


MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA  
 AV GENERAL DAVID SARNOFF 3185  
 CIDADE INDUSTRIAL  
 CONTAGEM MG  
 32210-110

**Mart Minas**  
 ATACADO A VAREJO

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 15862  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 3120 0904 7375 5200 3587 5500 1000 0158 6212 5887 4701

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 Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 131203814647684 10/09/2020 16:10:04-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda Merc. Adq. Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 2231523813327 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ 04.737.552/0035-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R  
 ENDEREÇO RUA DOS TAMOIOS Nº 462 BAIRRO/DISTRITO CENTRO  
 MUNICÍPIO BELO HORIZONTE CEP 30120-050 FONE/FAX 3125514412 UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF 00.794.227/0001-56

DATA DE EMISSÃO 10/09/2020  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/09/2020  
 HORA DE SAÍDA 16:08:14

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/09/2020	321,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 321,95
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 321,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - Remetente

FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 69 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 654,075 PESO LÍQUIDO 635,240

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
10337	FLV ALHO GRANEL KG	07032090	040	5102	KG1	1.0120	16,9900	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10363	FLV BATATA EXTRA KG	07019000	040	5102	KG1	15.2900	2,4900	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10374	FLV CEBOLA BRANCA KG.	07031010	040	5102	KG1	15,2900	2,8900	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10384	FLV CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	8,0000	2,9900	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23303	FLV BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN1	20,0000	3,9900	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10369	FLV BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG1	8,3300	2,2900	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164291	FLV OVO PERFA PENTE C/30 BCO	04072100	040	5102	CX10	1,0000	99,9000	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o serviço foi  
 prestado e/ou material  
 fornecido: 10/9/20  
 [Assinatura]

RESERVADO AO FISCO

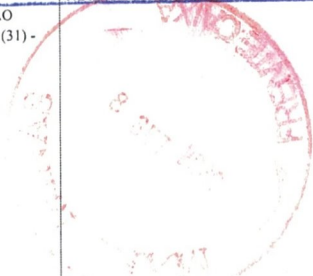
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 COO: 26375, Loja: 235/PDV: 020/Oper: JANETE BARBOSA OLIVEIRA 235/00.794.227/0001-56/INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R/parceria 002/2020 - Representante: MARIA IVANETE LIMA\*\*10023\*\* - Telefone: (31) - 33864814 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 14 DIAS



BANCO DO BR 001-9

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		Vencimento	<b>24/09/2020</b>
Beneficiário					MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 04.737.552/0035-87 AV GENERAL DAVID SARNOFF, 3185 - CIDADE INDUSTRIAL CONTAGEM - MG - 32210 - 110		Agência/Código Beneficiário	3308/1 09738.1
							Nosso Número	13370860000453431
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento			<b>321,95</b>
09/10/2020 12.00.00 AM	15862/1	DM	N	10/09/2020				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento			
	17	R\$						
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções			
Juros/Mora/Dia: 0,64					(+ ) Mora/Multa			
Protesto no 3º dia após o vencimento					(+ ) Outros Acréscimos			
Valores expressos em reais.					(=) Valor Cobrado			
Documento: 15862								
RC: 10023 CLI: 224665 Carga: 0								
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 DO BR 001-9 00190.00009 01337.086001 00453.431173 6 83880000032195

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		Vencimento	<b>24/09/2020</b>
Beneficiário					MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 04.737.552/0035-87		Agência/Código Beneficiário	3308/1 09738.1
							Nosso Número	13370860000453431
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento			<b>321,95</b>
10/09/2020	15862/1	DM	N	10/09/2020				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento			
	17	R\$						
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções			
Juros/Mora/Dia: 0,64					(+ ) Mora/Multa			
Protesto no 3º dia após o vencimento					(+ ) Outros Acréscimos			
Valores expressos em reais.					(=) Valor Cobrado			
Documento: 15862								
RC: 10023 CLI: 224665 Carga: 0								
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



## Pedido de Venda Nro **4.871.341** / 235 de **09/09/2020**

### Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 09/09/2020 10:31      Usuário: P\_ELAINE  
Última Alt em: 09/09/2020 17:59      Usuário: I\_MARIA  
Representante: 10023 IVANETE      Nro Ped.AFV:  
Segmento: TELE VENDAS      CGO: 518      VENDA CLIENTE\*\*\*  
Ped. Cliente:      Total Flex.Pedido:  
Nro Pregão:      Ano da Licitação:      Nro Contrato:

Período de Vigência: de      Até

### Dados do Cliente

Razão Social: INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY R      Código: 224665  
Endereço: RUA DOS TAMOIOS, 462, SALA 506 CENTRO      Tel: (31) 25514412 / () 32771639 FIN. NAIARA  
30120050 BELO HORIZONTE - MG      E-Mail: institutodarcyribeiro@institutodarcyribeir  
CPF / CNPJ: 00.794.227/0001-56      RG / IE: ISENT0

### Condições Comerciais

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



### 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.
10337	<u>FLV ALHO GRANEL KG</u>	10	14 DIAS	16,99 <b>KG 1</b>	16,99	1,000	<b>1,000</b>	16,99	0,00
10363	<u>FLV BATATA EXTRA KG</u>	10	14 DIAS	2,49 <b>KG 1</b>	2,49	15,000	<b>15,000</b>	37,35	0,00
10374	<u>FLV CEBOLA BRANCA KG.</u>	10	14 DIAS	2,89 <b>KG 1</b>	2,89	15,000	<b>15,000</b>	43,35	0,00
10384	<u>FLV CENOURA KG</u>	10	14 DIAS	2,99 <b>KG 1</b>	2,99	8,000	<b>8,000</b>	23,92	0,00
23303	<u>FLV BROCOLIS NINJA</u>	10	14 DIAS	3,99 <b>UN 1</b>	3,99	20,000	<b>20,000</b>	79,80	0,00
10369	<u>FLV BETERRABA KG</u>	10	14 DIAS	2,29 <b>KG 1</b>	2,29	8,000	<b>8,000</b>	18,32	0,00
164291	<u>FLV OVO PERFA PENTE C/30 BCO</u>	10	14 DIAS	9,99 <b>CX 10</b>	99,90	1,000	<b>1,000</b>	99,90	0,00
7 Itens				Peso Bruto Total:	643,800 Kgs	<b>TOTAIS</b>		<b>319,63</b>	<b>0,00</b>
						<b>TOTAL + I.P.I.</b>		<b>319,63</b>	
						<b>TOTAL LIQ:</b>		<b>319,63</b>	

### Observações:

## meu carrinho

fechar pedido

produto	entrega	preço	quantidade	total
 alho com casca 200g paraguay produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 8,99	1	R\$ 8,99
 batata extra 1 kg hortifruti produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 3,99	1	R\$ 3,99
 cebola branca 1 kg hortifruti produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 3,14	1	R\$ 3,14
 cenoura vermelha bandeja 500 g paraguay produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 2,75	1	R\$ 2,75
 brócolis ninja eleve processado unidade eleve produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 7,99	1	R\$ 7,99
 beterraba bandeja 500 g paraguay produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 2,00	1	R\$ 2,00
 ovo de galinha perfa branco com 30 unidades produto produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 10,99	1	R\$ 10,99

Você realizará o agendamento da sua entrega na finalização do pedido.

## entrega



apenas a opção de retirar em um ponto está disponível para seus itens.

retirar 7 itens em super nosso seis pistas  
(alterar)

pronto em até 4 horas

Grátis

## resumo

subtotal R\$ 39,85  
 entrega Grátis  
**total R\$ 39,85**

## formas de pagamento

### cartão de crédito



### cartão de débito



### cartão de alimentação



© 2019 Todos os direitos reservados

Grupo Super Nosso | Comercial Dahana Ltda. / CNPJ: 00.070.509/0011-82 / Avenida Cristiano Machado, 10752 - Loja A / Belo Horizonte - MG



**Versatil**

**Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro, CNPJ : 00.794.227/0001-56. A/C:**

**Leonardo**

**Endereço: Av Tom Jobim, 2890 – Cidade Industrial Contagem**

<b>DADOS DO FORNECEDOR</b>				
<b>Razão Social: VERSATIL COMERCIO EIRELI</b>				
CNPJ : 23.093.277.0001-01				
End.:A.v Heraclito Mourão de Miranda nº 1072 B. Castelo Belo Horizonte. MG. - Município: BH - MG				
Email: versatilcomercio2015@hotmail.com - Tel (31) 3471-5238				
RODRIGO SILVA SA. RG M 5.500.096 / SSP / CPF 871.368.136.20 - Proprietário				
<b>COTAÇÃO DE PREÇO - PRODUTOS SOLICITADOS - ALIMENTOS</b>				
<b>ITEM</b>	<b>QUANT</b>	<b>OBJETO</b>	<b>VALOR UNIT</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	Cebola Branca KG	<b>R\$ 3,98</b>	<b>R\$ 3,98</b>
<b>2</b>	<b>1</b>	Batata Extra KG	<b>R\$ 2,69</b>	<b>R\$ 2,69</b>
<b>3</b>	<b>1</b>	Cenoura KG	<b>R\$ 3,98</b>	<b>R\$ 3,98</b>
<b>4</b>	<b>1</b>	Alho c/ Casca KG	<b>R\$ 17,80</b>	<b>R\$ 17,80</b>
<b>5</b>	<b>1</b>	Ovo Perfa/ Pente c/30	<b>R\$ 10,49</b>	<b>R\$ 10,49</b>
<b>6</b>	<b>1</b>	Beterraba KG	<b>R\$ 2,98</b>	<b>R\$ 2,98</b>
<b>7</b>	<b>1</b>	Brocolis UN	<b>R\$ 4,98</b>	<b>R\$ 4,98</b>
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 54,86</b>



**Versatil**

**VALIDADE ORÇAMENTO : 05 ( CINCO ) DIAS .**

**BELO HORIZONTE - MG , 09 de Setembro de 2020**

**Rodrigo Silva**  
**Representante Legal**  
**RG-M-5.500.096 - CPF 871.368.136-20**

**CNPJ 23.093.277/0001-01**  
**INSC. EST. 002.612.564.0035**  
**VERSATIL COMERCIO EIRELI**  
**A.V HERACLITO MOURÃO DE**  
**MIRANDA 1072 - B. CASTELO**  
**CEP: 31.330 - BELO HORIZONTE-MG**

PRODUTO	MART MINAS	SUPER NOSSO	VERSATIL
ALHO	R\$ 16,99	R\$ 44,95	R\$ 17,80
BATATA EXTRA	R\$ 2,49	R\$ 3,99	R\$ 2,69
CEBOLA BRANCA	R\$ 2,89	R\$ 3,14	R\$ 3,98
CENOURA	R\$ 2,99	R\$ 2,75	R\$ 3,98
BROCOLIS NINJA	R\$ 3,99	R\$ 7,99	R\$ 4,98
BETERRABA	R\$ 2,29	R\$ 4,00	R\$ 2,98
CAIXA DE OVOS	R\$ 99,90	R\$ 109,90	R\$ 104,90





## 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>	00190.00009 01337.086001 00453.431173 6 83880000032195
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>04.737.552/0001-38</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.737.552/0001-38
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARC
<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>	24/09/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	24/09/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	321,95
<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>	321,95
<b>Valor Pago (R\$):</b>	321,95

<b>Data/hora da operação:</b>	24/09/2020 15:56:31
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	068490779
<b>Chave de segurança:</b>	UE8NUGS8FMQQQ1ZR

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