

RECEBEMOS DE: MAMUTE DIST DE EMBALAGEM LTDA-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
EMISSÃO : 11/11/2020, Dest/Rem: 1400-INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO, Vlr Tot.: 4796,59,
Car.: 29812

NF-e

Nº 18.433

Série 1

29812

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



MAMUTE
DISTRIBUIDORA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída

Nº 18.433 -FL01 /02
Série 1



Chave de Acesso da NF-e p/ Consulta www.nfe.fazenda.gov.br,
3120 1126 0736 0700 0195 5500 1000 0184 3310 0044 1688

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
131203900696141 11/11/2020 09:06:43

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 11/11/2020
Endereço RUA DOS TAMAIOS,462 SALA 506 Bairro / Distrito CENTRO CEP 30120-050 Data Saída 11/11/2020
Município BELO HORIZONTE UF MG Inscrição Estadual ISENTO Hora Saída

FATURA

Documento 18433/1-1 Vencimento 09/12/2020 Valor 4.796,59

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 dos Produtos	4.796,59		
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	4.796,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social Frete por Conta 0-Emittente 1-Destinatário 2-Terceiro 3-T. Prop. Remet. 4-T. Prop. Destin. 9-Sem Frete Código ANTT 0 Placa Veiculo UF CNPJ / CPF 00.000.0/-
Endereço Município UF Inscrição Estadual
Volume 348 Espécie VOL Marca DIVERSOS Numeração Peso Bruto 17.701,7000 Peso Líquido 17.701,7000

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	15,000	7,93	0,00	118,95	0,00	0,00	0,00	0	0
85	DESINFETANTE LAVANDA 5L UN-UN EAN: 85	38089419	0102	5102	UN	16,000	10,54	0,00	168,64	0,00	0,00	0,00	0	0
190	LIMPA ALUMINIO 500 ML UN-UN EAN: 190	34021190	0500	5403	UN	12,000	1,95	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0	0
192	LUVA VINIL SEM PÓ TAMANHO G CX 100-CX EAN: 192	39262000	0102	5102	CX	20,000	55,85	0,00	1.117,00	0,00	0,00	0,00	0	0
200	MARMITEX ISOPOR 102 C/TAMPA 750ML CX 100 EAN: 200	39239000	0102	5102	CX	3,000	32,12	0,00	96,36	0,00	0,00	0,00	0	0
203	MASCARA TRIPLA GRANASK TNT CX 50-CX EAN: 203	63079090	0102	5102	CX	40,000	31,78	0,00	1.2 1,20	0,00	0,00	0,00	0	0
213	SACO DE PANO ALVEJADO 45 cm X 70 cm UN-U EAN: 213	63071000	0102	5102	UN	20,000	3,18	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0	0
257	SACOS DE LIXO 105LTS PRETO REFORÇADO PCT EAN: 257	39232990	0500	5403	PC	6,000	24,88	0,00	1 9,28	0,00	0,00	0,00	0	0
264	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO NATURAL-PC EAN: 264	48182000	0500	5403	PC	70,000	6,71	0,00	469,70	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
433	ALCOOL ETILICO 70% UN 1L CX 12-UN EAN: 433	22072019	0500	5403	UN	36,000	6,46	0,00	232,56	0,00	0,00	0,00	0	0
632	RODO 60CM PLASTICO UN-UN EAN: 632	96039000	0102	5102	UN	5,000	12,17	0,00	60,85	0,00	0,00	0,00	0	0
681	BALDE 12L UN-UN EAN: 681	39259090	0500	5403	UN	10,000	8,96	0,00	89,60	0,00	0,00	0,00	0	0
902	SABAO EM PÓ AMARELO 1 KG-PC EAN: 902	34022000	0500	5403	PC	20,000	4,61	0,00	92,20	0,00	0,00	0,00	0	0
1009	CERA INCOLOR 5L-UN EAN: 1009	84439199	0102	5102	UN	7,000	26,87	0,00	188,09	0,00	0,00	0,00	0	0
1207	PAPEL HIGIENICO 04x30MTS BRANCO-PC EAN: 1207	48181000	0500	5403	PC	32,000	2,36	0,00	75,52	0,00	0,00	0,00	0	0
1266	FIBRA ABRASIVA PCTE C/03 UN-PC EAN: 1266	56031490	0102	5102	PC	16,000	3,99	0,00	63,84	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal Valor Total dos Serviços Base de Cálculo ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Nome Fantasia.: O MESMO
Carregamento.: 29812
Pedido.: 25398
Vendedor.: HERICA APARECIDA COTA
Forma Pagamento: BOLETO - Plano Pag: BOLETO 28 DIAS
EMPRESA OPTANTE AO SIMPLES NACIONAL.
PARCERIA 002/2020 Permite o aproveitamento de credito de ICMS valor de R\$108,16, correspondente a alíquota de 3,57% nos termos do art 23 da lei complementar n 123, de 2006

Atesto que o serviço foi

Reservado ao Fisco
prestado e/ou material
fornecido: 11/11/20

Assinatura: [Handwritten Signature]

Handwritten mark

MAMUTE DISTRIBUIDORA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso da NF-e p/ Consulta www.nfe.fazenda.gov.br
3120 1126 0736 0700 0195 5500 1000 0184 3310 0044 1688

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

Saída

Nº 18.433 -FL02 /02
Série 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203900696141 11/11.2020 09:06:43

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 PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO		CNPJ / CPF 00.794.227/0001-56	Data Emissão 11/11/2020
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 11/11/2020
			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
-----------	---------------------------------	----------	-------	------	-----	-------	------------	--------	---------	---------	--------	-------	------------	-----------

Atesto que o serviço foi
prestado e/ou material
fornecido: 11/11/20
[Handwritten Signature]
11/11/2020

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>Nome Fantasia...: O MESMO Carregamento...: 29812 Pedido.....: 25398 Vendedor.....: HERICA APARECIDA COTA Forma Pagamento: BOLETO - Plano Pag: BOLETO 28 DIAS EMPRESA OPTANTE AO SIMPLES NACIONAL. PARCERIA 002/2020 Permite o aproveitamento de credito de ICMS valor de R\$108,16, correspondente aliqota de 3,57% nos termos do art 23 da lei complementar n 123, de 2006</p>	Reservado ao Fisco
--	--------------------

**237-2****Reúno do Pagador**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 09/12/2020
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 11/11/2020	Número do Documento 18433/1-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/11/2020	Nosso Número 002/00000008283-7
Uso do Banco	Carteira 002	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.796,59
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 11,99 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
002/00000008283-7

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado. SAC CAIXA: 0800 726 6101 (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 20000.000826 83005.729104 1 84640000479659

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 09/12/2020
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 11/11/2020	Número do Documento 18433/1-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/11/2020	Nosso Número 002/00000008283-7
Uso do Banco	Carteira 002	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.796,59
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 11,99 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
002/00000008283-7

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



PRODUTO	MAMUTE	EMBOL	NUTRI
AGUA SANITARIA	R\$ 7,93	R\$ 8,30	R\$ 8,10
DESINFETANTE	R\$ 10,54	R\$ 11,29	R\$ 10,89
LIMPA ALUMINIO	R\$ 1,95	R\$ 2,68	R\$ 3,00
LUVA VINIL G	R\$ 55,85	R\$ 59,00	R\$ 57,85
MARMITEX	R\$ 32,12	R\$ 33,43	R\$ 34,99
MASCARA	R\$ 31,78	R\$ 48,80	R\$ 38,80
PANO ALVEJADO	R\$ 3,18	R\$ 4,20	R\$ 3,70
SACO DE LIXO	R\$ 24,88	R\$ 28,46	R\$ 26,36
PAPEL TOALHA	R\$ 6,71	R\$ 6,90	R\$ 8,70
PAPEL HIGIENICO ROLÃO	R\$ 25,79	R\$ 27,60	R\$ 26,00
ALCOOL	R\$ 6,46	R\$ 7,28	R\$ 8,28
RODO	R\$ 12,17	R\$ 12,75	R\$ 12,95
BALDE	R\$ 8,96	R\$ 9,99	R\$ 9,99
SABÃO EM PÓ	R\$ 4,61	R\$ 4,85	R\$ 5,40
CERA	R\$ 26,87	R\$ 37,20	R\$ 31,20
PAPEL HIGIENICO	R\$ 2,36	R\$ 2,90	R\$ 3,08
FIBRA ABRASSIVA	R\$ 3,99	R\$ 4,59	R\$ 5,39



MAMUTE
DISTRIBUIDORA

ORÇAMENTO

Emissão: 11/11/2020 09:05:33

29812/18.433

Impressão: 11/11/2020 09:06:09

Numero Pedido: **25398**

Previsão de Saída: 30/12/1899

O C.:

Numero Carregamento: 0

VENDEDOR: HERICA APARECIDA COTA

CallCenter:

Cód. Cliente: **1400** Cliente: **INST DE PROMOCAO 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

Endereço: RUA DOS TAMAIOS, 462

Bairro: CENTRO

Cidade/UF: BELO HORIZONTE/MG

Referência:

Tipo Venda: 2- VENDAS

Cobrança: BOL

Plano de Pag.: BOLETO 28 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	AGUA SANITARIA 5 L UN				15	7,930		118,95			0,00	0
85	UN	DESINFETANTE LAVANDA 5L UN				16	10,540		168,64			0,00	0
190	UN	LIMPA ALUMINIO 500 ML UN				12	1,950		23,40			0,00	0
192	CX	LUVA VINIL SEM PÓ TAMANHO G CX 100				20	55,850		1.117,00			0,00	0
200	CX	MARMITEX ISOPOR 102 C/TAMPA 750ML CX 100				3	32,120		96,36			0,00	0
203	CX	MASCARA TRIPLA GRANASK TNT CX 50				40	31,780		1.271,20			0,00	0
213	UN	SACO DE PANO ALVEJADO 45 cm X 70 cm UN				20	3,180		63,60			0,00	0
257	PC	SACOS DE LIXO 105LTS PRETO REFORÇADO PCT 100				6	24,880		149,28			0,00	0
264	PC	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO NATURAL				70	6,710		469,70			0,00	0
425	FD	PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLAO FD/08				20	25,790		515,80			0,00	0
433	UN	ALCOOL ÉTILICO 70% UN 1L CX 12				36	6,460		232,56			0,00	0
632	UN	RODO 60CM PLASTICO UN				5	12,170		60,85			0,00	0
681	UN	BALDE 12L UN				10	8,960		89,60			0,00	0
902	PC	SABAO EM PÓ AMARELO 1 KG				20	4,610		92,20			0,00	0
1009	UN	CERA INCOLOR 5L				7	26,870		188,09			0,00	0
1207	PC	PAPEL HIGIENICO 04x30MTS BRANCO				32	2,360		75,52			0,00	0
1266	PC	FIBRA ABRASIVA PCTE C/03 UN				16	3,990		63,84			0,00	0

Peso Líquido: 17701,7 Peso Bruto: 17701,7

TOTAL PRODUTOS: 4.796,59

Observação Pedido:

26.073.607/0001-95

MAMUTE DISTRIBUIDORA DE EMBALAGEM LTDA

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

Observação Nota Fiscal:

TOTAL PEDIDO: 4.796,59

FRETE: 0,00

I.P.I.: 0,00

SUBS. TRIBUTARIA: 0,00

CRÉDITO CONCEDIDO: 0,00

TOTAL GERAL: 4.796,59

Vencimentos	Valor	Vencimento
	R\$ 4.796,59	09/12/2020

**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: 048624

Validade: 10/11/2020

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	Agua sanitaria 5L		GL	1,00	8,30	8,30
2	Mascara tripla descartavel TNT C/50		CX	1,00	48,80	48,80
3	Desinfetante 5L		GL	1,00	11,29	11,29
4	Rodo plastico 60cm		UN	1,00	12,75	12,75
5	Limpa aluminio		UN	1,00	2,68	2,68
6	Balde 12L		UN	1,00	9,99	9,99
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	6,90	6,90
10	Papel higienico rolaio FD c/08		PCT	1,00	27,60	27,60
11	Luva vinil sem pó G		CX	1,00	59,00	59,00
12	Sabão em pó amarelo		UN	1,00	4,85	4,85
13	Alcool etilico 70%		UN	1,00	7,28	7,28
14	Marmitex isopor 102c/tampa 750ml C/100		PCT	1,00	33,43	33,43
15	Fibra abrasiva C/3		PCT	1,00	4,59	4,59
16	Papel higienico 04x30 mts		PCT	1,00	2,90	2,90
17	Cera incolor 5L		UN	1,00	37,20	37,20

Forma de Pagamento: **DUPLICATA**

Condição de Pagamento: **28 DIAS**

Tabela: **2**

Total Itens:

310,22

Total:

310,22

Vendedor: **GIDEONE REPRESENTANTE**

Emissao: **10/11/2020**

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\$ 8,10	R\$ 8,10
2	01	Mascara tripla descartavel TNT C/50	R\$ 38,80	R\$ 38,80
3	01	Desinfetante 5L	R\$ 10,89	R\$ 10,89
4	01	Rodo plastico 60cm	R\$ 12,95	R\$ 12,95
5	01	Limpa aluminio	R\$ 3,00	R\$ 3,00
6	01	Balde 12L	R\$ 9,99	R\$ 9,99
7	01	Pano alvejado	R\$ 3,70	R\$ 3,70
8	01	Saco de lixo 105L	R\$ 26,36	R\$ 26,36
9	01	Papel toalha interfolhado	R\$ 8,70	R\$ 8,70
10	01	Papel higienico rolao FD c/08	R\$ 26,00	R\$ 26,00
11	01	Luva vinil sem pó G	R\$ 57,85	R\$ 57,85
12	01	Sabão em pó amarelo	R\$ 5,40	R\$ 5,40
13	01	Alcool etilico 70%	R\$ 8,28	R\$ 8,28
14	01	Marmitex isopor 102c/tampa 750ml C/100	R\$ 34,99	R\$ 34,99
15	01	Fibra abrasiva C/3	R\$ 5,39	R\$ 5,39
16	01	Papel higienico 04x30 mts	R\$ 3,08	R\$ 3,08
17	01	Cera incolor 5L	R\$ 31,20	R\$ 31,20
VALOR TOTAL				R\$ 294,68



nutri
comércio

**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 , 10 de Novembro 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. ALÍPIO DE MELO - BHTE - MG.



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

Representação numérica do código de barras:	23793.86507 20000.000826 83005.729104 1 84640000479659
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAMUTE DISTRIBUIDORA
Nome/Razão Social:	MAMUTE DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ:	26.073.607/0001-95
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY R
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE P SOC HUMANA DARCY
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56

Data do Vencimento:	09/12/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	09/12/2020
Valor Nominal do Boleto:	4.796,59
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.796,59
Valor Pago (R\$):	4.796,59

Data/hora da operação:	09/12/2020 15:00:55
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	044855574
Chave de segurança:	X7KKRMAE51RX6WMP

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