10	UN	1 FLANELA 30X50 LARANJA	0,84	8,40
07	1894	20	UN	1 ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRITE	0,72	14,40
08	7017	10	UN	1 ESPONJA MULTIUSO METALICA REDONDA FLASH LIMP	1,81	18,10
09	6057	3	CT	100 SACO P/ LIXO 60LT LP. PRETO	12,50	37,50
10	7132	5	FD	8 PAPEL HIG. ROLAO 300MT ALLPAPER	20,00	100,00
11	7034	2	FD	64 PAPEL HIG 30 MT LEVY	28,00	56,00
12	2667	20	CT	100 LUVA DESCARTAVEL SERV PLAST	2,29	45,80
13	6583	1	CX	1 LUVA PROC. C/100 VOLK VINIL C/ AMIDO - M -	18,50	18,50
14	6756	1	CX	12 ALCOOL GEL 500 GR CRISALCOOL	46,50	46,50
15	6046	5	CT	100 SACO P/ LIXO 100LT LP. PRETO REFORÇADO	31,00	155,00

Condições Pagamento: 28 DIAS BOLETO**Prazo Entrega : Imediato****Total a Pagar****759,80****Validade Cotação : 03 DIAS**

02/11/18

DISTRIBUIDORA IRMÃOS BRANT
Orçamento de Mercadorias

Razão Social: **B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS**

Data: 15/03/2018

Endereço: Rua Tres Pontas, 805

Bairro: Carlos Prates

Belo Horizonte - MG

CEP.....: 30710-560 CNPJ.: 11.065.582/0001-00 Insc. Est.: 0013521540081 Telefone: (031)3428-6712 /

Vendedor: TASSIA

e-mail: contato@irmaosbrant.com.br

Nº Orç.: 36001495

Cliente: 7924 - CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL RECANTO ALEG
ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DALVA/S MATEUS E

3354-4213

Contato: PALOMA

CNPJ: 19.695.642/0001-80 Insc. Estadual: ISENTO

R MARATAIZES, 73 - ESTRELA DALVA Contagem/MG

Forma Pagamento: Boleto

Condição Pag.: A Vista

Val. Proposta: 07 dias

Frete: CIF

Nº Orçamento Cliente: 0

Produto		Quant.	Preço	Total
02343 - ALCOOL GEL 440GR/500ML 70% P/MAOS C/PUMP	UN	12	9,63	115,56
00079 - CLORO LIQUIDO 4% 5LTS MARINA	GL	6	9,32	55,92
01198 - DESINFETANTE EUCALIPTO 5LT WHITE FLOWER	GL	4	7,99	31,96
00119 - DETERGENTE YPE NEUTRO 5LT	GL	6	19,90	119,40
01413 - ESPONJA DE AÇO LIMPEZA PESADA FLASHLIMP	UN	10	2,90	29,00
00149 - ESPONJA DUPLA FACE BETTANIM	UN	20	0,55	11,00
00169 - FLANELA LARANJA 35X50	UN	10	0,99	9,90
01406 - LUVA DE VINIL M C/100	CX	1	18,99	18,99
00221 - LUVA DESCARTAVEL C/100	PC	20	2,19	43,80
02363 - PAPEL HIG ROLAO 8X300MTS BRANCO OFFICIAL	FD	5	25,49	127,45
01953 - SABAO EM PO TIXAN YPE 5KG	UN	2	35,78	71,56
00340 - SACO LIXO 100LT 75X85X04 PRETO C/100	PC	5	22,90	114,50
00344 - SACO LIXO 60LT 50X70 PRETO C/100	CT	3	11,55	34,65
01239 - SACO PANO ALVEJADO 24BAT 50X70CM INTEXT	UN	5	2,99	14,95
02379 - PAPEL HIG ROLO 64X30MTS BRANCO	FD	2	36,00	72,00

Sub-Total...: 870,64

Desconto...: 0,00

Total.....: 870,64

aturamento e entrega minima: R\$ 200,00

MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA
 RUA RUBI 515 SAO JOAQUIM
 32113000 CONTAGEM - MG
 CNPJ: 04.737.552/0011-00

Impresso em 16/03/2018 09:06
 Página 1

Tel: (31) 35144300 Fax: ()
 Inscrição Estadual: 2231523810921

Pedido de Venda Nro **3.610.391** / 211 de **15/03/2018**

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 15/03/2018 08:55
 Última Alt em: 16/03/2018 08:56
 Representante: 20181 WELLINGTON
 Segmento: TELE VENDAS
 Ped. Cliente:

Usuário: E_WELLINGTON
 Usuário: E_WELLINGTON
 Nro Ped.AFV:
 CGO: 518 VENDA CLIENTE***
 Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DAS VILAS ESTRELA
 Endereço: RUA MARATAIZES, 73, ESTRELA DALVA
 32180540 CONTAGEM - MG
 CPF / CNPJ: 19.695.642/0001-80
 RG / IE: ISENT0

Código: 181609
 Tel: (31) 33544213 FERNANDA / ()
 Fax: (31)
 E-Mail:

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: DINHEIRO
 Condição Pagamento: vide itens

Tipo de Expedição: RETIRA
 Situação: **Liberado**

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
141387	CLORO CLASSIC 5LI LIQ Vir. ICMS ST: 0,00	10	A VISTA	9,90 UN 1	9,90	6,000	6,000	59,40	0,00
141471	DESINF CLASSIC 5LI LAVANDA Vir. ICMS ST: 0,00	10	A VISTA	6,98 CX 4	27,92	1,000	1,000	27,92	0,00
145	DETERG LIQ YPE 5LI NEUTRO Vir. ICMS ST: 0,00	10	A VISTA	13,90 GL 1	13,90	6,000	6,000	83,40	0,00
157821	SACO ALVEJADO FORTLIMP 44X65 Vir. ICMS ST: 0,00	10	A VISTA	2,59 FD 5	12,95	1,000	1,000	12,95	0,00
137089	FLANELA FORT LIMP 38X56 GDE Vir. ICMS ST: 0,00	10	A VISTA	2,99 UN 1	2,99	10,000	10,000	29,90	0,00
46049	ESPONJA ESFREBOM D FACE L LOUCA Vir. ICMS ST: 0,00	10	A VISTA	0,85 CJ 12	10,20	2,000	2,000	20,40	0,00
44201	ESPONJA LIMPPANO ACO INOX Vir. ICMS ST: 0,00	10	A VISTA	2,79 UN 1	2,79	10,000	10,000	27,90	0,00
2072	SACO LIXO BAG 60LI PTO REFOR C/100 Vir. ICMS ST: 0,00	10	A VISTA	15,90 PT 1	15,90	3,000	3,000	47,70	0,00
2074	SACO LIXO BAG 100LI S/E ROLO C/100 Vir. ICMS ST: 0,00	10	A VISTA	11,49 PT 1	27,49	5,000	5,000	137,45	0,00
167293	PAPEL HIG BOMP 300M C/8 Vir. ICMS ST: 0,00	10	A VISTA	27,15 FD 1	27,15	5,000	5,000	135,75	0,00
163630	PAPEL HIG BOB 30M C/64 NEUTRO Vir. ICMS ST: 0,00	10	A VISTA	36,00 FD 64	36,00	2,000	2,000	72,00	0,00
165278	LUVA VINIL BOMPACK C/100 S/PO M Vir. ICMS ST: 0,00	10	A VISTA	18,90 UN 1	18,90	1,000	1,000	18,90	0,00
165273	LUVA DESC BOMPACK C/100 TRANSP Vir. ICMS ST: 0,00	10	A VISTA	1,89 UN 1	1,89	20,000	20,000	37,80	0,00
160068	ALCOOL GEL CHAMA 500ML 80º GRAUS Vir. ICMS ST: 0,00	10	A VISTA	3,90 CX 12	46,80	1,000	1,000	46,80	0,00
16474	DETERG PO TIXAN 5KG PRIMAVERA	10	A VISTA	23,90 SC 1	23,90	2,000	2,000	47,80	0,00

MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA
RUA RUBI 515 SAO JOAQUIM
32113000 CONTAGEM - MG
CNPJ: 04.737.552/0011-00

44/11
Impresso em 16/03/2018 09:06
Página 2

Tel: (31) 35144300 Fax: ()
Inscrição Estadual: 2231523810921

Pedido de Venda Nro 3.610.391 / 211 de 15/03/2018

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 15/03/2018 08:55
Última Alt em: 16/03/2018 08:56
Representante: 20181 WELLINGTON
Segmento: TELE VENDAS
Ped. Cliente:

Usuário: E_WELLINGTON
Usuário: E_WELLINGTON
Nro Ped.AFV:
CGO: 518 VENDA CLIENTE***
Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DAS VILAS ESTRELA
Endereço: RUA MARATAIZES, 73, ESTRELA DALVA
32180540 CONTAGEM - MG
CPF / CNPJ: 19.695.642/0001-80
RG / IE: ISENT0

Código: 181609
Tel: (31) 33544213 FERNANDA / ()
Fax: (31)
E-Mail:

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: DINHEIRO
Condição Pagamento: vide itens
Tipo de Expedição: RETIRA
Situação: **Liberado**

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
--------	----------------------	-----	----------------	--------------------------------	-------------	-------------	---------------	-------------	--------------

Vir. ICMS ST: 0,00

15 Itens

Peso Bruto Total:

216,236 Kgs

TOTAIS	806,07	0,00
TOTAL + I.P.I.	806,07	
TOTAL LIQ:	806,07	

TOTAL ICMS ST: 0,00

Observações: