

ECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso da NF-e p/ Consulta www.nfe.fazenda.gov.br  
 3120 0926 0736 0700 0195 5500 1000 0176 1910 0042 1869

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

**Saída**

Nº 17.619 -FL01 /02  
 Série 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 131203822417342 16/09/2020 08:47:22

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 Nome / Razão Social: 1400 - INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO  
 Endereço: RUA DOS TAMAIOS,462 SALA 506  
 Município: BELO HORIZONTE  
 Fone / Fax: (31) 2551-4412  
 UF: MG  
 Bairro / Distrito: CENTRO  
 CEP: 30120-050  
 Inscrição Estadual: ISENTO  
 Data Emissão: 16/09/2020  
 Data Saída: 16/09/2020  
 Hora Saída:

**FATURA**

Documento	Vencimento	Valor
17619/1-1	07/10/2020	4.166,81

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo ICMS	Valor ICMS	Base Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total do Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,81
Valor do Frete	Valor Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,81

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ / CPF
	0-Emitente 1-Destinatário 2-Terceiro 3-T. Prop. Remet. 4-T. Prop. Destin. 9-Sem Frete	0			00.000.0/-
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Volume	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
599	VOL	DIVERSOS		16.889,3600	16.889,3600

**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
3	AGUA SANITARIA 5 L UN-UN EAN: 3	28289011	0500	5403	UN	30,000	7,79	0,00	233,70	0,00	0,00	0,00	0,00
63	CLORO LIQUIDO 5L UN-UN EAN: 63	28289011	0500	5403	UN	20,000	8,57	0,00	171,40	0,00	0,00	0,00	0,00
85	DESINFETANTE LAVANDA 5L UN-UN EAN: 85	38089419	0102	5102	UN	20,000	10,01	0,00	200,20	0,00	0,00	0,00	0,00
87	DETERGENTE LAVA LOUCA NEUTRO 500 ML-UN EAN: 87	34022000	0102	5102	UN	144,000	1,54	0,00	221,76	0,00	0,00	0,00	0,00
190	LIMPA ALUMINIO 500 ML UN-UN EAN: 190	34021190	0500	5403	UN	20,000	1,66	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00
192	LUVA VINIL SEM PÓ TAMANHO G CX 100-CX EAN: 192	39262000	0102	5102	CX	14,000	42,72	0,00	598,08	0,00	0,00	0,00	0,00
200	MARMITEK ISOPOR 102 C/TAMPA 750ML CX 100 EAN: 200	39239000	0102	5102	CX	6,000	29,87	0,00	179,22	0,00	0,00	0,00	0,00
213	SACO DE PANO ALVEJADO 45 cm X 70 cm UN-UN EAN: 213	63071000	0102	5102	UN	20,000	2,85	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	TOUCA DESCARTAVEL FALSO TECIDO PCT 100-P EAN: 244	63079010	0102	5102	PC	4,000	16,75	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	SACOS DE LIXO 105LTS PRETO REFORÇADO PCT EAN: 257	39232990	0500	5403	PC	4,000	24,41	0,00	97,64	0,00	0,00	0,00	0,00
264	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO NATURAL-PC EAN: 264	48182000	0500	5403	PC	14,000	6,05	0,00	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00
425	PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLAO FD/08-FD EAN: 425	48181000	0500	5403	FD	15,000	25,79	0,00	386,85	0,00	0,00	0,00	0,00
433	ALCOOL ETILICO 70% UN 1L CX 12-UN EAN: 433	22072019	0500	5403	UN	48,000	6,16	0,00	295,68	0,00	0,00	0,00	0,00
654	LUVA VINIL COM PÓ TAMANHO M CX 100-CX EAN: 654	39262000	0102	5102	CX	15,000	42,72	0,00	640,80	0,00	0,00	0,00	0,00
796	COPO DESC TRANSP 200ML COPOPLAST PCT/100 EAN: 796	39241000	0500	5403	PC	50,000	2,58	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	VASSOURA PIÇAÇA UN-UN EAN: 826	96031000	0102	5102	UN	5,000	10,90	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	MULTIUSO FLORAL 500ML UN CX 12-UN EAN: 1008	34029039	0102	5102	UN	96,000	1,90	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Nome Fantasia.: O MESMO  
 Carregamento...: 28559  
 Pedido.....: 24441  
 Vendedor.....: HERICA APARECIDA COTA  
 Forma Pagamento: BOLETO - Plano Pag: BOLETO 21 DIAS  
 EMPRESA OPTANTE AO SIMPLES NACIONAL. Permite o aproveitamento de credito de ICMS valor de R\$90,14, correspondente a alíquota de 3,57% nos termos do art 23 da lei complementar n 123, de 2006  
 PARCERIA 002/2020

Atesto que o serviço foi  
 prestado e/ou material  
 fornecido: 16/09/20  
 D. M. H. 3255  
 Jureado M. (60083)

RECEBEMOS DE: MAMUTE DIST DE EMBALAGEM LTDA-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.  
 EMISSÃO : 16/09/2020, Dest/Rem: 1400-INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO, Valor Total:  
 4166,81, Car.: 28559

NF-e

N° 17.619

Série 1

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

**Saída**

N° 17.619 -FL02 /02  
Série 1



Chave de Acesso da NF-e p/ Consulta www.nfe.fazenda.gov.br  
 3120 0926 0736 0700 0195 5500 1000 0176 1910 0042 1869

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  
 131203822417342 16/09/2020 08:47:22

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 PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO CNPJ / CPF 00.794.227/0001-56 Data Emissão 16/09/2020  
 Endereço RUA DOS TAMAIOS,462 SALA 506 Bairro / Distrito CENTRO CEP 30120-050 Data Saída 16/09/2020  
 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.	Otde.	V.Unitário	V.Desc	V.Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1009	CERA INCOLOR 5L-UN EAN: 1009	84439199	0102	5102	UN	10,000	24,54	0,00	245,40	0,00	0,00	0,00	0	0
1207	PAPEL HIGIENICO 04x30MTS BRANCO-PC EAN: 1207	48181000	0500	5403	PC	32,000	2,90	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0	0
1266	FIBRA ABRASIVA PCTE C/03 UN-PC EAN: 1266	56031490	0102	5102	PC	20,000	3,93	0,00	78,60	0,00	0,00	0,00	0	0
1355	ALCOOL GEL 70% Q-ÓTIMO 12X480GR-UN EAN: 7898929864611	22072019	0500	5403	UN	12,000	9,74	0,00	116,88	0,00	0,00	0,00	0	0

Atesto que o serviço foi  
 prestado e/ou material  
 fornecido: 16/09/20  
  
 26073607000195

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo ISSQN	Valor do ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

Nome Fantasia.: O MESMO  
 Carregamento...: 28559  
 Pedido.....: 24441  
 Vendedor.....: HERICA APARECIDA COTA  
 Forma Pagamento: BOLETO - Plano Pag: BOLETO 21 DIAS  
 EMPRESA OPTANTE AO SIMPLES NACIONAL. Permite o aproveitamento de credito de ICMS valor de R\$90,14, correspondente a aliquota de 3,57% nos termos do art 23 da lei complementar n 123, de 2006  
 PARCERIA 002/2020

Reservado ao Fisco

**237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>07/10/2020</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 16/09/2020	Número do Documento 17619/1-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/09/2020	Nosso Número 002/00000007879-1
Uso do Banco	Carteira 002	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>4.166,81</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 10,42 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 002/00000007879-1
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 20000.000784 79005.729102 7 84010000416681

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>07/10/2020</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 16/09/2020	Número do Documento 17619/1-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/09/2020	Nosso Número 002/00000007879-1
Uso do Banco	Carteira 002	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>4.166,81</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 10,42 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 002/00000007879-1
---	---

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





**MAMUTE**  
DISTRIBUIDORA

**ORÇAMENTO**

Emissão: 14/09/2020 12:25:12

Impressão: 14/09/2020 12:51:15

Numero Pedido: **40006356** Previsão de Saida: 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: **ISENTO**

Nome Fantasia: **O MESMO** Ramo de Ativ.: **ATIVIDADE DE ASSOC** Código SUFRAMA:

Telefones: **(31) 2551-4412** FAX: E-mail: **WWW.IPSHDR.ORG.BR**

Contato: Site:

Endereço de Entrega: **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
3	UN			30	7,790	233,70			0,00
63	UN			20	8,570	171,40			0,00
85	UN			20	10,010	200,20			0,00
87	UN			144	1,540	221,76			0,00
190	UN			20	1,660	33,20			0,00
192	CX			10	50,640	506,40			0,00
200	CX			6	29,870	179,22			0,00
213	UN			20	2,850	57,00			0,00
244	PC			4	16,750	67,00			0,00
257	PC			4	24,410	97,64			0,00
264	PC			14	6,050	84,70			0,00
425	FD			15	25,790	386,85			0,00
433	UN			48	6,160	295,68			0,00
654	CX			10	50,640	506,40			0,00
796	PC			50	2,580	129,00			0,00
826	UN			5	10,900	54,50			0,00
1008	UN			96	1,900	182,40			0,00
1009	UN			10	24,540	245,40			0,00
1207	PC			32	2,900	92,80			0,00
1266	PC			20	3,930	78,60			0,00
1355	UN			12	9,740	116,88			0,00

Peso Liquido: 16887,56    Peso Bruto: 16887,56    **TOTAL PRODUTOS: 3.940**

**26.073.607/0001-957**

Observação Pedido:

MAMUTE DISTRIBUIDORA DE EMBALAGEM LTDA

Rua Flor de Seda, 368  
B. Campina Verde - CEP 32150-250  
CONTAGEM - MG

**TOTAL PEDIDO: 3.940**

FRETE: 0

I.P.I.: 0

SUBS. TRIBUTARIA: 0

CRÉDITO CONCEDIDO: 0

**TOTAL GERAL: 3.940**

Observação Nota Fiscal:

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: 037888

Validade: 21/09/2020

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	1,00	7,80	7,80
2	Cloro líquido 5L		GL	1,00	8,80	8,80
3	Desinfetante 5L		GL	1,00	10,29	10,29
4	Detergente		UN	1,00	1,75	1,75
5	Limpa alumínio		UN	1,00	1,68	1,68
6	Multiuso		UN	1,00	1,99	1,99
7	Pano alvejado		UN	1,00	4,20	4,20
8	Saco de lixo 105L		PCT	1,00	28,46	28,46
9	Papel toalha interfolhado		PCT	1,00	6,60	6,60
10	Papel higiênico rolo FD c/08		PCT	1,00	27,60	27,60
11	Luva vinil sem po G		CX	1,00	46,00	46,00
12	Luva vinil sem po M		CX	1,00	46,00	46,00
13	Alcool etílico 70%		UN	1,00	7,28	7,28
14	Marmitex isopor 102c/tampa 750ml cx 100		CX	1,00	31,43	31,43
15	Copo descartável 200ml		PCT	1,00	2,59	2,59
16	Papel higiênico 04x300 mts		PCT	1,00	2,90	2,90
17	Touca descartável PCT 100		PCT	1,00	16,90	16,90
18	Vassoura piaçava		UN	1,00	11,20	11,20
19	Cera incolor 5L		GL	1,00	26,00	26,00
20	Alcool gel 70% q-otimo		UN	1,00	10,74	10,74
21	Fibra abrasiva		UN	1,00	4,85	4,85

Forma de Pagamento: DUPLICATA	Condição de Pagamento: 28 DIAS	Tabela: 2	Total Itens:	305,06
			Total:	305,06

Vendedor: GIDEONE REPRESENTANTE

Emissão: 11/09/2020

Peso: 6555,385

Observações

PRODUTO	MAMUTE	EMBOL	NUTRI
AGUA SANITARIA	R\$ 7,79	R\$ 7,80	R\$ 7,95
COLORO LIQUIDO	R\$ 8,57	R\$ 8,80	R\$ 8,90
DESINFETANTE	R\$ 10,01	R\$ 10,29	R\$ 10,49
DETERGENTE	R\$ 1,54	R\$ 1,75	R\$ 1,65
LIMPA ALUMINIO	R\$ 1,66	R\$ 1,68	R\$ 1,78
LUVA VINIL G	R\$ 42,72	R\$ 46,00	R\$ 48,00
MARMITEX ISOPOR	R\$ 29,87	R\$ 31,43	R\$ 31,63
SACO PANO ALVEJADO	R\$ 2,85	R\$ 4,20	R\$ 4,45
TOUCA DESCARTAVEL	R\$ 16,75	R\$ 16,90	R\$ 16,90
SACO DE LIXO 105L	R\$ 24,41	R\$ 28,46	R\$ 28,87
PAPEL TOALHA	R\$ 6,05	R\$ 6,60	R\$ 6,66
PAPEL HIGIENICO ROLÃO	R\$ 25,79	R\$ 27,60	R\$ 27,70
ALCOOL 70%	R\$ 6,16	R\$ 7,28	R\$ 7,28
LUVA VINIL M	R\$ 42,72	R\$ 46,00	R\$ 48,00
COPO DESCARTAVEL	R\$ 2,58	R\$ 2,59	R\$ 2,79
VASSOURA PIAÇAIVA	R\$ 10,90	R\$ 11,20	R\$ 12,30
MULTIUSO	R\$ 1,90	R\$ 1,99	R\$ 2,09
CERA	R\$ 24,54	R\$ 26,00	R\$ 25,00
PAPEL HIGIENICO	R\$ 2,90	R\$ 2,90	R\$ 3,90
FIBRA ABRASSIVA	R\$ 3,93	R\$ 4,85	R\$ 4,95
ALCOOL EM GEL	R\$ 9,74	R\$ 10,74	R\$ 10,74

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\$ 7,95	R\$ 7,95
2	01	Cloro liquido 5L	R\$ 8,90	R\$ 8,90
3	01	Desinfetante 5L	R\$ 10,49	R\$ 10,49
4	01	Detergente	R\$ 1,65	R\$ 1,65
5	01	Limpa aluminio	R\$ 1,78	R\$ 1,78
6	01	Multiuso	R\$ 2,09	R\$ 2,09
7	01	Pano alvejado	R\$ 4,45	R\$ 4,45
8	01	Saco de lixo 105L	R\$ 28,87	R\$ 28,87
9	01	Papel toalha interfolhado	R\$ 6,66	R\$ 6,66
10	01	Papel higienico rolao FD c/08	R\$ 27,70	R\$ 27,70
11	01	Luva vinil sem po G	R\$ 48,00	R\$ 48,00
12	01	Luva vinil sem po M	R\$ 48,00	R\$ 48,00
13	01	Alcool etilico 70%	R\$ 7,28	R\$ 7,28
14	01	Marmitex isopor 102c/tampa 750ml cx 100	R\$ 31,63	R\$ 31,63
15	01	Copo descartavel 200ml	R\$ 2,79	R\$ 2,79
16	01	Papel higienico 04x300 mts	R\$ 3,90	R\$ 3,90
17	01	Touca descartavel PCT 100	R\$ 16,90	R\$ 16,90
18	01	Vassoura piaçava	R\$ 12,30	R\$ 12,30
19	01	Cera incolor 5L	R\$ 25,00	R\$ 25,00
20	01	Alcool gel 70% q-otimo	R\$ 10,74	R\$ 10,74
21	01	Fibra abrasiva	R\$ 4,95	R\$ 4,95
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 302,03</b>

**Dados bancários para depósito dos  
pagamentos**

Nome do banco : Brasil

Numero Banco : 001

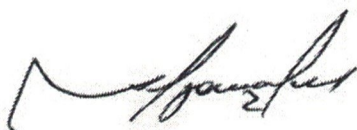
Numero agencia : 1631-4

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 , 14 de Setembro 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 20000.000784 79005.729102 7 84010000416681
<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>	07/10/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	07/10/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	4.166,81
<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>	4.166,81
<b>Valor Pago (R\$):</b>	4.166,81

<b>Data/hora da operação:</b>	07/10/2020 14:30:03
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	081817613
<b>Chave de segurança:</b>	7JXXKMMKC1QCS9Q3

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