


RECEBI(EMOS) DE MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E  
Nº 21054  
SÉRIE 1

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 21054  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3121 0204 7375 5200 3587 5500 1000 0210 5414 0964 3190  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131214020719899 03/02/2021 16:26:28-03:00

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 462 CENTRO  
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE CEP 30120-050 FONE/FAX 3125514412 UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF 00.794.227/0001-56  
DATA DE EMISSÃO 03/02/2021  
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/02/2021  
HORA DE SAÍDA 16:22:08

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/02/2021	534,14						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	534,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				534,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA 0 - Remetente  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO  
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 48 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 635,973 PESO LÍQUIDO 598,246

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
164291	FLV OVO PERFA PENTE C/30 BCO	04072100	040	5102	X10	1.0000	119,9000	119,90	0,00	0,00		0,00	0,00
10384	FLV CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	8.0440	2,4900	20,03	0,00	0,00		0,00	0,00
10495	FLV REPOLHO VDE KG	07049000	040	5102	KG1	8.3970	1,9900	16,71	0,00	0,00		0,00	0,00
10363	FLV BATATA EXTRA KG	07019000	040	5102	KG1	8.0600	4,4900	36,19	0,00	0,00		0,00	0,00
10475	FLV TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5102	KG1	5.0530	4,4900	22,69	0,00	0,00		0,00	0,00
10501	FLV PIMENTAO VDE KG	07096000	040	5102	KG1	1.0120	4,9900	5,05	0,00	0,00		0,00	0,00
10468	FLV MORANGA JAPONESA HIBRIDA KG	07099300	040	5102	KG1	8.1060	1,8900	15,32	0,00	0,00		0,00	0,00
10337	FLV ALHO GRANEL KG	07032090	040	5102	KG1	1.0160	12,9900	13,20	0,00	0,00		0,00	0,00
10374	FLV CEBOLA BRANCA KG.	07031019	040	5102	KG1	3.0490	3,2900	10,03	0,00	0,00		0,00	0,00
153448	COPO DESC COPOPLAST 200ML BCO C/100 Vlr ICMS ST Ult Entr: 12.12, Base ICMS ST Ult Entr: 170.94	39241000	060	5405	X25	2.0000	89,7500	179,50	0,00	0,00		0,00	0,00
187813	MILHO VDE MINAS MAIS 170GR Vlr ICMS ST Ult Entr: 6.39, Base ICMS ST Ult Entr: 106.50	20058000	060	5405	X24	2.0000	47,7600	95,52	0,00	0,00		0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
COO: 75518, 00.794.227/0001-56/INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R/TOTAL DE DESCONTO MART MAISparceria002/2020 PRODUTO ST: ICMS ST JA FOI RETIDO NA ENTRADA DA MERCADORIA - Representante: MARCIO AUGUSTO DA SILVA SILVESTRE - Telefone: (31) - 983780070 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 14 DIAS Vlr ICMS ST Ult Entr: 18.51, Base ICMS ST Ult Entr: 277.44, ICMS/ST - Reembolso: 1.98, Aliq. ST Distrib: 18.00

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o serviço foi prestado e/ou material fornecido: 03/2/21

*[Assinatura]*

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>17/02/2021</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
Data do Documento					02/03/2021 12.00.00 AM		Nosso Número	13370860000466780
Num. do Documento					21054/1		(=) Valor do Documento	<b>534,14</b>
Espécie Doc.					DM		(-) Desconto/Abatimento	
Aceite					N		(-) Outras Deduções	
Data do Processamento					03/02/2021		(+) Mora/Multa	
Uso do Banco					Carteira 17 Espécie R\$		(+) Outros Acréscimos	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					Juros/Mora/Dia: 1,07 Protesto no 3º dia após o vencimento Valores expressos em reais. Documento: 21054 RC: 21179 CLI: 224665 Carga: 0		(=) Valor Cobrado	
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 00466.780178 7 85340000053414

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		Vencimento	<b>17/02/2021</b>
Beneficiário					MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 04.737.552/0035-87		Agência/Código Beneficiário	3308/1 09738.1
Data do Documento					03/02/2021		Nosso Número	13370860000466780
Num. do Documento					21054/1		(=) Valor do Documento	<b>534,14</b>
Espécie Doc.					DM		(-) Desconto/Abatimento	
Aceite					N		(-) Outras Deduções	
Data do Processamento					03/02/2021		(+) Mora/Multa	
Uso do Banco					Carteira 17 Espécie R\$		(+) Outros Acréscimos	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					Juros/Mora/Dia: 1,07 Protesto no 3º dia após o vencimento Valores expressos em reais. Documento: 21054 RC: 21179 CLI: 224665 Carga: 0		(=) Valor Cobrado	
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 **5.098.426** / 235 de **26/01/2021**

**Dados do Pedido / Cotação**

Data Inclusão: 26/01/2021 14:45  
 Última Alt em:  
 Representante: 21179 MARCIO  
 Segmento: TELE VENDAS  
 Ped. Cliente:  
 Nro Pregão:

Usuário: J\_MARCIO  
 Usuário:  
 Nro Ped.AFV:  
 CGO: 518 VENDA CLIENTE\*\*\*  
 Total Flex.Pedido:

Período de Vigência: de

Até

Ano da Licitação:

Nro Contrato:

**Dados do Cliente**

Razão Social: INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R  
 Endereço: RUA DOS TAMOIOS, 462, SALA 506 CENTRO  
 30120050 BELO HORIZONTE - MG  
 CPF / CNPJ: 00.794.227/0001-56

Código: 224665  
 Tel: (31) 25514412 / () 32771639 FIN. NAIARA  
 E-Mail: institutodarcyribeiro@institutodarcyribeir

RG / IE: ISENTO

**Condições Comerciais**

Forma de Pagamento: **BOLETO**  
 Condição Pagamento: vide itens

Tipo de Expedição: **RETIRA**  
 Situação: **em Digitação**

**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.
99861	CHA MATTE LEAO 250GR	10	14 DIAS	5,98 <b>CX 30</b>	179,40	1,000	1,000	179,40	0,00
47082	CAFE FINO GRAO MAIS FORTE 500GR	10	14 DIAS	6,98 <b>CX 10</b>	69,80	3,000	3,000	209,40	0,00
156929	OLEO SOJA CORCOVADO 900ML	10	14 DIAS	6,69 <b>CX 20</b>	133,80	4,000	4,000	535,20	0,00
11395	ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG	10	14 DIAS	11,79 <b>FD 6</b>	70,74	6,000	6,000	424,44	0,00
11741	SAL REF UNIAO 1KG OURO	10	14 DIAS	0,89 <b>FD 10</b>	8,90	4,000	4,000	35,60	0,00
161172	COMP LACTEO ITAMBE GOODY 400GR	10	14 DIAS	8,55 <b>UN 1</b>	8,55	40,000	40,000	342,00	0,00
100755	EXT TOM QUERO 1.020KG	10	14 DIAS	5,49 <b>CX 12</b>	65,88	3,000	3,000	197,64	0,00
154318	MAC CORT DON SAPORE 500GR PARAFUSO	10	14 DIAS	1,89 <b>FD 20</b>	37,80	5,000	5,000	189,00	0,00
154320	MAC ESPAG DON SAPORE 500GR N8	10	14 DIAS	1,99 <b>PT 1</b>	1,99	100,000	100,000	199,00	0,00
23576	FEIJAO CARIOCA CODIL 1KG PREMIUM	10	14 DIAS	7,19 <b>FD 10</b>	71,90	1,000	1,000	71,90	0,00
190312	FEIJAO CARIOCA GOSTOZZO	10	14 DIAS	5,69 <b>FD 10</b>	56,90	7,000	7,000	398,30	0,00
160360	REFR PO PACHA 1KG LARANJA	10	14 DIAS	4,98 <b>UN 1</b>	4,98	10,000	10,000	49,80	0,00
160471	REFR PO PACHA 1KG MORANGO	10	14 DIAS	4,98 <b>UN 1</b>	4,98	10,000	10,000	49,80	0,00
5246	ARROZ CODIL 5KG AG L F T1	10	14 DIAS	22,90 <b>PT 1</b>	22,90	100,000	100,000	2.290,00	0,00
166594	TEMP TEMPERATTA 500GR COMPL S/PIM	10	14 DIAS	2,29 <b>UN 1</b>	2,29	20,000	20,000	45,80	0,00
164291	FLV OVO PERFA PENTE C/30 BCO	10	14 DIAS	11,99 <b>CX 10</b>	119,90	1,000	1,000	119,90	0,00
10384	FLV CENOURA KG	10	14 DIAS	2,99 <b>KG 1</b>	2,99	8,000	8,000	23,92	0,00
10363	FLV BATATA EXTRA KG	10	14 DIAS	4,49 <b>KG 1</b>	4,49	8,000	8,000	35,92	0,00
10475	FLV TOMATE LONGA VIDA KG	10	14 DIAS	4,49 <b>KG 1</b>	4,49	5,000	5,000	22,45	0,00
10501	FLV PIMENTAO VDE KG	10	14 DIAS	5,99 <b>KG 1</b>	5,99	1,000	1,000	5,99	0,00
10468	FLV MORANGA JAPONESA HIBRIDA KG	10	14 DIAS	2,99 <b>KG 1</b>	2,99	8,000	8,000	23,92	0,00
10337	FLV ALHO GRANEL KG	10	14 DIAS	13,99 <b>KG 1</b>	13,99	1,000	1,000	13,99	0,00
10374	FLV CEBOLA BRANCA KG.	10	14 DIAS	3,29 <b>KG 1</b>	3,29	3,000	3,000	9,87	0,00

23 Itens

Peso Bruto Total: 1.529,970 Kgs












**TOTAIS** 5.473,24  
**TOTAL + I.P.I.** 5.473,24  
**TOTAL LIQ:** 5.473,24

**Observações:**

## meu carrinho

escolher mais produtos

fechar pedido

produto	entrega	preço	quantidade	total
 ovo de galinha asa branco com 30 unidades produto produto fornecido e entregue por super nosso em casa	disponível somente para retirada	R\$ 13,99	<input type="text" value="1"/>	R\$ 13,99
 cenoura vermelha bandeja 500g produto produto fornecido e entregue por super nosso em casa	disponível somente para retirada	R\$ 1,29	<input type="text" value="1"/>	R\$ 1,29
 repolho comum 1 kg paraguay produto fornecido e entregue por super nosso em casa	disponível somente para retirada	R\$ 4,28	<input type="text" value="1"/>	R\$ 4,28
 batata extra 1 kg produto produto fornecido e entregue por super nosso em casa	disponível somente para retirada	R\$ 4,49	<input type="text" value="1"/>	R\$ 4,49
 tomate longa vida bandeja 500g produto produto fornecido e entregue por super nosso em casa	disponível somente para retirada	R\$ 4,49	<input type="text" value="1"/>	R\$ 4,49
 pimentão verde bandeja 250 g paraguay produto fornecido e entregue por super nosso em casa	disponível somente para retirada	R\$ 1,75	<input type="text" value="1"/>	R\$ 1,75
 abóbora moranga japonesa inteira 1 kg hortíceres produto fornecido e entregue por super nosso em casa	disponível somente para retirada	R\$ 4,19	<input type="text" value="1"/>	R\$ 4,19
 alho com casca 500g paraguay produto fornecido e entregue por super nosso em casa	disponível somente para retirada	R\$ 17,99	<input type="text" value="1"/>	R\$ 17,99
 cebola branca bandeja 500g produto produto fornecido e entregue por super nosso em casa	disponível somente para retirada	R\$ 2,99	<input type="text" value="1"/>	R\$ 2,99
 copo descartável copobras cristal pacote com 100 unidades 200 ml cada copobras produto fornecido e entregue por super nosso em casa	disponível somente para retirada	R\$ 6,99	<input type="text" value="1"/>	R\$ 6,99
 milho verde 170g produto fornecido e entregue por super nosso em casa	disponível somente para retirada	R\$ 2,99	<input type="text" value="1"/>	R\$ 2,99

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

## entrega

receber

retirar

retirar 11 itens em super nosso lourdes (alterar)

pronto em até 6 horas

Grátis

### resumo

subtotal R\$ 65,44

entrega retirada em loja Grátis

**total R\$ 65,44**

### 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

# SACOLÃO E MERCERIA MOREIRA

Ao Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro

PRODUTO	PREÇO DO KG	PREÇO TOTAL
CENOURA	R\$ 3,30	<b>R\$71,81</b>
BATATA EXTRA	R\$ 5,29	
TOMATE LONGA VIDA	R\$ 5,99	
PIMENTÃO	R\$ 6,99	
ABOBORA MORANGA JAPONESA	R\$ 2,99	
ALHO	R\$ 19,90	
CEBOLA BRANCA	R\$ 3,99	
PENTE DE OVOS	R\$ 13,99	
REPOLHO VERDE	R\$ 2,99	
COPO DESCARTÁVEL 200ML	R\$ 3,89	
MILHO VERDE LATA	R\$ 2,49	

Contagem, 03/02/2021

Validade: 05 dias

CNPJ: 35.025.404/0001-14

Sacolão e Merceria Moreira

Rua Treze; nº 53 – Contagem/MG

**SACOLÃO MOREIRA**



## 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 00466.780178 7 85340000053414
<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>	17/02/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	17/02/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	534,14
<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>	534,14
<b>Valor Pago (R\$):</b>	534,14

<b>Data/hora da operação:</b>	17/02/2021 15:15:45
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	048139971
<b>Chave de segurança:</b>	GZ6R6E923Q0Y3VNK

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