

RECEBEREMOS DE: MAMUTE DIST DE EMBALAGEM LTDA-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.  
 EMISSÃO : 05/08/2020, Dest/Rem: 1400-INST DE PROMOCÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO, Vlr Tot.: 4354,65,  
 Car.: 27577

**NF-e**  
**Nº 16.977**  
**Série 1**

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



**MAMUTE**  
**DISTRIBUIDORA**

MAMUTE DIST DE EMBALAGEM LTDA-ME  
 RUA FLOR DE SEDA, 368  
 CAMPINA VERDE - CONTAGEM/MG  
 TEL: (31) 3417 - CEP: 32150250

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
**Saída**  
 Nº 16.977 -FL01 /02  
 Série 1



Chave de Acesso da NF-e p/ Consulta www.nfe.fazenda.gov.br  
**3120 0826 0736 0700 0195 5500 1000 0169 7710 0039 2925**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 131203772289890 05/08/2020 09:50:20

Natureza da Operação  
 Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita ao regime de substituição tributária / Venda de mercadoria adquirida ou recebida de

Inscrição Estadual 002.823.198-0059	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 26.073.607/0001-95
--	-------------------------------------	----------------------------

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Nome / Razão Social 1400 - INST DE PROMOCÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO		CNPJ / CPF 00.794.227/0001-56	Data Emissão 05/08/2020
Endereço RUA DOS TAMAIOS, 462 SALA 506		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 30120-050
Município BELO HORIZONTE	Fone / Fax (31) 2551-4412	UF MG	Inscrição Estadual ISENTO
			Data Saída 05/08/2020
			Hora Saída

**FATURA**

Documento 16977/1-1	Vencimento 26/08/2020	Valor 4.354,65
------------------------	--------------------------	-------------------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo ICMS 0,00	Valor ICMS 0,00	Base Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total do Produtos 4.354,65
Valor do Frete 0,00	Valor Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor IPI 0,00
				Valor Total da Nota 4.354,65

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social	Frete por Conta 0	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ / CPF 00.000.0/-
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual	
Volume 776	Especie VOL	Marca DIVERSOS	Numeração	Peso Bruto 21.292,5000	Peso Líquido 21.292,5000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

Cod.Prod.	Descrição do Produto / Serviços	NCM / SH	CSOSN	CFOP	Un.	Qtde.	V.Unitário	V.Desc	V.Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
3	AGUA SANITARIA 5 L UN-UN EAN: 3	28289011	0500	5403	UN	56,000	6,90	0,00	386,40	0,00	0,00	0,00	0	0
63	CLORO LIQUIDO 5L UN-UN EAN: 63	28289011	0500	5403	UN	56,000	6,28	0,00	351,68	0,00	0,00	0,00	0	0
83	DESINFETANTE FLORAL 5L UN-UN EAN: 83	38089419	0102	5102	UN	30,000	10,01	0,00	300,30	0,00	0,00	0,00	0	0
87	DETERGENTE LAVA LOUÇA NEUTRO 500 ML-UN EAN: 87	34022000	0102	5102	UN	144,000	1,55	0,00	223,20	0,00	0,00	0,00	0	0
146	ESPONJA DUPLA FACE UN-UN EAN: 146	73231000	0102	5102	UN	40,000	0,53	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0	0
200	MARMITEX ISOPOR 102 C/TAMPA 750ML CX 100 EAN: 200	39239000	0102	5102	CX	4,000	28,31	0,00	113,24	0,00	0,00	0,00	0	0
209	MULTIUSO LAVANDA 500ML UN CX 12-UN EAN: 209	34029039	0102	5102	UN	144,000	1,76	0,00	253,44	0,00	0,00	0,00	0	0
213	PANO ALVEJADO UN-UN EAN: 213	63071000	0102	5102	UN	60,000	3,89	0,00	233,40	0,00	0,00	0,00	0	0
257	SACOS DE LIXO 105LTS PRETO REFORÇADO PCT EAN: 257	39232990	0500	5403	PC	5,000	26,46	0,00	132,30	0,00	0,00	0,00	0	0
264	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO NATURAL-PC EAN: 264	48182000	0500	5403	PC	15,000	6,05	0,00	90,75	0,00	0,00	0,00	0	0
425	PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLAO FD/08-FD EAN: 425	48181000	0500	5403	FD	20,000	25,79	0,00	515,80	0,00	0,00	0,00	0	0
431	LUVA VINIL COM PÔ TAMANHO G CX 100-CX EAN: 431	39262000	0102	5102	CX	30,000	24,87	0,00	746,10	0,00	0,00	0,00	0	0
433	ALCOOL ETILICO 70% UN 1L CX 12-UN EAN: 433	22072019	0500	5403	UN	12,000	7,27	0,00	87,24	0,00	0,00	0,00	0	0
530	PULVERIZADOR 500ML UN-UN EAN: 530	84248990	0102	5102	UN	10,000	6,36	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0	0
654	LUVA VINIL COM PÔ TAMANHO M CX 100-CX EAN: 654	39262000	0102	5102	CX	20,000	24,87	0,00	497,40	0,00	0,00	0,00	0	0
796	COPO DESC TRANSP 200ML COPOPLAST PCT/100 EAN: 796	39241000	0500	5403	PC	50,000	2,55	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0	0
1207	PAPEL HIGIENICO 04x30MTS BRANCO-PC EAN: 1207	48181000	0500	5403	PC	40,000	2,09	0,00	83,60	0,00	0,00	0,00	0	0

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

Nome Fantasia.: O MESMO  
 Carregamento.: 27577  
 Pedido.: 40005682  
 Vendedor.: HERICA APARECIDA COTA  
 Forma Pagamento: BOLETO - Plano Pag: BOLETO 21 DIAS  
 EMPRESA OPTANTE AO SIMPLES NACIONAL.  
 PARCERIA 002/2020 Permite o aproveitamento de credito de ICMS valor de R\$92,08, correspondente a alíquota de 3,57% nos termos do art 23 da lei complementar n 123, de 2006

**Atesto que o serviço foi**  
 prestado e/ou material  
 fornecido: 05/08/20  
 Reservado ao Fisco  
 05/24/2025  
 27577

RECEBEMOS DE: MAMUTE DIST DE EMBALAGEM LTDA-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.  
EMISSÃO : 05/08/2020, Dest/Rem: 1400-INST DE PROMOCÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO, Vlr Tot.: 4354,65,  
Car.: 27577

NF-e

Nº 16.977

Série 1

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



**MAMUTE**  
DISTRIBUIDORA

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

**Saída**

Nº 16.977 -FL02 / 02  
Série 1



Chave de Acesso da NF-e p/ Consulta [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)

3120 0826 0736 0700 0195 5500 1000 0169 7710 0039 2925

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203772289890 05/08/2020 09:50:20

MAMUTE DIST DE EMBALAGEM LTDA-ME  
RUA FLOR DE SEDA,368  
CAMPINA VERDE - CONTAGEM/MG  
TEL: (31) 3417 - CEP: 32150250

Natureza da Operação

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita ao regime de substituição tributária / Venda de mercadoria adquirida ou recebida de

Inscrição Estadual  
002.823.198-0059

Insc. Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

26.073.607/0001-95

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Nome / Razão Social

1400 - INST DE PROMOCÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO

CNPJ / CPF

00.794.227/0001-56

Data Emissão

05/08/2020

Endereço

RUA DOS TAMAIOS,462 SALA 506

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

30120-050

Data Saída

05/08/2020

Município

BELO HORIZONTE

Fone / Fax

(31) 2551-4412

UF

MG

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora Saída

**FATURA**

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

Cod.Prod.	Descrição do Produto / Serviços	NCM / SH	CSOSN	CFOP	Un.	Qtde.	V.Unitário	V.Desc	V.Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1220	SABAO EM PO 1 KG-PC EAN: 1220	34012090	0102	5102	PC	30,000	2,94	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	0	0
1266	FIBRA ABRASIVA PCTE C/03 UN-PC EAN: 1266	56031490	0102	5102	PC	10,000	3,93	0,00	39,30	0,00	0,00	0,00	0	0

Atesto que o serviço foi  
prestado e/ou material  
fornecido: 05/08/20

*[Handwritten signature]*  
Reservado ao Fisco

**CALCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor Total do Serviços	Base de Cálculo ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	-------------------------	-----------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

Nome Fantasia...: O MESMO Carregamento...: 27577 Pedido...: 40005682 Vendedor...: HERICA APARECIDA COTA Forma Pagamento: BOLETO - Plano Pag: BOLETO 21 DIAS EMPRESA OPTANTE AO SIMPLES NACIONAL. PARCERIA 002/2020 Permite o aproveitamento de credito de ICMS valor de R\$92,08, correspondente a alíquota de 3,57% nos termos do art 23 da lei complementar n 123, de 2006	Reservado ao Fisco
--	--------------------

**237-2****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>26/08/2020</b>
Beneficiário MAMUTE DIST DE EMBALAGEM LTDA-ME CNPJ: 26073607000195 RUA FLOR DE SEDA,368-CAMPINA VERDE-CONTAGEM-MG-32150250					Agência/Código Beneficiário 3865/0057291-8
Data do Documento 05/08/2020	Número do Documento 16977/1-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/08/2020	Nosso Número 002/0000007599-7
Uso do Banco	Carteira 002	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>4.354,65</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 10,89 por dia de atraso MULTA 2% APÓS VENCIMENTO					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador 001400 - INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DAR RUA DOS TAMAIOS, 462 SALA 506 30120-050 CENTRO BELO HORIZONTE MG	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 00.794.227/0001-56 Código de Baixa 002/0000007599-7
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)caixa.gov.br	Autenticação mecânica

**237-2**

23793.86507 20000.000750 99005.729100 3 83590000435465

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>26/08/2020</b>
Beneficiário MAMUTE DIST DE EMBALAGEM LTDA-ME CNPJ: 26073607000195 RUA FLOR DE SEDA,368-CAMPINA VERDE-CONTAGEM-MG-32150250					Agência/Código Beneficiário 3865/0057291-8
Data do Documento 05/08/2020	Número do Documento 16977/1-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/08/2020	Nosso Número 002/C 0000007599-7
Uso do Banco	Carteira 002	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>4.354,65</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 10,89 por dia de atraso MULTA 2% APÓS VENCIMENTO					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador 001400 - INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DAR RUA DOS TAMAIOS, 462 SALA 506 30120-050 CENTRO BELO HORIZONTE MG	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 00.794.227/0001-56 Código de Baixa 002/0000007599-7
---	--

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





# ORÇAMENTO

Emissão: 03/08/2020 12:34:30

27577/16.977

Impressão: 05/08/2020 09:48:13

Numero Pedido: 40005682

Previsão de Saída: 30/12/1899

O C.:

Numero Carregamento: 0

VENDEDOR: HERICA APARECIDA COTA

CallCenter: Supervisor

Cód. Cliente: 1400

Cliente: INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R

Endereço: RUA DOS TAMAIOS, 462

Início Atividade: 20/04/2020

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

Bairro: CENTRO

CEP: 30120050

CNPJ/CPF: 00.794.227/0001-56

Insc. Estadual: ISENT0

Nome Fantasia: O MESMO

Ramo de Ativ.: ATIVIDADE DE ASSOC

Codigo SUFRAMA:

Telefones: (31) 2551-4412

FAX:

E-mail: WWW.IPSHDR.ORG.BR

Contato:

Site:

Endereço de Entrega

Endereço: RUA DOS TAMAIOS, 462

Bairro: CENTRO

Cidade/UF: BELO HORIZONTE/MG

Referência:

Tipo Venda: 2- VENDAS

Cobrança: BOL

Plano de Pag.: BOLETO 21 DIAS

Transportadora:

Tipo Entrega:

Frete por Conta: EMITENTE

Volume Total: 0

Código Produto	Unid.	Item OC	Nº OC	Qtde.	Valor Unit.	VR. Total	Unid.2	Quant. 2	Frete	IPI
3	UN			56	6,900	386,40			0,00	0
63	UN			56	6,280	351,68			0,00	0
83	UN			30	10,010	300,30			0,00	0
87	UN			144	1,550	223,20			0,00	0
146	UN			40	0,530	21,20			0,00	0
200	CX			4	28,310	113,24			0,00	0
209	UN			144	1,760	253,44			0,00	0
213	UN			60	3,890	233,40			0,00	0
257	PC			5	26,460	132,30			0,00	0
264	PC			15	6,050	90,75			0,00	0
425	FD			20	25,790	515,80			0,00	0
431	CX			30	24,870	746,10			0,00	0
433	UN			12	7,270	87,24			0,00	0
530	UN			10	6,360	63,60			0,00	0
654	CX			20	24,870	497,40			0,00	0
796	PC			50	2,550	127,50			0,00	0
1207	PC			40	2,090	83,60			0,00	0
1220	PC			30	2,940	88,20			0,00	0
1266	PC			10	3,930	39,30			0,00	0

Peso Líquido: 21292,5

Peso Bruto: 21292,5

TOTAL PRODUTOS:

4.354,65

Observação Pedido:

126.073.607/0001-957

MAMUTE DISTRIBUIDORA DE EMBALAGEM LDA

Rua Flor de Seda, 368

B. Campina Verde - CEP 32150-250

CONTAGEM - MG

Observação Nota Fiscal:

TOTAL PEDIDO: 4.354,65

FRETE: 0,00

I.P.I.: 0,00

SUBS. TRIBUTARIA: 0,00

CRÉDITO CONCEDIDO: 0,00

TOTAL GERAL: 4.354,65

**DOCUMENTO AUXILIAR - "ORÇAMENTO" NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA**

**EMBOL LTDA**

CNPJ: 38.640.439/0002-32 AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 4895 - GALPÃO - Bairro: CASTELO

Cidade: BELO HORIZONTE/MG - CEP: 31.330-430 - Fone: (31)3479-6600 /

**ORÇAMENTO**

**Número: 017778**

**Validade: 05/08/2020**

Cliente: **124719 - INST. DE PROMOÇÃO SOC. E HUMANA DARCY RIBEIRO**

CNPJ: **00.794.227/0001-56**

IE: **ISENTO**

Endereço: **RUA TAMOIOS, 462**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BELO HORIZONTE**

UF: **MG**

CEP: **30.120-050**

Telefone: **(31)3421-0562 / (31)3277-1639**

Item	Descrição	Ncm	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Água sanitária 5L		GL	56,000	7,20	403,20
2	Cloro Líquido 5L		GL	56,000	7,80	436,80
3	Desinfetante 5L		GL	30,000	10,29	188,70
4	Detergente lava jato		UN	144,000	1,75	252,00
5	Esponja dupla face		UN	40,000	0,64	25,60
6	Multiuso lavanda		UN	144,000	1,99	286,56
7	Pano alvejado		UN	60,000	4,20	252,00
8	Saco de lixo 105L		PCT	5,000	28,46	142,30
9	Papel toalha interfolhado		PCT	15,000	6,40	96,00
10	Papel higiênico rolo fd c/08		PCT	20,000	27,60	552,00
11	Luva vinil com po G		CX	3,000	29,00	87,00
12	Luva vinil com po M		CX	2,000	29,00	58,00
13	Alcool etílico 70%		UN	12,000	7,28	87,36
14	Pulverizador 500ml		UN	10,000	8,43	84,30
15	Copo descartável 200ml		PCT	50,000	2,59	129,50
16	Papel higiênico 04x300 mts		PCT	40,000	2,20	88,00
17	Sabão em po		UND	30,000	6,90	207,00
18	Fibra abrasiva		UND	10,000	4,85	48,50

Forma de Pagamento: **DUPLICATA**

Condição de Pagamento: **28 DIAS**

Tabela: **2**

Total Itens: **3.424,82**

Total: **3.424,82**

Vendedor: **GIDEONE REPRESENTANTE**

Emissão: **03/08/2020**

Peso: **21300,600**

Observações



Ao

Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro, CNPJ :

00.794.227/0001-56. A/C: Gabriel

Endereço Entrega : Avenida Tom Jobim n 2890 - Cidade Industrial - Contagem

OBS: DADOS PARA EMISSÃO NOTA FISCAL - Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro - CNPJ : 00.794.227/0001-56 - I. Municipal : 0.123.294/001-9 - Rua: Dos tamoios, nº 351 - Floresta - COLOCAR EM OBSERVAÇÃO NA NOTA FISCAL : PARCERIA 002-2020.

ORÇAMENTO - PRODUTOS SOLICITADOS - Limpeza				
ITEM	QUANT	OBJETO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	01	Agua sanitaria 5L	R\$ 7,20	R\$ 7,20
2	01	Cloro Liquido 5L	R\$ 7,26	R\$ 7,26
3	01	Desinfetante 5L	R\$ 10,50	R\$ 10,50
4	01	Detergente lava jato	R\$ 2,64	R\$ 2,64
5	01	Esponja dupla face	R\$ 0,87	R\$ 0,87
6	01	Multiuso lavanda	R\$ 2,10	R\$ 2,10
7	01	Pano alvejado	R\$ 3,90	R\$ 3,90
8	01	Saco de lixo 105L	R\$ 26,54	R\$ 26,54
9	01	Papel toalha interfolhado	R\$ 6,86	R\$ 6,86
10	01	Papel higienico rolao fd c/08	R\$ 27,29	R\$ 27,29
11	01	Luva vinil com po G	R\$ 24,90	R\$ 24,90
12	01	Luva vinil com po M	R\$ 24,90	R\$ 24,90
13	01	Alcool etilico 70%	R\$ 9,00	R\$ 9,00
14	01	Pulverizador 500ml	R\$ 8,00	R\$ 8,00
15	01	Copo descartavel 200ml	R\$ 3,02	R\$ 3,02
16	01	Papel higienico 04x300 mts	R\$ 3,90	R\$ 3,90
17	01	Sabao em po	R\$ 3,52	R\$ 3,52
18	01	Fibra abrasiva	R\$ 4,02	R\$ 4,02
19	01	Marmitex isopor 750ml	R\$ 37,00	R\$ 37,00
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 213,42</b>

**Dados bancários para depósito dos  
pagamentos**

**Nome do banco : Brasil**

**Numero Banco : 001**

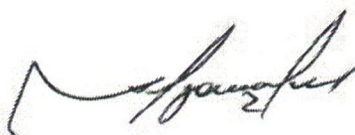
**Numero agencia : 1631-4**

**Numero da Conta Corrente : 51423-3**

**Nome do(a) titular da conta bancária: NUTRI COMERCIO EIRELI**

**DADOS PARA CONTATO : NUTRI COMERCIO EIRELI - EPP, Inscrita no CNPJ sob nº CNPJ :  
28.110.516/0001-08 , Estabelecida  
na Rua Violeta de Melo 410 - B Alipio de Melo - Belo Horizonte - MG, E-mail : Email : nutribh@hotmail.com -  
tel (31) 3413-3410**

**BELO HORIZONTE - MG , 03 de Agosto de 2020**



**ALEXANDRO GONÇALVES DE  
JESUS RG MG 6.005.221 - CPF  
728.050.566-04 PROPRIETARIO  
- ADMINISTRADOR**

**CNPJ 28.110.516/0001-08**

**INSC. EST. 002.998.206.0058**

**NUTRI COMERCIO EIRELI - EPP**

**RUA VIOLETA DE MELO Nº 410 - CEP 30.820.642**

**B. ALIPIO DE MELO - BHTE - MG.**



## 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>	INSTITUTO DE P SOC HUMANA DARCY
<b>Conta de débito:</b>	0620 / 003 / 00000890-2

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23793.86507 20000.000750 99005.729100 3 83590000435465
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>MAMUTE DISTRIBUIDORA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>MAMUTE DISTRIBUIDORA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>26.073.607/0001-95</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY R
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.794.227/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INSTITUTO DE P SOC HUMANA DARCY
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.794.227/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	26/08/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	26/08/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	4.354,65
<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>	4.354,65
<b>Valor Pago (R\$):</b>	4.354,65

<b>Data/hora da operação:</b>	26/08/2020 14:57:59
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	039441478
<b>Chave de segurança:</b>	NYTRRRVVCNJV4VH1

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