



AV GENERAL DAVID SARNOFF

CIDADE INDUSTRIAL

CONTAGEM

32210-110

3185

MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 37386

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3122 0604 7375 5200 3587 5500 1000 0373 8615 6582 4764

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Adq. Terç.INSCRIÇÃO ESTADUAL
2231523813327

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

04.737.552/0035-87

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13122477560698 15/06/2022 13:20:45-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R

CNPJ/CPF

00.794.227/0001-56

DATA DE EMISSÃO

15/06/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

ENDEREÇO

RUA DOS TAMOIOS

Nº

462

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE

CEP

30120-050

FONE/FAX

3125514412

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

15/06/2022

HORA DE SAÍDA

13:17:26

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/06/2022	4.210,13						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
985,54	172,34	0,00	0,00	4.210,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.210,13

NOME - RAZÃO SOCIAL

PRET. POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
461				1.296,697	1.348,461

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	V. IQUÍLITA	
												ICMS	IPI
10374	FLV CEBOLA BRANCA KG.	07031019	040	5102	KG1	17.8620	5,9900	106,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10337	FLV ALHO GRANEL KG	07032090	040	5102	KG1	2.9380	14,9900	44,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10363	FLV BATATA EXTRA KG	07019000	040	5102	KG1	19.2400	4,9900	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10475	FLV TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5102	KG1	19.7880	7,9900	158,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10385	FLV CHUCHU KG	07108000	040	5102	KG1	7.7140	3,9900	30,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10411	FLV INHAME KG	07143000	040	5102	KG1	15.3010	3,9900	61,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164291	FLV OVO PERFA PENTE C/30 BCO	04072100	040	5102	CX10	1.0000	174,9900	174,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	MARG QUALY 500GR C/SAL Vir ICMS ST Ult Entr: 0.96. Base ICMS ST Ult Entr: 23.02	15171000	060	5405	UN1	6.0000	8,7800	52,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	FAR TRIGO BOA SORTE 1KG TRAD	11010010	000	5102	FD10	1.0000	45,9000	45,90	45,90	3,21	7,00	0,00	0,00
171415	CONDIM TEMPERATA 80GR COMINHO PO	09093200	000	5102	UN1	10.0000	4,6000	46,00	46,00	8,28	18,00	0,00	0,00
193499	FEIJAO CARIOCA DO CAMPO 1KG	07133399	040	5102	FD10	5.0000	79,9000	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184578	ACHOC PO TODDY 1.02KG SACHE	18069000	000	5102	UN1	30.0000	15,9800	479,40	479,40	86,29	18,00	0,00	0,00
37584	AZEITONA VERDE BELLO SABORE 500GR C/C Vir ICMS ST Ult Entr: 4.92. Base ICMS ST Ult Entr: 46.68	20057000	060	5405	CX12	1.0000	135,6100	135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10116	REFRIG KUAT 2LI GUAR PET Vir ICMS ST Ult Entr: 14.08. Base ICMS ST Ult Entr: 399.20	22021000	060	5405	FD8	10.0000	39,1400	391,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188792	PAO QUEIJO FMINAS 30 ANOS 1KG	19012000	060	5405	CX10	1.0000	185,4600	185,46	0,00	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: 203098, 00.794.227/0001-56/INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R/TOTAL DE DESCONTO
MART MAISPARCERIA 005/2021 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 Vir ICMS ST Ult Entr: 203.90, Base ICMS ST Ult Entr: 2096.29, ICMS/ST - Reembolso: 37.18, Aliq. ST Distrib:
25.00

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o serviço foi
prestado o/ou material
fornecido: 15/06/22

[Handwritten Signature]

Tecendo por 80037

15 JUN 2022



AV GENERAL DAVID SARNOFF
CIDADE INDUSTRIAL
CONTAGEM
32210-110

3185 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
MG 0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 37386
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3122 0604 7375 5200 3587 5500 1000 0373 8615 6582 4764
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 131224775606098 15/06/2022 13:20:45-03:00

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	
	Vlr ICMS ST Ult Entr: 4.92, Base ICMS ST Ult Entr: 88.16													
177442	PRESUNTO PIF PAF 520GR FAT Vlr ICMS ST Ult Entr: 8.91, Base ICMS ST Ult Entr: 97.76	16024900	060	5405	CX6	1.0000	100,1200	100,12	0,00	0,00		0,00	0,00	
195120	QUEIJO MUSS PRESIDENT 300GR FAT	04061010	060	5405	UNI	10.0000	13,2000	132,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
151898	CONDIM PACHA 250GR CHIMICHURRI Vlr ICMS ST Ult Entr: 7.72, Base ICMS ST Ult Entr: 120.90	21039021	060	5405	UNI	10.0000	10,9700	109,70	0,00	0,00		0,00	0,00	
187174	SAPONACEO CR RADIUM 450ML CLASSICO	34054000	000	5102	CX12	3.0000	115,0800	345,24	345,24	62,14		18,00	0,00	
2445	LAVA LOUCA LIQ LIMPOL 500ML NEUTRO Vlr ICMS ST Ult Entr: 30.35, Base ICMS ST Ult Entr: 294.33	34025000	060	5405	CX24	5.0000	47,7600	238,80	0,00	0,00		0,00	0,00	
176943	CR DENT ORAL B 70GR 1 2 3 MENTA. Vlr ICMS ST Ult Entr: 39.09, Base ICMS ST Ult Entr: 224.14	33061000	060	5405	X108	1.0000	186,2000	186,20	0,00	0,00		0,00	0,00	
192119	ESC DENT UNOCO ESSENCIAL Vlr ICMS ST Ult Entr: 32.53, Base ICMS ST Ult Entr: 209.64	96032100	060	5405	UNI	100.0000	1,9800	198,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
148164	DESOD R ON SKALA 60ML ERVA DOCE Vlr ICMS ST Ult Entr: 31.04, Base ICMS ST Ult Entr: 237.50	33072010	060	5405	FR1	70.0000	3,1000	217,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
148163	DESOD R ON SKALA 60ML FOR MEN EXTREME Vlr ICMS ST Ult Entr: 11.09, Base ICMS ST Ult Entr: 84.82	33072010	060	5405	FR1	25.0000	3,1000	77,50	0,00	0,00		0,00	0,00	
155463	DESOD R ON SKALA 60ML LOVE INTENSE Vlr ICMS ST Ult Entr: 5.76, Base ICMS ST Ult Entr: 44.11	33072010	060	5405	FR1	13.0000	3,1000	40,30	0,00	0,00		0,00	0,00	
193502	ESPONJA BANHO FRESH	68053090	000	5102	UNI	60.0000	1,1500	69,00	69,00	12,42		18,00	0,00	
154296	APAR BARB BIC LV7 PG5 SH SENSIT Vlr ICMS ST Ult Entr: 12.53, Base ICMS ST Ult Entr: 112.03	82121020	060	5405	BT1	15.0000	5,8900	88,35	0,00	0,00		0,00	0,00	

Atesto que o serviço foi
prestado e/ou material
fornecido: 14/06/22
[Handwritten Signature]
15/06/2022

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	29/06/2022		
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					Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
06/15/2022 12.00.00 AM					37386/1	DM	N	15/06/2022	13370860000511839	
Uso do Banco					Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
					17	R\$			4.210,13	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					Juros/Mora/Dia: 8,42 Protesto no 3º dia após o vencimento Valores expressos em reais. Documento: 37386 RC: 21179 CLI: 224665 Carga: 0				(-) Outras Deduções	
									(+) Mora/Multa	
									(+) Outros Acréscimos	
									(=) 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 00511.839177 1 90310000421013

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		Vencimento	29/06/2022		
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	Data do Processamento	Nosso Número	
15/06/2022					37386/1	DM	N	15/06/2022	13370860000511839	
Uso do Banco					Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
					17	R\$			4.210,13	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					Juros/Mora/Dia: 8,42 Protesto no 3º dia após o vencimento Valores expressos em reais. Documento: 37386 RC: 21179 CLI: 224665 Carga: 0				(-) Desconto/Abatimento	
									(-) Outras Deduções	
									(+) Mora/Multa	
									(+) Outros Acréscimos	
									(=) 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



ITEM	PRODUTO	MART MINAS	DECISÃO	NUTRI
1	CEBOLA BRANCA	R\$ 5,99	R\$ 5,99	R\$ 6,18
2	ALHO	R\$ 14,99	R\$ 16,99	R\$ 16,98
3	BATATA	R\$ 4,99	R\$ 5,99	R\$ 6,49
4	TOMATE	R\$ 7,99	R\$ 8,99	R\$ 9,49
5	CHUCHU	R\$ 3,99	R\$ 4,15	R\$ 4,29
6	INHAME	R\$ 3,99	R\$ 4,10	R\$ 4,29
7	PENTE DE OVOS C/30	R\$ 17,50	R\$ 18,99	R\$ 19,99
8	MARGARINA 500GR C/SAL	R\$ 8,78	R\$ 8,98	R\$ 9,98
9	FARINHA DE TRIGO 1KG TRAD	R\$ 4,59	R\$ 4,79	R\$ 5,15
10	COMINHO EM PÓ 80GR	R\$ 4,60	R\$ 4,99	R\$ 5,29
11	FEIJÃO CARIOCA 1KG	R\$ 7,99	R\$ 8,29	R\$ 8,98
12	ACHOCOLATADO 1KG	R\$ 15,98	R\$ 16,99	R\$ 18,98
13	AZEITONA 500GR	R\$ 11,30	R\$ 12,99	R\$ 13,99
14	REFRIGERANTE	R\$ 4,89	R\$ 5,98	R\$ 6,39
15	PÃO DE QUEJO 1KG	R\$ 18,55	R\$ 19,98	R\$ 21,99
16	PRESUNTO FAT 500GR	R\$ 16,69	R\$ 17,88	R\$ 19,99
17	QUEIJO MUSSARELA 500GR FAT	R\$ 13,20	R\$ 18,99	R\$ 21,49
18	CHIMICHURRI 250GR	R\$ 10,97	R\$ 12,99	R\$ 13,99
19	SAPONANCEO 450ML	R\$ 9,59	R\$ 9,99	R\$ 10,99
20	DETERGENTE NEUTRO 500ML	R\$ 1,99	R\$ 2,19	R\$ 2,49
21	CREME DENTAL ORAL B 70GR	R\$ 1,72	R\$ 2,05	R\$ 2,39
22	ESCOVA DE DENTE	R\$ 1,98	R\$ 2,19	R\$ 2,69
23	DESODORANTE ROLON	R\$ 3,10	R\$ 3,49	R\$ 3,79
24	ESPONJA DE BANHO	R\$ 1,15	R\$ 1,29	R\$ 1,49
25	APARELHO DE BARBEAR	R\$ 5,89	R\$ 6,89	R\$ 7,29

Pedido de Venda Nro **6.023.379** / 235 de **15/06/2022**

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 15/06/2022 08:19 Usuário: J_MARCIO
Última Alt em: 15/06/2022 08:34 Usuário: J_MARCIO
Representante: 21179 MARCIO Nro Ped.AFV:
Segmento: TELE VENDAS CGO: 518 VENDA CLIENTE***
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:
Nro Pregão:

Período de Vigência: de Até Ano da Licitação: 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@institutodarcyribeiro
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: **Liberado**

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.
10374	FLV CEBOLA BRANCA KG.	10	14 DIAS	5,99 KG 1	5,99	15,000	15,000	89,85	0,00
10337	FLV ALHO GRANEL KG	10	14 DIAS	14,99 KG 1	14,99	3,000	3,000	44,97	0,00
10363	FLV BATATA EXTRA KG	10	14 DIAS	4,99 KG 1	4,99	20,000	20,000	99,80	0,00
10475	FLV TOMATE LONGA VIDA KG	10	14 DIAS	7,99 KG 1	7,99	15,000	15,000	119,85	0,00
10385	FLV CHUCHU KG	10	14 DIAS	3,99 KG 1	3,99	8,000	8,000	31,92	0,00
10411	FLV INHAME KG	10	14 DIAS	3,99 KG 1	3,99	15,000	15,000	59,85	0,00
164291	FLV OVO PERFA PENTE C/30 BCO	10	14 DIAS	17,50 CX 10	174,99	1,000	1,000	174,99	0,00
650	MARG QUALY 500GR C/SAL	10	14 DIAS	8,78 UN 1	8,78	6,000	6,000	52,68	0,00
287	FAR TRIGO BOA SORTE 1KG TRAD	10	14 DIAS	4,59 FD 10	45,90	1,000	1,000	45,90	0,00
171415	CONDIM TEMPERATTA 80GR COMINHO PO	10	14 DIAS	4,60 UN 1	4,60	10,000	10,000	46,00	0,00
193499	FEIJAO CARIOCA DO CAMPO 1KG	10	14 DIAS	7,99 FD 10	79,90	5,000	5,000	399,50	0,00
184578	ACHOC PO TODDY 1.02KG SACHE	10	14 DIAS	15,98 UN 1	15,98	30,000	30,000	479,40	0,00
37584	AZEITONA VERDE BELLO SABORE 500GR C/C	10	14 DIAS	11,30 CX 12	135,61	1,000	1,000	135,61	0,00
10116	REFRIG KUAT 2LI GUAR PET	10	14 DIAS	4,89 FD 8	39,14	10,000	10,000	391,40	0,00
188792	PAO QUEIJO FMINAS 30 ANOS 1KG	10	14 DIAS	18,55 CX 10	185,46	1,000	1,000	185,46	0,00
177442	PRESUNTO PIF PAF 520GR FAT	10	14 DIAS	16,69 CX 6	100,12	1,000	1,000	100,12	0,00
195120	QUEIJO MUSS PRESIDENT 300GR FAT	10	14 DIAS	13,20 UN 1	13,20	10,000	10,000	132,00	0,00
151898	CONDIM PACHA 250GR CHIMICHURRI	10	14 DIAS	10,97 UN 1	10,97	10,000	10,000	109,70	0,00
187174	SAPONACEO CR RADIUM 450ML CLASSICO	10	14 DIAS	9,59 CX 12	115,08	3,000	3,000	345,24	0,00
2445	LAVA LOUCA LIQ LIMPOL 500ML NEUTRO	10	14 DIAS	1,99 CX 24	47,76	5,000	5,000	238,80	0,00
176943	CR DENT ORAL B 70GR 1 2 3 MENTA.	10	14 DIAS	1,72 CX 108	186,20	1,000	1,000	186,20	0,00
192119	ESC DENT UNOCO ESSENCIAL	10	14 DIAS	1,98 UN 1	1,98	100,000	100,000	198,00	0,00
148164	DESOD R ON SKALA 60ML ERVA DOCE	10	14 DIAS	3,10 FR 1	3,10	70,000	70,000	217,00	0,00
148163	DESOD R ON SKALA 60ML FOR MEN EXTREME	10	14 DIAS	3,10 FR 1	3,10	25,000	25,000	77,50	0,00

Pedido de Venda	Nro									
	6.023.379									
<u>155463</u>	<u>DESOD R ON SKALA 60ML LOVE</u>	10	14 DIAS	3,10	<u>FR 1</u>	3,10	13,000	<u>13.000</u>	40,30	0,00
	<u>INTENSE</u>									
<u>193502</u>	<u>ESPONJA BANHO FRESH</u>	10	14 DIAS	1,15	<u>UN 1</u>	1,15	60,000	<u>60.000</u>	69,00	0,00
<u>154296</u>	<u>APAR BARB BIC LV7 PG5 SH</u>	10	14 DIAS	5,89	<u>BT 1</u>	5,89	15,000	<u>15.000</u>	88,35	0,00
	<u>SENSIT</u>									
27 Itens				Peso Bruto Total:		1.238,019 Kgs	TOTAIS 4.169,39 TOTAL + I.P.I. 4.169,39 TOTAL LIQ: 4.169,39		0,00	

Observações:



nutri
comércio

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 tambois, nº 351 - Floresta

- COLOCAR EM OBSERVAÇÃO NA NOTA FISCAL : PARCERIA 005-2021.

ORÇAMENTO - PRODUTOS SOLICITADOS				
ITEM	QUANT	OBJETO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	1	Cebola branca Kg	R\$ 6,18	R\$ 6,18
2	1	Alho Kg	R\$ 16,98	R\$ 16,98
3	1	Batata Kg	R\$ 6,49	R\$ 6,49
4	1	Tomate longa vida Kg	R\$ 9,49	R\$ 9,49
5	1	Chuchu Kg	R\$ 4,29	R\$ 4,29
6	1	Inhame Kg	R\$ 4,29	R\$ 4,29
7	1	Pente de ovos c/30 perfa	R\$ 19,99	R\$ 19,99
8	1	Margarina delicia 500gr c/sal	R\$ 9,98	R\$ 9,98
9	1	Farinha de trigo 1kg trad	R\$ 5,15	R\$ 5,15
10	1	Cominho em pó 80gr	R\$ 5,29	R\$ 5,29
11	1	Feijão carioca codil 1kg	R\$ 8,98	R\$ 8,98
12	1	Achocolatado 1kg	R\$ 18,98	R\$ 18,98
13	1	Azeitona 500gr	R\$ 13,99	R\$ 13,99
14	1	Refrigerante kuat 2 litros	R\$ 6,39	R\$ 6,39
15	1	Pão de queijo forno de minas 1kg	R\$ 21,99	R\$ 21,99
16	1	Presunto fat pif paf 500gr	R\$ 19,99	R\$ 19,99
17	1	Queijo mussarela porto alegre 500gr fat	R\$ 21,49	R\$ 21,49
18	1	Chimichurri 250gr	R\$ 13,99	R\$ 13,99
19	1	Saponaceo 450ml	R\$ 10,99	R\$ 10,99
20	1	Lava louça limpol neutro 500ml	R\$ 2,49	R\$ 2,49
21	1	Creme dental oral b 70gr	R\$ 2,39	R\$ 2,39
22	1	Escova de dente	R\$ 2,69	R\$ 2,69
23	1	Desodorante rolon skala	R\$ 3,79	R\$ 3,79
24	1	Esponja de banho	R\$ 1,49	R\$ 1,49
25	1	Aparelho de barbear bic c/7	R\$ 7,29	R\$ 7,29
VALOR TOTAL				R\$ 245,06

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 : nutrih@hotmail.com - tel (31) 3413-3410

BELO HORIZONTE – MG, 15 de Junho de 2022

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.



EUMACO COMERCIAL LTDA

Rua Pedro Padre Pinto, 2417 - Candelaria

CNPJ: 09.353.578/0006-00

Tel.: (31) 3207-9001

TELEVENDAS: 3207-9000

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

Segunda a sexta: 7:30h às 19:00h

Sábado: 7:30h às 15h

Belo Horizonte, 15 de junho de 2022

Aos cuidados de
Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro
Rua dos Tamoios 462 – sala 506, Bairro Centro
Belo Horizonte / MG, CEP: 30.120-050
CNPJ: 00.794.227/0001-56, Tel: 3421-0562
Inscrição Estadual: Isento

PROPOSTA COMERCIAL

Item	Qt	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	KG	CEBOLA BRANCA	R\$ 5,99	R\$ 5,99
2	1	KG	ALHO	R\$ 16,99	R\$ 16,99
3	1	KG	BATATA	R\$ 5,99	R\$ 5,99
4	1	KG	TOMATE	R\$ 8,99	R\$ 8,99
5	1	KG	CHUCHU	R\$ 4,15	R\$ 4,15
6	1	KG	INHAME	R\$ 4,10	R\$ 4,10
7	1	KG	PENTE DE OVOS C/30	R\$ 18,99	R\$ 18,99
8	1	KG	MARGARINA 500GR C/SAL	R\$ 8,98	R\$ 8,98
9	1	UND	FARINHA DE TRIGO 1KG TRAD	R\$ 4,79	R\$ 4,79
10	1	UND	COMINHO EM PÓ 80GR	R\$ 4,99	R\$ 4,99
11	1	PCT	FEIJÃO CARIOCA 1KG	R\$ 8,29	R\$ 8,29
12	1	PCT	ACHOCOLATADO 1KG	R\$ 16,99	R\$ 16,99
13	1	PCT	AZEITONA 500GR	R\$ 12,99	R\$ 12,99
14	1	UND	REFRIGERANTE	R\$ 5,98	R\$ 5,98
15	1	UND	PÃO DE QUEJO 1KG	R\$ 19,98	R\$ 19,98
16	1	PCT	PRESUNTO FAT 500GR	R\$ 17,88	R\$ 17,88
17	1	UND	QUEIJO MUSSARELA 500GR FAT	R\$ 18,99	R\$ 18,99
18	1	UND	CHIMICHURRI 250GR	R\$ 12,99	R\$ 12,99
19	1	CX	SAPONANCEO 450ML	R\$ 9,99	R\$ 9,99
20	1	UND	DETERGENTE NEUTRO 500ML	R\$ 2,19	R\$ 2,19
21	1	UND	CREME DENTAL ORAL B 70GR	R\$ 2,05	R\$ 2,05
22	1	PCT	ESCOVA DE DENTE	R\$ 2,19	R\$ 2,19
23	1	PCT	DESODORANTE ROLON	R\$ 3,49	R\$ 3,49
24	1	UND	ESPONJA DE BANHO	R\$ 1,29	R\$ 1,29
25	1	UND	APARELHO DE BARBEAR	R\$ 6,89	R\$ 6,89
TOTAL					R\$ 226,14

Condições de pagamento: Boleto, mediante cadastro prévio.

Patricia

TELEVENDAS

Tel: 31 3207-9000 WhatsApp: (31) 9 88380247

E-mail: televendas10@decisaoatacarejo.com.br



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56
Nome:	INST PROMO SOC E HUM D RIBEIRO
Conta de débito:	0620 003 00000899-6

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01337.086001 00511.839177 1 90310000421013
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
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:	INST PROMO SOC E HUM D RIBEIRO
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56

Data do Vencimento:	29/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	29/06/2022
Valor Nominal do Bolet:	4.210,13
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.210,13
Valor Pago (R\$):	4.210,13
Identificação do Pagamento:	MARTMINAS C.PASSAGEM

Data/hora da operação:	29/06/2022 09:25:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	080077833
Chave de segurança:	N7TCU8H6V68Y804C

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104