



AV GENERAL DAVID SARNOFF  
CIDADE INDUSTRIAL  
CONTAGEM  
32210-110

3185  
MG

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 28648  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3121 0904 7375 5200 3587 5500 1000 0286 4818 5004 8691

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

131214351763186 23/09/2021 14:47:08-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST DE PROMOCÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R

ENDEREÇO

RUA DOS TAMOIOS

MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE

CEP  
30120-050

FONE/FAX

3125514412

CNPJ/CPF

00.794.227/0001-56

DATA DE EMISSÃO

23/09/2021

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

23/09/2021

HORA DE SAÍDA

14:45:38

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/10/2021	1.307,67						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10,09	1,82	0,00	0,00	1.307,67
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
				1.307,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
125				1.550,769	1.458,611

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
181756	LEITE PO ITALAC 400GR INTEG PT Vlr ICMS ST Ult Entr: 12.85, Base ICMS ST Ult Entr: 491.40	04022110	060	5405	XX25	2.0000	247,2500	494,50	0,00	0,00		0,00	0,00
164291	FLV OVO PERFA PENTE C/30 BCO	04072100	040	5102	XX10	1.0000	129,9000	129,90	0,00	0,00		0,00	0,00
10337	FLV ALHO GRANEL KG	07032090	040	5102	KG1	3.0040	13,9900	42,03	0,00	0,00		0,00	0,00
10374	FLV CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5102	KG1	5.1140	1,4900	7,62	0,00	0,00		0,00	0,00
10501	FLV PIMENTAO VDE KG	07096000	040	5102	KG1	2.1080	6,7900	14,31	0,00	0,00		0,00	0,00
10468	FLV MORANGA JAPONESA HIBRIDA KG	07099300	040	5102	KG1	9.9530	1,4900	14,83	0,00	0,00		0,00	0,00
10411	FLV INHAME KG	07143000	040	5102	KG1	20.0000	2,7200	54,40	0,00	0,00		0,00	0,00
10495	FLV REPOLHO VDE KG	07049000	040	5102	KG1	20.3830	1,4900	30,37	0,00	0,00		0,00	0,00
10384	FLV CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	10.0540	2,9900	30,06	0,00	0,00		0,00	0,00
10475	FLV TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5102	KG1	8.0200	4,8900	39,22	0,00	0,00		0,00	0,00
10363	FLV BATATA EXTRA KG	07019000	040	5102	KG1	10.0950	1,9900	20,09	0,00	0,00		0,00	0,00
141427	AGUA SANIT CLASSIC 5LI Vlr ICMS ST Ult Entr: 7.65, Base ICMS ST Ult Entr: 107.87	28289011	060	5405	UNI	10.0000	7,9800	79,80	0,00	0,00		0,00	0,00
109601	CR LEITE JUSSARA 200GR UHT TP Vlr ICMS ST Ult Entr: 6.91, Base ICMS ST Ult Entr: 80.39	04015021	060	5405	XX27	2.0000	60,7500	121,50	0,00	0,00		0,00	0,00
10116	REFRIG KUAT 2LI GUAR PET Vlr ICMS ST Ult Entr: 1.89, Base ICMS ST Ult Entr:	22021000	060	5405	FD8	1.0000	31,8400	31,84	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: 146598\_00.794.227/0001-56/INST DE PROMOCÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R/TOTAL DE DESCONTO  
MART MAISparceiria 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 Vlr ICMS ST Ult Entr: 48.60, Base ICMS ST Ult Entr: 895.48, ICMS/ST - Reembolso: 9.77, Aliq. ST Distrib: 18.00

RESERVADO AO FISCO

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

*[Handwritten signature and stamp]*



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 28648  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO  
 3121 0904 7375 5200 3587 5500 1000 0286 4818 5004 8691  
 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. TRIBUTARIA  
 UNPJ 04.737.552/0035-87  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214351763186 23/09/2021 14:47:08-03:00

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
343	MARG DELICIA 1KG 77% LIPID C/SAL Vlr ICMS ST Ult Entr: 2.99, Base ICMS ST Ult Entr: 16.59	15171000	060	5405	PO1	4.0000	11.4800	45.92	0,00	0,00		0,00	0,00
185845	PAPEL HIG MAX PURE 30M C/40 FD Vlr ICMS ST Ult Entr: 9.63, Base ICMS ST Ult Entr: 91.04	48181000	060	5405	UN1	2.0000	35.9000	71.80	0,00	0,00		0,00	0,00
2527	LA ACO BOMBRIL C/8 Vlr ICMS ST Ult Entr: 1.68, Base ICMS ST Ult Entr: 16.61	73231000	060	5405	UN1	10.0000	1.5900	15.90	0,00	0,00		0,00	0,00
2382	CERA INGLESA MAX 750ML INCOLOR	34052000	000	5102	FR1	1.0000	10,0900	10,09	10,09	1,82		18,00	0,00
179722	PRESUNTO FLIP PECA/KG Vlr ICMS ST Ult Entr: 5.00, Base ICMS ST Ult Entr: 54.86	16024900	060	5405	KG1	3.3040	16.1900	53.49	0,00	0,00		0,00	0,00

Atesto que o serviço foi  
 prestado e/ou material  
 fornecido: 09/09/21  
 [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	<b>07/10/2021</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					09/23/2021 12.00.00 AM		Nosso Número	13370860000486584	
Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		(=) Valor do Documento	
28648/1		DM		N		23/09/2021		<b>1.307,67</b>	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		(-) Desconto/Abatimento	
		17		R\$				(-) Outras Deduções	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					Juros/Mora/Dia: 2,62 Protesto no 3º dia após o vencimento Valores expressos em reais. Documento: 28648 RC: 21179 CLI: 224665 Carga: 0				(+) Mora/Multa
									(+) Outros Acréscimos
									(=) Valor Cobrado
Pagador					INST DE PROMOÇÃO 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 00486.584170 2 87660000130767

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		Vencimento	<b>07/10/2021</b>	
Beneficiário					MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 04.737.552/0035-87		Agência/Código Beneficiário	3308/1 09738.1	
Data do Documento					23/09/2021		Nosso Número	13370860000486584	
Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		(=) Valor do Documento	
28648/1		DM		N		23/09/2021		<b>1.307,67</b>	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		(-) Desconto/Abatimento	
		17		R\$				(-) Outras Deduções	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					Juros/Mora/Dia: 2,62 Protesto no 3º dia após o vencimento Valores expressos em reais. Documento: 28648 RC: 21179 CLI: 224665 Carga: 0				(+) Mora/Multa
									(+) Outros Acréscimos
									(=) Valor Cobrado
Pagador					INST DE PROMOÇÃO 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



PRODUTO	MART MINAS	MERCEARIA LIMA	APOIO	SACOLAÃO MOREIRA
LEITE EM PÓ	R\$ 9,89	R\$ 10,99	R\$ 14,00	R\$ 16,99
PENTE DE OVOS	R\$ 12,99	R\$ 14,98		R\$ 18,99
ALHO	R\$ 13,99	R\$ 2,50		R\$ 2,29
CEBOLA	R\$ 1,49	R\$ 2,39		R\$ 7,49
PIMENTÃO	R\$ 6,79	R\$ 7,99		R\$ 1,99
ABOBORA MORANGA	R\$ 1,49	R\$ 3,99		R\$ 2,98
INHAME	R\$ 2,72	R\$ 3,19		R\$ 3,99
REPOLHO	R\$ 1,49	R\$ 3,00		R\$ 5,39
CENOURA	R\$ 2,99	R\$ 3,21		R\$ 6,99
TOMATE	R\$ 4,89	R\$ 6,99		R\$ 2,85
BATATA	R\$ 1,99	R\$ 2,99		
AGUA SANITARIA	R\$ 7,98	R\$ 9,99	R\$ 12,99	
CREME LEITE	R\$ 2,25	R\$ 2,89	R\$ 3,09	
REFRIGERANTE	R\$ 3,98	R\$ 3,50	R\$ 6,49	
MARGARINA	R\$ 11,48	R\$ 16,99	R\$ 18,59	
PAPEL HIGIENICO	R\$ 35,90	R\$ 78,50	R\$ 4,69	
BOMBRIL	R\$ 1,59	R\$ 2,59	R\$ 2,89	
CERA	R\$ 10,09	R\$ 15,00	R\$ 12,19	
PRESUNTO	R\$ 16,19	R\$ 26,90	R\$ 25,90	

## Pedido de Venda Nro **5.489.205** / 235 de **23/09/2021**

### Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 23/09/2021 08:30      Usuário: J\_MARCIO  
 Última Alt em: 23/09/2021 11:36      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 PROMOÇÃO 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: **Faturado**

### 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.
181756	LEITE PO ITALAC 400GR INTEG PT	10	14 DIAS	9,89 <b>CX 25</b>	247,25	2,000	<b>2,000</b>	494,50	0,00
164291	FLV OVO PERFA PENTE C/30 BCO	10	14 DIAS	12,99 <b>CX 10</b>	129,90	1,000	<b>1,000</b>	129,90	0,00
10337	FLV ALHO GRANEL KG	10	14 DIAS	13,99 <b>KG 1</b>	13,99	3,000	<b>3,000</b>	41,97	0,00
10374	FLV CEBOLA BRANCA KG.	10	14 DIAS	1,49 <b>KG 1</b>	1,49	5,000	<b>5,000</b>	7,45	0,00
10501	FLV PIMENTAO VDE KG	10	14 DIAS	6,79 <b>KG 1</b>	6,79	2,000	<b>0,219</b>	1,49	0,00
10468	FLV MORANGA JAPONESA HIBRIDA KG	10	14 DIAS	1,49 <b>KG 1</b>	1,49	10,000	<b>10,000</b>	14,90	0,00
10411	FLV INHAME KG	10	14 DIAS	2,72 <b>KG 1</b>	2,72	20,000	<b>20,000</b>	54,40	0,00
10495	FLV REPOLHO VDE KG	10	14 DIAS	1,49 <b>KG 1</b>	1,49	20,000	<b>20,000</b>	29,80	0,00
10384	FLV CENOURA KG	10	14 DIAS	2,99 <b>KG 1</b>	2,99	10,000	<b>10,000</b>	29,90	0,00
10475	FLV TOMATE LONGA VIDA KG	10	14 DIAS	4,89 <b>KG 1</b>	4,89	8,000	<b>8,000</b>	39,12	0,00
10363	FLV BATATA EXTRA KG	10	14 DIAS	1,99 <b>KG 1</b>	1,99	10,000	<b>10,000</b>	19,90	0,00
141427	AGUA SANIT CLASSIC 5LI	10	14 DIAS	7,98 <b>UN 1</b>	7,98	10,000	<b>10,000</b>	79,80	0,00
109601	CR LEITE JUSSARA 200GR UHT TP	10	14 DIAS	2,25 <b>CX 27</b>	60,75	2,000	<b>2,000</b>	121,50	0,00
10116	REFRIG KUAT 2LI GUAR PET	10	14 DIAS	3,98 <b>FD 8</b>	31,84	1,000	<b>1,000</b>	31,84	0,00
343	MARG DELICIA 1KG 77% LIPID C/SAL	10	14 DIAS	11,48 <b>PO 1</b>	11,48	4,000	<b>4,000</b>	45,92	0,00
185845	PAPEL HIG MAX PURE 30M C/40 FD	10	14 DIAS	35,90 <b>UN 1</b>	35,90	2,000	<b>2,000</b>	71,80	0,00
2527	LA ACO BOMBRIL C/8	10	14 DIAS	1,59 <b>UN 1</b>	1,59	10,000	<b>10,000</b>	15,90	0,00
2382	CERA INGLESA MAX 750ML INCOLOR	10	14 DIAS	10,09 <b>FR 1</b>	10,09	1,000	<b>1,000</b>	10,09	0,00
179722	PRESUNTO FLIP PECA/KG	10	14 DIAS	16,19 <b>KG 1</b>	16,19	3,412	<b>3,412</b>	55,24	0,00

19 Itens

Peso Bruto Total: 1.519,420 Kgs

**TOTAIS**      1.295,42      0,00  
**TOTAL + I.P.I.**      1.295,42  
**TOTAL LIQ: 1.295,42**

### Observações:



# Sacolão e Merceria Lima

## ORÇAMENTO

- |                                     |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 - Leite em pó 400gr (R\$10,99)    | 6 - Abóbora Moranga kg (R\$3,99)    | 11 - Batata extra kg (R\$2,99)      |
| 2 - Pente de ovos (R\$14,98)        | 7 - Inhame kg (R\$3,19)             | 12 - Agua sanitária 5l (R\$9,99)    |
| 3 - Alho roxo kg (R\$ 22,50)        | 8 - Repolho kg (R\$3,00)            | 13 - Creme de leite 200gr (R\$2,89) |
| 4 - Cebola branca (R\$2,39)         | 9 - Cenoura kg (R\$3,21)            | 14 - Refrigerante kuat 2l (R\$3,50) |
| 5 - Pimentão verde kg (R\$ 7,99)    | 10 - Tomate longa vida kg (R\$6,99) | 15 - Margarina 1kg (R\$16,99)       |
| 16 - Papel higiênico c/4 (R\$ 7,85) |                                     |                                     |
| 17 - Bombril c/8 (R\$ 2,59)         |                                     |                                     |
| 18 - Cera incolor 750ml (R\$15,00)  |                                     |                                     |
| 19 - Presunto peça kg (26,90)       |                                     |                                     |

23/09/2021

35.478.305/0001-98

SACOLÃO E MERCERIA LIMA

RUA IBITIRA, Nº 258 L1

B.SANTA MARIA - CEP:30525-250

BELO HORIZONTE - MG

CNPJ : 35.478.305/0001-98

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

ihoecc149@gmail.com



**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**

ITEM	QUANT	OBJETO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	01	Leite em Pó 400gr	R\$ 14,00	R\$ 14,00
2	01	Agua Sanitaria 5l	R\$ 12,99	R\$ 12,99
3	01	Creme de Leite 200gr	R\$ 3,09	R\$ 3,09
4	01	Refrigerante Kuat 2l	R\$ 6,49	R\$ 6,49
5	01	Margarina 1kg	R\$ 18,59	R\$ 18,59
6	01	Papel Higienico C/4	R\$ 4,69	R\$ 4,69
7	01	Bombril C/8	R\$ 2,89	R\$ 2,89
8	01	Cera Incolor 750ml	R\$ 12,19	R\$ 12,19
9	01	Presunto Kg	R\$ 25,90	R\$ 25,90

**VALOR TOTAL**

R\$ 100,83

**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

NUTRI COMERCIO EIRELI-EPP - Rua Violeta de Melo 410 - B Alipio de Melo-Belo Horizonte-MG Cep 30.820.642 Tel.: (31)

3413-3410 -CNPJ 28.110.516/0001-08- Email nutribh@hotmail.com



**DADOS PARA CONTATO :** NUTRI COMERCIO EIRELI - EPP, Inscrita no CNPJ sob n° 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 , 22 de Setembro de 2021**

**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.**



# SACOLÃO E MERCEARIA MOREIRA

Ao Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro

PRODUTO	PREÇO DO KG E UND	PREÇO TOTAL
PENTE DE OVOS C/30	R\$ 16,99	R\$ 69,41
ALHO GRANEL 1KG	R\$ 18,99	
CEBOLA BRANCA 1KG	R\$ 2,29	
PIMENTÃO VERDE 1KG	R\$ 7,49	
ABÓBORA MORANGA 1KG	R\$ 1,99	
INHAME 1KG	R\$ 2,98	
REPOLHO VERDE 1KG	R\$ 3,99	
CENOURA 1KG	R\$ 5,39	
TOMATE LONGA VIDA 1KG	R\$ 6,99	
BATATA EXTRA 1KG	R\$ 2,85	

Contagem, 22/09/2021

Validade: 04 dias



CNPJ: 35.025.404/0001-14

Sacolão e Mercadoria Moreira Rua Treze; nº 53 – Contagem/MG



## 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>	INST PROMO SOC E HUM D RIBEIRO
<b>Conta de débito:</b>	0620   003   00000899-6

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 01337.086001 00486.584170 2 87660000130767
<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>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>	INST PROMO SOC E HUM D RIBEIRO
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.794.227/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	07/10/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	07/10/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.307,67
<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>	1.307,67
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.307,67

<b>Data/hora da operação:</b>	07/10/2021 15:50:36
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	080556832
<b>Chave de segurança:</b>	ZGJECGJALNMC8M90

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