



AV GENERAL DAVID SARNOFF

CIDADE INDUSTRIAL

CONTAGEM

32210-110

3185

MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 23180

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3121 0404 7375 2000 3587 5500 1000 0231 8012 1126 9958

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc. Adq. Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2231523813327

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

04.737.552/0035-87

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214111625522 13/04/2021 14:46:17-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R

ENDEREÇO

RUA DOS TAMOIOS

MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE

CEP
30120-050FONE/FAX
3125514412

Nº

462

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF
MG

CNPJ/CPF

00.794.227/0001-56

DATA DE EMISSÃO

13/04/2021

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

13/04/2021

HORA DE SAÍDA

14:44:59

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/04/2021	2.113,28						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
539,44	50,95	0,00	0,00	2.113,28
VALOR DO FRI	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
				2.113,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
236				1.243,523	1.187,377	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
164291	FLV OVO PERFA PENTE C/30 BCO	04072100	040	5102	EX10	2.0000	149.9000	299,80	0,00	0,00		0,00	0,00
10337	FLV ALHO GRANEL KG	07032090	040	5102	KG1	3.0320	13.9900	42,42	0,00	0,00		0,00	0,00
10384	FLV CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	10.0950	1.9900	20,09	0,00	0,00		0,00	0,00
10374	FLV CEBOLA BRANCA KG.	07031019	040	5102	KG1	8.0230	3.9900	32,01	0,00	0,00		0,00	0,00
10475	FLV TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5102	KG1	12.0360	3.4900	42,01	0,00	0,00		0,00	0,00
10495	FLV REPOLHO VDE KG	07049000	040	5102	KG1	10.0920	2.3900	24,12	0,00	0,00		0,00	0,00
10363	FLV BATATA EXTRA KG	07019000	040	5102	KG1	10.0670	2.9900	30,10	0,00	0,00		0,00	0,00
10468	FLV MORANGA JAPONESA HIBRIDA KG	07099300	040	5102	KG1	10.1650	1.6900	17,18	0,00	0,00		0,00	0,00
10501	FLV PIMENTAO VDE KG	07096000	040	5102	KG1	5.0320	7.9900	40,21	0,00	0,00		0,00	0,00
11395	ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG	17019900	060	5405	PT1	20.0000	12.4900	249,80	0,00	0,00		0,00	0,00
	Vlr ICMS ST Ult Entr: 2.36, Base ICMS ST Ult Entr: 100.31												
154296	APAR BARB BIC LV7 PGS SH SENSIT	82121020	060	5405	BT1	15.0000	4.9800	74,70	0,00	0,00		0,00	0,00
	Vlr ICMS ST Ult Entr: 10.77, Base ICMS ST Ult Entr: 96.33												
159313	CR DENT SORRISO 70GR LIMPEZA COMPLETA	33061000	060	5405	UN1	20.0000	1.8500	37,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Vlr ICMS ST Ult Entr: 6.63, Base ICMS ST Ult Entr: 38.01												
189256	DESOD AER ABOVE 150ML FEM FRESH	33072010	060	5405	UN1	10.0000	4.2800	42,80	0,00	0,00		0,00	0,00
	Vlr ICMS ST Ult Entr: 10.58, Base ICMS ST Ult Entr: 54.74												

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COC: 92328, 00.794.227/0001-56/INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R/TOTAL DE DESCONTO MART MAISParceria 002/2020 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: 88.05, Base ICMS ST Ult Entr: 832.74, ICMS/ST - Reembolso: 20.86, Aliq. ST Distrib: 25.00

RESERVADO AO FISCO

Atestado que o serviço foi
prestado o/ou material
fornecido: 13/4/21
00.794.227/0001-56
Marcio Augusto da Silva Silvestre

MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA

AV GENERAL DAVID SARNOFF

CIDADE INDUSTRIAL

CONTAGEM

32210-110



3185

MG

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 23180

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3121 0404 7375 5200 3587 5500 1000 0231 8012 1126 9958

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Adq. Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2231523813327

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
04.737.552/0035-87

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214111625522 13/04/2021 14:46:17-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
189257	DESOD AER ABOVE 150ML MASC CANYON Vlr ICMS ST Ult Entr: 42.33, Base ICMS ST Ult Entr: 218.97	33072010	060	5405	UN1	40.0000	4.2800	171.20	0,00	0,00		0,00	0,00
165273	LUVA DESC BOMPACK C/100 TRANSP	39262000	100	5102	UN1	2.0000	5.9900	11.98	11.98	2,16		18,00	0,00
166592	TEMP TEMPERATTA 500GR ALHO E SAL Vlr ICMS ST Ult Entr: 5.03, Base ICMS ST Ult Entr: 78.66	21039021	060	5405	UN1	30.0000	2.2900	68.70	0,00	0,00		0,00	0,00
141471	DESINF CLASSIC 5L1 LAVANDA	38089419	000	5102	CX4	3.0000	35.9600	107.88	107.88	19,42		18,00	0,00
98503	OLEO SOJA ABC 900ML Vlr ICMS ST Ult Entr: 1.37, Base ICMS ST Ult Entr: 58.14	15079011	060	5405	CX20	1.0000	143.8000	143,80	0,00	0,00		0,00	0,00
749	SARD GOMES COSTA 125GR OLEO Vlr ICMS ST Ult Entr: 7.12, Base ICMS ST Ult Entr: 152.56	16041310	060	5405	CX50	1.0000	199.5000	199,50	0,00	0,00		0,00	0,00
126162	LEITE COND PIRACANJUBA 2.5KG SEMIDESNAT BAG Vlr ICMS ST Ult Entr: 1.21, Base ICMS ST Ult Entr: 25.85	04029900	060	5405	UN1	1.0000	28.5000	28,50	0,00	0,00		0,00	0,00
120045	ESPATULA FLEX YANGZI Vlr ICMS ST Ult Entr: 0.65, Base ICMS ST Ult Entr: 9.17	39241000	060	5405	UN1	1.0000	9.9000	9,90	0,00	0,00		0,00	0,00
98542	ARROZ CODISUL 5KG T1 AG L F	10063021	000	5102	PT1	21.0000	19.9800	419,58	419,58	29,37		7,00	0,00

Atesto que o serviço foi
prestado o/ou material
fornecido: 12/11/21
[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]

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 27/04/2021	
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					04/13/2021 12.00.00 AM		Nosso Número 13370860000472028	
Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		(-) Valor do Documento
23180/1		DM		N		13/04/2021		2.113,28
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		(-) Desconto/Abatimento
		17		R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções			
Juros/Mora/Dia: 4,23					(+) Mora/Multa			
Protesto no 3º dia após o vencimento					(+) Outros Acréscimos			
Valores expressos em reais.					(-) Valor Cobrado			
Documento: 23180								
RC: 21179 CLI: 224665 Carga: 0								
Pagador					INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R RUA DOS TAMOIOS 462 SALA 506 30120050 CENTRO		CNPJ: 00.794.227/0001-56	
					BELO HORIZONTE		MG	
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9** 00190.00009 01337.086001 00472.028174 8 86030000211328

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		Vencimento 27/04/2021	
Beneficiário					MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 04.737.552/0035-87		Agência/Código Beneficiário 3308/1 09738.1	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Nosso Número
13/04/2021		23180/1		DM		N		13370860000472028
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		(-) Valor do Documento
		17		R\$				2.113,28
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento			
Juros/Mora/Dia: 4,23					(-) Outras Deduções			
Protesto no 3º dia após o vencimento					(+) Mora/Multa			
Valores expressos em reais.					(+) Outros Acréscimos			
Documento: 23180					(-) Valor Cobrado			
RC: 21179 CLI: 224665 carga: 0								
Pagador					INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R RUA DOS TAMOIOS 462 SALA 506 30120050 CENTRO		CNPJ: 00.794.227/0001-56	
					BELO HORIZONTE		MG	
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PRODUTO	MART MINAS	SAC E MERC LIMA	VERSATIL	AMERICANAS
PENTE DE OVOS	R\$ 149,90	R\$ 16,99	R\$ 16,99	R\$ 16,99
ALHO	R\$ 13,99	R\$ 14,98	R\$ 18,99	R\$ 18,99
CENOURA	R\$ 1,99	R\$ 2,30	R\$ 2,49	R\$ 2,49
CEBOLA	R\$ 3,99	R\$ 4,39	R\$ 3,99	R\$ 3,99
TOMATE	R\$ 3,49	R\$ 4,99	R\$ 4,99	R\$ 4,99
REPOLHO	R\$ 2,39	R\$ 3,19	R\$ 2,99	R\$ 2,99
BATATA	R\$ 2,99	R\$ 2,99	R\$ 3,49	R\$ 3,49
ABOBORA MORANGA	R\$ 1,69	R\$ 2,00	R\$ 2,69	R\$ 2,69
PIMENTÃO	R\$ 7,99	R\$ 8,99	R\$ 8,99	R\$ 8,99
AÇUCAR	R\$ 12,49	R\$ 13,99	R\$ 14,00	R\$ 14,00
BARBEADOR	R\$ 4,49	R\$ 6,00	R\$ 5,98	R\$ 5,98
CREME DENTAL	R\$ 1,85	R\$ 1,99	R\$ 2,99	R\$ 2,99
DESODORANTE	R\$ 4,28	R\$ 17,00	R\$ 8,99	R\$ 8,99
LUVA PLASTICA COZINHA	R\$ 5,99		R\$ 10,99	R\$ 13,90
TEMPERO ALHO E SAL	R\$ 2,29	R\$ 3,50	R\$ 3,49	R\$ 3,49
DESINFETANTE	R\$ 8,99	R\$ 24,95	R\$ 10,99	R\$ 10,99
OLEO	R\$ 7,19	R\$ 8,99	R\$ 9,99	R\$ 9,99
SARDINHA	R\$ 3,99	R\$ 4,99	R\$ 5,49	R\$ 5,49
LEITE CONDESADO	R\$ 28,50	R\$ 32,85	R\$ 4,89	R\$ 4,89
ESPATULA	R\$ 9,90	R\$ 13,90	R\$ 15,00	R\$ 15,00
ARROZ	R\$ 19,98	R\$ 23,00	R\$ 26,00	R\$ 26,00

Pedido de Venda Nro **5.202.265** / 235 de 12/04/2021

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 12/04/2021 13:58	Usuário: J_MARCIO
Última Alt em:	Usuário:
Representante: 21179 MARCIO	Nro Ped.AFV:
Segmento: TELE VENDAS	CGO: 518 VENDA CLIENTE***
Ped. Cliente:	Total Flex.Pedido:
Nro Pregão:	
Período de Vigência: de	Ano da Licitação:
Até	Nro Contrato:

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: 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.
164291	FLV OVO PERFA PENTE C/30 BCO	10	14 DIAS	14,99 CX 10	149,90	2,000	2,000	299,80	0,00
10337	FLV ALHO GRANEL KG	10	14 DIAS	13,99 KG 1	13,99	3,000	3,000	41,97	0,00
10384	FLV CENOURA KG	10	14 DIAS	1,99 KG 1	1,99	10,000	10,000	19,90	0,00
10374	FLV CEBOLA BRANCA KG.	10	14 DIAS	3,99 KG 1	3,99	8,000	8,000	31,92	0,00
10475	FLV TOMATE LONGA VIDA KG	10	14 DIAS	3,49 KG 1	3,49	12,000	12,000	41,88	0,00
10495	FLV REPOLHO VDE KG	10	14 DIAS	2,39 KG 1	2,39	10,000	10,000	23,90	0,00
10363	FLV BATATA EXTRA KG	10	14 DIAS	2,99 KG 1	2,99	10,000	10,000	29,90	0,00
10468	FLV MORANGA JAPONESA HIBRIDA KG	10	14 DIAS	1,69 KG 1	1,69	10,000	10,000	16,90	0,00
10501	FLV PIMENTAO VDE KG	10	14 DIAS	7,99 KG 1	7,99	5,000	5,000	39,95	0,00
11395	ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG	10	14 DIAS	12,49 PT 1	12,49	20,000	20,000	249,80	0,00
154296	APAR BARB BIC LV7 PG5 SH SENSIT	10	14 DIAS	4,98 BT 1	4,98	15,000	15,000	74,70	0,00
159313	CR DENT SORRISO 70GR LIMPEZA COMPLETA	10	14 DIAS	1,85 UN 1	1,85	20,000	20,000	37,00	0,00
189256	DESOD AER ABOVE 150ML FEM FRESH	10	14 DIAS	4,28 UN 1	4,28	10,000	10,000	42,80	0,00
189257	DESOD AER ABOVE 150ML MASC CANYON	10	14 DIAS	4,28 UN 1	4,28	40,000	40,000	171,20	0,00
165273	LUVA DESC BOMPACK C/100 TRANSP	10	14 DIAS	5,99 UN 1	5,99	2,000	2,000	11,98	0,00
166592	TEMP TEMPERATTA 500GR ALHO E SAL	10	14 DIAS	2,29 UN 1	2,29	30,000	30,000	68,70	0,00
141471	DESINF CLASSIC 5LI LAVANDA	10	14 DIAS	8,99 CX 4	35,96	3,000	3,000	107,88	0,00
98503	OLEO SOJA ABC 900ML	10	14 DIAS	7,19 CX 20	143,80	1,000	1,000	143,80	0,00
749	SARD GOMES COSTA 125GR OLEO	10	14 DIAS	3,99 CX 50	199,50	1,000	1,000	199,50	0,00
126162	LEITE COND PIRACANJUBA 2.5KG SEMIDESNAT BAG	10	14 DIAS	28,50 UN 1	28,50	1,000	1,000	28,50	0,00
120045	ESPATULA FLEX YANGZI	10	14 DIAS	9,90 UN 1	9,90	1,000	1,000	9,90	0,00
7256	ARROZ TIA JU 5KG L F T1	10	14 DIAS	19,79 PT 1	19,79	21,000	21,000	415,59	0,00

22 Itens

Peso Bruto Total:	1.235,191 Kgs	TOTAIS	2.107,47
		TOTAL + I.P.I.	2.107,47
		TOTAL LIQ:	2.107,47

Observações:

Sacolão e Merceria Lima

ORÇAMENTO

- | | | | | | |
|-----|------------------------------|------|-------------------------------|------|------------------------------------|
| 1 - | Pente ovos (R\$16,99) | 6 - | Repolho (R\$3,19) | 11 - | Barbeador Bic C/7 (R\$6,00) |
| 2 - | Alho (R\$14,98) | 7 - | Batata Extra (R\$2,99) | 12 - | Creme dental 70gr (R\$1,99) |
| 3 - | Cenoura (R\$ 2,30) | 8 - | Abobora Moranga (R\$ 2,00) | 13 - | Desodorante 150ML aeros (R\$17,00) |
| 4 - | Cebola Branca (R\$4,39) | 9 - | Pimentão (R\$8,99) | 14 - | Tempero 500gr alho e sal (R\$3,50) |
| 5 - | Tomate Longa Vida (R\$ 4,99) | 10 - | Açúcar cristal 5kg (R\$13,99) | 15 - | Óleo de soja 900ml (R\$8,99) |

16- Sardinha 125gr (R\$4,99)

17 – Leite condensado 395gr (R\$5,19)

18 – Espátula (R\$13,90)

19 – Arroz 5kg (R\$23,00)

20 – Desinfetante 1L (R\$4,99)

12/04/2021

CNPJ : 35.478.305/0001-98

Rua Ibitira, 258 L1 – Santa Maria – Belo Horizonte – 30525-250

jhoeccl49@gmail.com

35.478.305/0001-98
SACOLÃO E MERCERIA LIMA
RUA IBITIRA, Nº 258 L1
B.SANTA MARIA - CEP:30525-250
BELO HORIZONTE - MG

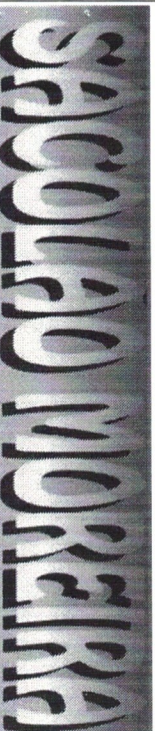
SACOLÃO E MERCERIA MOREIRA

Ao Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro

PRODUTO	PREÇO DO KG E UND	PREÇO TOTAL
PENTE DE OVOS	R\$ 16,99	R\$184,41
ALHO A GRANEL	R\$ 18,99	
CENOURA	R\$ 2,49	
CEBOLA BRANCA	R\$ 3,99	
TOMATE LONGA VIDA	R\$ 4,99	
REPOLHO VERDE	R\$ 2,99	
BATATA EXTRA	R\$ 3,49	
MORANGA	R\$ 2,69	
PIMENTÃO	R\$ 8,99	
AÇUCAR 5KG	R\$ 14,00	
APARELHO DE BARBEAR BIC C/7	R\$ 5,98	
CREME DENTAL SORRISSO 70GR	R\$ 2,99	
DESODORANTE AEROSSOL 150ML	R\$ 8,99	
LUVA DESCARTAVEL P/ COZINHA C/100 TRANSPARENTE	R\$ 10,99	
TEMPERO ALHO E SAL 500GR	R\$ 3,49	
DESINFETANTE LAVANDA 5L	R\$ 10,99	
OLEO DE SOJA 900ML	R\$ 9,99	
SARDINHA OLEO 125GR	R\$ 5,49	
LEITE CONDESADO PIRACANJUBA 395GR	R\$ 4,89	
ESPATULA FLEX	R\$ 15,00	
ARROZ 5KG	R\$ 26,00	

Contagem, 12/04/2021

Validade: 04 dias



CNPJ: 35.025.404/0001-14

Sacolão e Merceria Moreira Rua Treze; n° 53 - Contagem/MG

(<https://www.americanas.com.br>)

busque aqui seu produto

minha cesta

Luva Plástica Descartável Talge com 100 unidades
(<http://www.americanas.com.br/produto/2299646622>)

vendido por Distribuidora Kombate e entregue por americanas.com



receba entre 20 e 27 de abril

R\$ 24,90

R\$ 13,90

- 1 +

remover

(<http://www.americanas.com.br/produto/2299646622>)

Calcule frete e prazo

30120-020

ok

- receba entre 20 e 27 de abril por R\$ 25,25
- retire na loja entre 20 e 27 de abril por R\$ 25,25

resumo do pedido

1 produto

R\$ 13,90

frete

R\$ 25,25

total

R\$ 39,15

em até 1x sem juros

pague com **Ame** e ganhe **R\$ 0,14** de volta

[continuar](#)

[adicionar mais produtos \(http://www.americanas.com.br/categoria/526484\)](http://www.americanas.com.br/categoria/526484)

possui cupom ou vale? você poderá
usá-los na etapa de pagamento.

aproveite e leve também



Chocolate Kit Kat
Dark Nestlé 41,5g

R\$ 4,49

[incluir na cesta](#)



Barra de Chocolate
ao Leite Garoto -...

R\$ 4,97

[incluir na cesta](#)



Barra de Chocolate
Alpino Nestlé - 90g

R\$ 4,98

[incluir na cesta](#)





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	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:	00190.00009 01337.086001 00472.028174 8 86030000211328
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA
Nome/Razão Social:	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA
CPF/CNPJ:	04.737.552/0001-38
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA
CPF/CNPJ:	04.737.552/0001-38
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARC
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:	27/04/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	27/04/2021
Valor Nominal do Boleto:	2.113,28
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.113,28
Valor Pago (R\$):	2.113,28

Data/hora da operação:	27/04/2021 14:36:05
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	017315325
Chave de segurança:	68C5P5V4YY5S27PU

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