

RECEBEMOS DE: MAMUTE DIST DE EMBALAGEM LTDA-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
EMISSION: 17/12/2020, Dest/Rem: 1400-INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO, Vlr Tot.: 5919,29,
Car.: 30637

NF-e

Nº 18.950

Série 1

30637

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



MAMUTE
DISTRIBUIDORA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída

Nº 18.950 -FL01 /02
Série 1



Chave de Acesso da NF-e p/ Consulta www.nfe.fazenda.gov.br
3120 1226 0736 0700 0195 5500 1000 0189 5010 0045 5389

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
131203957523888 17/12/2020 09:02:21

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 17/12/2020
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 17/12/2020
			Hora Saída

FATURA

Documento 18950/1-1	Vencimento 14/01/2021	Valor 5.919,29
------------------------	--------------------------	-------------------

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 de Produtos 5.919,29	
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 5.919,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário 2-Terceiro 3-T. Prop. Remet. 4-T. Prop. Destin. 9-Sem Frete	Código ANTT 0	Placa Veículo	UF	CNPJ / CPF 00.000.0/-
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Volume 493	Espécie VOL	Marca DIVERSOS	Numeração	Peso Bruto 452,8500	Peso Líquido 452,8500

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	24,000	7,90	0,00	189,60	0,00	0,00	0,00	0	0
63	COLOR LIQUIDO 5L UN-UN EAN: 63	28289011	0500	5403	UN	12,000	10,50	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0	0
85	DESINFETANTE LAVANDA 5L UN-UN EAN: 85	38089419	0102	5102	UN	14,000	10,32	0,00	144,48	0,00	0,00	0,00	0	0
146	ESPONJA DUPLA FACE UN-UN EAN: 146	73231000	0102	5102	UN	50,000	0,68	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0	0
190	LIMPA ALUMINIO 500 ML UN-UN EAN: 190	34021190	0500	5403	UN	24,000	1,91	0,00	45,84	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	37,66	0,00	112,98	0,00	0,00	0,00	0	0
203	MASCARA CIRURGICA TRIPLA PROTEÇÃO TNT CX EAN: 203	63079090	0102	5102	CX	60,000	36,36	0,00	2.181,60	0,00	0,00	0,00	0	0
257	SACOS DE LIKO 105LTS PRETO REFORÇADO PCT EAN: 257	39232990	0500	5403	PC	6,000	24,88	0,00	149,28	0,00	0,00	0,00	0	0
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	0
433	ALCOOL ETILICO 70% UN 1L CX 12-UN EAN: 433	22072019	0500	5403	UN	60,000	6,32	0,00	379,20	0,00	0,00	0,00	0	0
796	COPO DESC TRANSP 200ML COPOPLAST PCT/100 EAN: 796	39241000	0500	5403	PC	75,000	3,18	0,00	238,50	0,00	0,00	0,00	0	0
902	SABAO EM PO 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
1008	MULTIUSO FLORAL 500ML UN CX 12-UN EAN: 1008	34029039	0102	5102	UN	72,000	2,02	0,00	145,44	0,00	0,00	0,00	0	0
1009	CERA INCOLOR 5L-UN EAN: 1009	84439199	0102	5102	UN	15,000	26,32	0,00	394,80	0,00	0,00	0,00	0	0
1133	LUVA VINIL COM PÓ TAMANHO G CX 100-CX EAN: 1133	39262000	0102	5102	CX	20,000	57,14	0,00	1.142,80	0,00	0,00	0,00	0	0
1266	FIBRA ABRASIVA PCTE C/10 UN-PC EAN: 1266	56031490	0102	5102	PC	20,000	3,91	0,00	78,20	0,00	0,00	0,00	0	0
1395	TOUCA DE TNT PCT C/100 UN-PC EAN: 1395	65030090	0102	5102	PC	3,000	25,04	0,00	77,92	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...: 30637
Pedido...: 26104
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\$153,93, correspondente aliqto 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: 17/12/2020
Assinado por: 1895037
1895037

RECEBEMOS DE: MAMUTE DIST DE EMBALAGEM LTDA-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
EMISSION : 17/12/2020, Dest/Rem: 1400-INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO, Vlr Tot.: 5919,29,
Car.: 30637

NF-e

Nº 18.950

Série 1

30637

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



MAMUTE
DISTRIBUIDORA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída

Nº 18.950 -FL02 / 02
Série 1



Chave de Acesso da NF-e p/ Consulta www.nfe.fazenda.gov.br

3120 1226 0736 0700 0195 5500 1000 0189 5010 0045 5389

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

131203957523888 17/12/2020 09:02:21

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

17/12/2020

Endereço

RUA DOS TAMAIOS,462 SALA 506

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

30120-050

Data Saída

17/12/2020

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
-----------	---------------------------------	----------	-------	------	-----	-------	------------	--------	---------	---------	--------	-------	------------	-----------

Atesto que o serviço foi
prestado e/ou material
fornecido: 17/12/2020

Assinado por 160837
DANFE 30637

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Nome Fantasia...: O MESMO
Carregamento...: 30637
Pedido...: 26104
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\$153,93, correspondente
aliquota de 3,57% nos termos do art 23 da lei complementar n 123, de 2006

Reservado ao Fisco



Comprovante de Entrega

Beneficiário MAMUTE DIST DE EMBALAGEM LTDA-ME CNPJ: 26073607000195		Data Vencimento 14/01/2021	
Endereço RUA FLOR DE SEDA,368-CAMPINA VERDE-CONTAGEM-MG-32150250		Agência/Código Beneficiário 3865/0057291-8	
Data do Documento 17/12/2020	Data do Processamento 17/12/2020	Nosso Número 002/00000008481-3	
Nº Carregamento 30637	Nº Pedido 26104	Número do Documento 18950/1-1	(=) Valor do Documento 5.919,29
Pagador 001400 - INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DAR		(-) Descontos	
CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 00.794.227/0001-56		(-) Outras Deduções/Abatimentos	
Endereço RUA DOS TAMAIOS, 462 SALA 506		(+) Mora/Multa/Juros	
30120-050 CENTRO BELO HORIZONTE MG		(=) Valor Cobrado	
Assinatura		Data	Documento (RG ou CPF)



237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 14/01/2021	
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 17/12/2020	Número do Documento 18950/1-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2020	Nosso Número 002/00000008481-3
Uso do Banco	Carteira 002	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.919,29
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 14,80 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 002/00000008481-3	
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 20000.000842 81005.729108 2 85000000591929

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 14/01/2021	
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 17/12/2020	Número do Documento 18950/1-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2020	Nosso Número 002/00000008481-3
Uso do Banco	Carteira 002	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.919,29
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 14,80 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 002/00000008481-3	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



PRODUTO	MAMUTE	NUTRI	GIDEONE
Agua sanitaria 5L	R\$ 7,90	R\$ 8,10	R\$ 8,30
Cloro 5L	R\$ 10,50	R\$ 10,80	R\$ 11,80
Desinfetante 5L	R\$ 10,32	R\$ 10,89	R\$ 11,69
Esponja dupla face un	R\$ 0,68	R\$ 0,95	R\$ 0,75
Limpa aluminio	R\$ 1,91	R\$ 3,00	R\$ 2,36
Marmitex isopor 102c/tampa 750ml C/100	R\$ 37,66	R\$ 37,99	R\$ 38,99
Mascara cirurgica tripla proteção cx 50	R\$ 36,36	R\$ 38,70	R\$ 39,70
Saco de lixo 105L	R\$ 24,88	R\$ 26,36	R\$ 25,36
Papel higienico rolaõ FD c/08	R\$ 25,79	R\$ 26,00	R\$ 31,00
Alcool etilico 70%	R\$ 6,32	R\$ 8,28	R\$ 9,28
Copo desc. 200ml pct 100	R\$ 3,18	R\$ 4,85	R\$ 3,85
Sabão em pó amarelo 1kg	R\$ 4,61	R\$ 5,40	R\$ 4,90
Multíuso Floral 500ml	R\$ 2,02	R\$ 3,28	R\$ 3,28
Cera incolor 5L	R\$ 26,32	R\$ 31,20	R\$ 28,20
Luva Vinil com pó G cx 100	R\$ 57,14	R\$ 59,39	R\$ 58,32
Fibra abrasiva C/10	R\$ 3,91	R\$ 5,39	R\$ 4,41
Touca desc. Tnt pct 100	R\$ 25,84	R\$ 31,20	R\$ 26,28



MAMUTE
DISTRIBUIDORA

ORÇAMENTO

Emissão: 14/12/2020 08:24:58 **30637 / 18950**

Impressão: 17/12/2020 09:01:15

Numero Pedido: **26104** 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: 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	IP
3	UN	AGUA SANITARIA 5 L UN			24	7,900	189,60			0,00	0
63	UN	CLORO LIQUIDO 5L UN			12	10,500	126,00			0,00	0
85	UN	DESINFETANTE LAVANDA 5L UN			14	10,320	144,48			0,00	0
146	UN	ESPONJA DUPLA FACE UN			50	0,680	34,00			0,00	0
190	UN	LIMPA ALUMINIO 500 ML UN			24	1,910	45,84			0,00	0
200	CX	MARMITEX ISOPOR 102 C/TAMPA 750ML CX 100			3	37,660	112,98			0,00	0
203	CX	MASCARA CIRURGICA TRIPLA PROTEÇÃO TNT CX 50			60	36,360	2.181,60			0,00	0
257	PC	SACOS DE LIXO 105LTS PRETO REFORÇADO PCT 100			6	24,880	149,28			0,00	0
425	FD	PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLAO FD/08			15	25,790	386,85			0,00	0
433	UN	ALCOOL ETILICO 70% UN 1L CX 12			60	6,320	379,20			0,00	0
796	PC	COPO DESC TRANSP 200ML COPOPLAST PCT/100 CX 25			75	3,180	238,50			0,00	0
902	PC	SABAO EM PO AMARELO 1 KG			20	4,610	92,20			0,00	0
1008	UN	MULTIUSO FLORAL 500ML UN CX 12			72	2,020	145,44			0,00	0
1009	UN	CERA INCOLOR 5L			15	26,320	394,80			0,00	0
1133	CX	LUVA VINIL COM PO TAMANHO G CX 100			20	57,140	1.142,80			0,00	0
1266	PC	FIBRA ABRASIVA PCTE C/10 UN			20	3,910	78,20			0,00	0
1395	PC	TOUCA DE TNT PCT C/100 UN			3	25,840	77,52			0,00	0

Peso Liquido: 452,85 Peso Bruto: 452,85

TOTAL PRODUTOS: 5.919,29

Observação Pedido:

MAMUTE DISTRIBUIDORA DE EMBALAGEM LTDA

Rua Flor de Seda, 363
B. Campina Verde - CEP 32150-250
CONTAGEM - MG

TOTAL PEDIDO: 5.919,29

FRETE: 0,00

I.P.I.: 0,00

SUBS. TRIBUTARIA: 0,00

CRÉDITO CONCEDIDO: 0,00

TOTAL GERAL: 5.919,29

Observação Nota Fiscal:

Vencimentos	Valor	Vencimento
	R\$ 5.919,29	11/01/2021

**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: 104585

Validade: 23/12/2020

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	Cloro 5L		GL	1,00	11,80	11,80
3	Desinfetante 5L		GL	1,00	11,69	11,69
4	Esponja dupla face un		UN	1,00	0,75	0,75
5	Limpa aluminio		UN	1,00	2,36	2,36
6	Marmitex isopor 102c/tampa 750ml C/100		PCT	1,00	38,99	38,99
7	Mascara cirurgica tripla proteção cx 50		CX	1,00	39,70	39,70
8	Saco de lixo 105L		PCT	1,00	25,36	25,36
9	Papel higienico rolao FD c/08		PCT	1,00	31,00	31,00
10	Alcool etilico 70%		UN	1,00	9,28	9,28
11	Copo desc. 200ml pct 100		UN	1,00	3,85	3,85
12	Sabão em pó amarelo 1kg		UN	1,00	4,90	4,90
13	Multiuso Floral 500ml		UN	1,00	3,28	3,28
14	Cera incolor 5L		UN	1,00	28,20	28,20
15	Luva Vinil com pó G cx 100		CX	1,00	58,32	58,32
16	Fibra abrasiva C/10		UN	1,00	4,41	4,41
17	Touca desc. Tnt pct 100		PCT	1,00	26,28	26,28

Forma de Pagamento: **DUPLICATA**

Condição de Pagamento: **28 DIAS**

Tabela: **2**

Total Itens:

308,47

Total:

308,47

Vendedor: **GIDEONE REPRESENTANTE**

Emissao: **15/11/2020**

Observações



nutri
comércio

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	Cloro 5L	R\$ 10,80	R\$ 10,80
3	01	Desinfetante 5L	R\$ 10,89	R\$ 10,89
4	01	Esponja dupla face un	R\$ 0,95	R\$ 0,95
5	01	Limpa aluminio	R\$ 3,00	R\$ 3,00
6	01	Marmitex isopor 102c/tampa 750ml C/100	R\$ 37,99	R\$ 37,99
7	01	Mascara cirurgica tripla proteçao cx 50	R\$ 38,70	R\$ 38,70
8	01	Saco de lixo 105L	R\$ 26,36	R\$ 26,36
9	01	Papel higienico rola0 FD c/08	R\$ 26,00	R\$ 26,00
10	01	Alcool etilico 70%	R\$ 8,28	R\$ 8,28
11	01	Copo desc. 200ml pct 100	R\$ 4,85	R\$ 4,85
12	01	Sabao em pó amarelo 1kg	R\$ 5,40	R\$ 5,40
13	01	Multiuso Floral 500ml	R\$ 3,28	R\$ 3,28
14	01	Cera incolor 5L	R\$ 31,20	R\$ 31,20
15	01	Luva Vinil com pó G cx 100	R\$ 59,39	R\$ 59,39
16	01	Fibra abrasiva C/10	R\$ 5,39	R\$ 5,39
17	01	Touca desc. Tnt pct 100	R\$ 31,20	R\$ 31,20
VALOR TOTAL				R\$ 311,78

**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 Dezembro 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 Bolet

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 20000.000842 81005.729108 2 85000000591929
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:	14/01/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	14/01/2021
Valor Nominal do Bolet:	5.919,29
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.919,29
Valor Pago (R\$):	5.919,29

Data/hora da operação: 14/01/2021 15:17:39

Código da operação: 014531822
Chave de segurança: YG1ULSQGYVGVF971

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