



RUA RUBI
SAO JOAQUIM
CONTAGEM
32113-000
3135144300

515
MG

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 71973
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3120 1204 7375 5200 1100 5500 1000 0719 7314 0733 5858

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 Merc. Adq. Terc.INSCRIÇÃO ESTADUAL
2231523810921

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

04.737.552/0011-00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203955024669 15/12/2020 15:23:48-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY R

ENDEREÇO

RUA DOS TAMOIOS

MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE

CEP

30120-050

FONE-FAX

3125514412

Nº

462

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

00.794.227/0001-56

DATA DE EMISSÃO

15/12/2020

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

15/12/2020

HORA DE SAÍDA

15:21:09

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/12/2020	390,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	390,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	390,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0 - Remetente

8,080

6,390

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1575	APAR BARB BIC C/2 COMF TWIN P SENS Vlr ICMS ST Ult Entr: 20.71, Base ICMS ST Ult Entr: 185.20	82121020	060	5405	BT1	40.0000	3.9800	159,20	0,00	0,00		0,00	0,00
176943	CR DENT ORAL B 70GR 1 2 3 MENTA. Vlr ICMS ST Ult Entr: 6.12, Base ICMS ST Ult Entr: 35.09	33061000	060	5405	UN1	20.0000	1.7900	35,80	0,00	0,00		0,00	0,00
189254	DESOD AER ABOVE 150ML FEM CANDY Vlr ICMS ST Ult Entr: 15.87, Base ICMS ST Ult Entr: 82.11	33072010	060	5405	UN1	15.0000	5.9800	89,70	0,00	0,00		0,00	0,00
189258	DESOD AER ABOVE 150ML MASC OCEAN Vlr ICMS ST Ult Entr: 15.87, Base ICMS ST Ult Entr: 82.11	33072010	060	5405	UN1	15.0000	5.9800	89,70	0,00	0,00		0,00	0,00
24165	SABON FLOR DE YPE SUAVE 90GR BELEZA BRANCO Vlr ICMS ST Ult Entr: 1.39, Base ICMS ST Ult Entr: 15.33	34011190	060	5405	UN1	20.0000	0,7900	15,80	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

, COO: 198005, 00.794.227/0001-56/INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY R/Parceria 002/2019 PRODUTO ST: ICMS ST JA FOI RETIDO NA ENTRADA DA MERCADORIA - Representante: NAYLA OLIVEIRA DE ABREU FERNANDES - Telefone: (31) - 999404674 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 14 DIAS Vlr ICMS ST Ult Entr: 59.96, Base ICMS ST Ult Entr: 399.84, ICMS/ST - Reembolso: 4.68, Aliq. ST Distrib: 25.00

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o serviço foi
prestado e/ou material
fornecido: 15/12/2020

Nayla Oliveira de Abreu Fernandes

M 1181625

BANCO ITAÚ S 341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento		29/12/2020		
Beneficiário					MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 04.737.552/0011-00		Agência/Código Beneficiário		2938/29458.0		
RUA RUBI, 515 - SAO JOAQUIM					CONTAGEM - MG - 32113 - 000		Nosso Número		109/10143854-1		
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		(-) Valor do Documento		390,20	
12/15/2020 12.00.00 AM		71973/1		DM	N	15/12/2020		(-) Desconto/Abatimento			
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Outras Deduções			
		109	R\$					(+ Mora/Multa			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					Juros/Mora/Dia: 0,78		Protesto no 3º dia após o vencimento		Valores expressos em reais.		
Documento: 71973					RC: 23213 CLI: 224665 CARGA: 0		O Pagamento desde título poderá ser realizado a partir do 3º dia útil após a data de EMISSÃO/FATURAMENTO.		(+ Outros Acréscimos		
Pagador					INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY R		RUA DOS TAMOIOS 462 SALA 506		30120050 CENTRO		BELO HORIZONTE MG
									CNPJ: 00.794.227/0001-56		
Pagador/Avalista											

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S 341-7 34191.09107 14385.412938 82945.800009 4 84840000039020

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento		29/12/2020		
Beneficiário					MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 04.737.552/0011-00		Agência/Código Beneficiário		2938/29458.0		
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número		109/10143854-1	
15/12/2020		71973/1		DM	N	15/12/2020		(-) Valor do Documento		390,20	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Desconto/Abatimento			
		109	R\$					(-) Outras Deduções			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					Juros/Mora/Dia: 0,78		Protesto no 3º dia após o vencimento		Valores expressos em reais.		
Documento: 71973					RC: 23213 CLI: 224665 CARGA: 0		O Pagamento desde título poderá ser realizado a partir do 3º dia útil após a data de EMISSÃO/FATURAMENTO.		(+ Mora/Multa		
Pagador					INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY R		RUA DOS TAMOIOS 462 SALA 506		30120050 CENTRO		BELO HORIZONTE MG
									CNPJ: 00.794.227/0001-56		
Pagador/Avalista											

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



ORÇAMENTOS - Compras Higiene

ITENS	Martminas	Magazine luiza	lojas REDE
Prestobarba c/2	3,98	3,99	2,99
Escova de dente			
Condicionador galão 2L			
Shampoo galao 2L			
Creme dental	1,79	1,64	1,49
Sabonete 90 gr	0,79	0,95	0,89
Desodorante	5,98	6,99	5,99
TOTAL:	12,54	13,57	

Pedido de Venda Nro **5.033.505** / 211 de 14/12/2020

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 14/12/2020 10:43
Última Alt em: 14/12/2020 10:59
Representante: 23213 NAYLA
Segmento: TELE VENDAS
Ped. Cliente:
Nro Pregão:

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

Período de Vigência: de Até
Ano da Licitação: Nro Contrato:

Dados do Cliente

Razão Social: INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY R
Endereço: RUA DOS TAMOIOS, 462, SALA 506 CENTRO
30120050 BELO HORIZONTE - MG
CPF / CNPJ: 00.794.227/0001-56
RG / IE: ISENT0

Código: 224665
Tel: (31) 25514412 / () 32771639 FIN. NAIARA
E-Mail: institutodarcyribeiro@institutodarcyribeir

Condições Comerciais

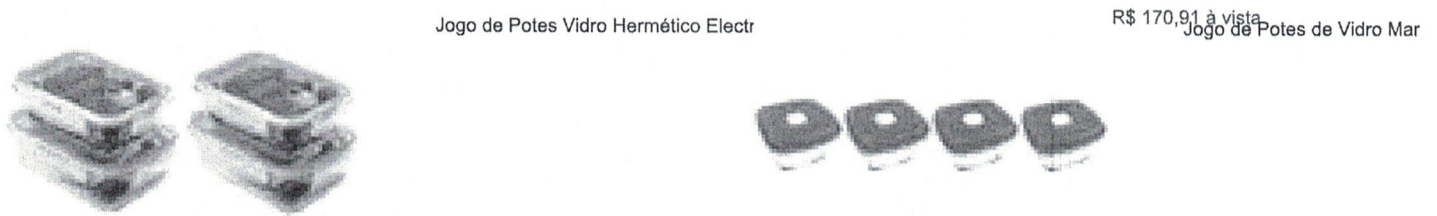
Forma de Pagamento: **BOLETO**
Condição Pagamento: vide itens
Tipo de Expedição: RETIRA
Situação: **Liberado**

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.
1575	APAR BARB BIC C/2 COMF TWIN P SENS	10	14 DIAS	3,98 BT 1	3,98	40,000	40,000	159,20	0,00
176943	CR DENT ORAL B 70GR 1 2 3 MENTA.	10	14 DIAS	1,79 UN 1	1,79	20,000	20,000	35,80	0,00
189254	DESOD AER ABOVE 150ML FEM CANDY	10	14 DIAS	5,98 UN 1	5,98	15,000	15,000	89,70	0,00
189258	DESOD AER ABOVE 150ML MASC OCEAN	10	14 DIAS	5,98 UN 1	5,98	15,000	15,000	89,70	0,00
189736	KIT SH FLORIGEN +CONDIC 1L COQUE FRUT TROP	10	14 DIAS	29,90 UN 1	29,90	6,000	6,000	179,40	0,00
24165	SABON FLOR DE YPE SUAVE 90GR BELEZA BRANCO	10	14 DIAS	0,79 UN 1	0,79	20,000	20,000	15,80	0,00
6 Itens				Peso Bruto Total:	21,580 Kgs	TOTALS	569,60	569,60	0,00
							TOTAL + I.P.I.	569,60	
							TOTAL LIQ:	569,60	

Observações:

Aproveite e **compre junto**:



Jogo de Potes Vidro Hermético Electr

R\$ 170,91 à vista
Jogo de Potes de Vidro Mar

Adicionar

Adicionar



Sabonete flor ype ternura cuidado 90gramas - Flor De Ipe
Código do produto: jec095d924

Vendido e entregue por **Drogarias América**

1



R\$ 11,40



Desodorante Above Aerosol Men Elements Ocean 150ml
Código do produto: ecjhadjbba

Vendido por **Perfumaria Belíssima**
Entregue por **MAGALU**

1



R\$ 6,99



Creme Dental Oral-b Anti Caries Menta Suave 70g
Código do produto: fgh8c5k2h4

Vendido por **FPN**
Entregue por **MAGALU**

1



R\$ 1,64



Aparelho prestobarba ultragrip p sens.ct, c/2 - Gillette - 2
Código do produto: ccc7a76128

Vendido por **Atacadao Barateiro**
Entregue por **MAGALU**

1



R\$ 3,99

Frete

00000-000

OK

Subtotal (4 itens)

R\$ 24,02

Continuar

Comprar mais produtos

Tem cupom ou vale compra? Você poderá utilizá-lo na etapa de pagamento



Compre pelo chat online

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas.
Ofertas válidas na compra de até 10 peças de cada produto por cliente, até o término dos nossos estoques para internet.

Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da Sacola de compras.

Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.

Rodovia dos Bandeirantes KM 68,760 - Rio Abaixo - CEP: 13213-902 - Louveira/SP - CNPJ: 47960950/0449-27

Magazine Luiza – Todos os direitos reservados

MINHA SACOLA DE COMPRAS

 Carrinho —  Identificação —  Pagamento —  Confirmação

PRODUTO	PREÇO	QUANTIDADE	TOTAL
 Aparelho De Barbear Bic Sensitive Shaver Com 2 Unid	R\$ 2,99	1	R\$ 2,99
 Creme Dental Oral-B 123 Menta Suave 70g	R\$ 1,49	1	R\$ 1,49
 Sabonete Em Barra Motivus Encanto 90g	R\$ 0,89	1	R\$ 0,89
 Desodorante Aerosol Above Women Candy 150ml	R\$ 5,99	1	R\$ 5,99

CUPOM DE DESCONTO

Subtotal R\$ 11,36
 Entrega Calcular
TOTAL R\$ 11,36

Para utilizar o Cupom, insira no campo acima e clique em adicionar

ÚLTIMOS VISTOS

RELACIONADOS AOS SEUS INTERESSES



Kit Para Depilação Roll-on Depil B...

R\$ 79,90

[VER PRODUTO](#)



DEPIL BELLA

Cera Depil Bella Refil Roll-On Mel 100g

★★★★★ (5)

R\$ 5,99

1x de R\$ 5,99



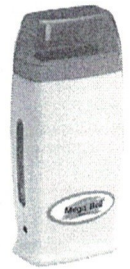
DEPIMIEL

Kit Depilação Depikit Depimiel

☆☆☆☆☆ (0)

R\$ 79,90

2x de R\$ 39,95



MEGA BELL

Aparelho Depilatório Mega Bell Roll On Bi 18

☆☆☆☆☆ (0)

R\$ 69,90

2x de R\$ 34,95



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09107 14385.412938 82945.800009 4 84840000039020
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA
Nome/Razão Social:	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA
CPF/CNPJ:	04.737.552/0004-80
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA
CPF/CNPJ:	04.737.552/0001-38
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA
CPF/CNPJ:	04.737.552/0004-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMA
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INST PR SOC HUMANA DARCY RIBEIRO
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56

Data do Vencimento:	29/12/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	29/12/2020
Valor Nominal do Boleto:	390,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	390,20
Valor Pago (R\$):	390,20

Data/hora da operação: 29/12/2020 15:50:03

Código da operação: 064640017
Chave de segurança: P1HZTSE0P497LXMQ

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