

RECEBI(EMOS) DE MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 30729
		SÉRIE 1

<b>MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA</b> AV GENERAL DAVID SARNOFF 3185 CIDADE INDUSTRIAL CONTAGEM MG 32210-110		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 30729 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3121 1104 7375 5200 3587 5500 1000 0307 2912 5795 3721 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terc.		CNPJ 04.737.552/0035-87	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2231523813327		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214446765497 25/11/2021 14:27:51-03:00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R		00.794.227/0001-56		25/11/2021	
ENDEREÇO		Nº		BAIRRO/DISTRITO	
RUA DOS TAMOIOS		462		CENTRO	
MUNICÍPIO		CEP		UF	
BELO HORIZONTE		30120-050		MG	
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE ENTRADA SAÍDA	
3125514412				25/11/2021	
				HORA DE SAÍDA	
				14:26:39	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/12/2021	2.473,62						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
904,99		137,82		0,00		0,00		0,00		2.473,62	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.473,62	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME - RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
154								367,810		345,704	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	IPI
10337	FLV ALHO GRANEL KG	07032090	040	5102	KG1	3.0000	12,8200	38,46	0,00	0,00		0,00	0,00
10475	FLV TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5102	KG1	5.0000	6,9900	34,95	0,00	0,00		0,00	0,00
10363	FLV BATATA EXTRA KG	07019000	040	5102	KG1	10.0000	3,9900	39,90	0,00	0,00		0,00	0,00
10501	FLV PIMENTAO VDE KG	07096000	040	5102	KG1	3.0000	6,7900	20,37	0,00	0,00		0,00	0,00
7253	ARROZ CAMIL 5KG L F TI	10063021	000	5102	FD6	2.0000	113,9400	227,88	227,88	15,95	7,00	0,00	0,00
10116	REFRIG KUAT 2LI GUAR PET	22021000	060	5405	FD8	2.0000	31,8400	63,68	0,00	0,00		0,00	0,00
	Vir ICMS ST Ult Entr: 2.91, Base ICMS ST Ult Entr: 73.44												
16749	CAFE FINO GRAO 500GR TRAD	09019000	020	5102	FD10	3.0000	146,8000	440,40	171,27	30,83	18,00	0,00	0,00
193743	FAR MAND CODIL 1KG BRANCA	11062000	040	5102	FD20	1.0000	58,4000	58,40	0,00	0,00		0,00	0,00
180804	FELIZO CARIOCA AMARAL 1KG	07133399	040	5102	FD10	3.0000	54,9000	164,70	0,00	0,00		0,00	0,00
190712	LAVA ROUPA PO KLIP CART 2KG ORIGINAL	34022000	060	5405	UN1	21.0000	6,9400	145,74	0,00	0,00		0,00	0,00
	Vir ICMS ST Ult Entr: 18.87, Base ICMS ST Ult Entr: 180.69												
33891	APAR BARB PROBAK II LV7 PG5	82121020	060	5405	UN1	58.0000	7,1500	414,70	0,00	0,00		0,00	0,00
	Vir ICMS ST Ult Entr: 57.13, Base ICMS ST Ult Entr: 510.89												
148164	DESOD R ON SKALA 60ML ERVA DOCE	33072010	060	5405	X12	2.0000	35,4000	70,80	0,00	0,00		0,00	0,00
	Vir ICMS ST Ult Entr: 9.52, Base ICMS ST Ult Entr: 72.87												
148163	DESOD R ON SKALA 60ML FOR MEN EXTREME	33072010	060	5405	X12	7.0000	35,4000	247,80	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
, COO: 157554, 00.794.227/0001-56/INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R/TOTAL DE DESCONTO	
MART MAIS Parceria 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: 121.76, Base ICMS ST Ult Entr: 1092.94, ICMS/ST - Reembolso: 27.69, Aliq. ST Distrib: 25.00	

RESERVADO AO FISCO

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

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 30729

SÉRIE 1

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

**Mart Minas**  
 ATACADO A VAREJO

3185  
 MG

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 30729

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3121 1104 7375 5200 3587 5500 1000 0307 2912 5795 3721

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc.Adq.Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 2231523813327

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

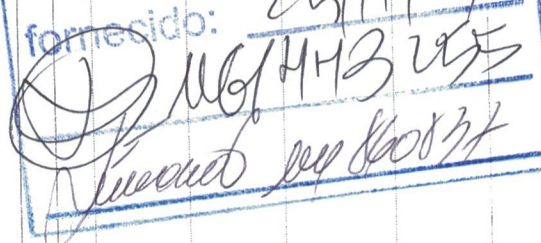
04.737.552/0035-87

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214446765497 25/11/2021 14:27:51-03:00

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	IPÍ
	Vlr ICMS ST Ult Entr: 33.33, Base ICMS ST Ult Entr: 255.05												
179870	SACO ALVEJ NOVO MUNDO BCO G	63071000	000	5102	CJ10	2.0000	49,9000	99,80	99,80	17,96		18,00	0,00
189070	ALCOOL LIQ DESINF SOL 1L 70 GRAUS	38089919	000	5102	PX12	4.0000	71,8800	287,52	287,52	51,75		18,00	0,00
151901	CONDIM PACHA 250GR OREGANO	09109900	000	5102	UNI	4.0000	11,5900	46,36	46,36	8,34		18,00	0,00
151900	CONDIM PACHA 250GR FOLHA LOURO	09109900	000	5102	UNI	4.0000	9,9900	39,96	39,96	7,19		18,00	0,00
187675	CONDIM KISABOR 20GR COENTRO PO	09092200	000	5102	UNI	20.0000	1,6100	32,20	32,20	5,80		18,00	0,00

Atesto que o serviço foi  
 prestado e/ou material  
 fornecido: 25/11/21  


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		09/12/2021	
Beneficiário							Agência/Código Beneficiário		3308/1 09738.1	
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 04.737.552/0035-87 AV GENERAL DAVID SARNOFF, 3185 - CIDADE INDUSTRIAL CONTAGEM - MG - 32210 - 110							Nosso Número		13370860000492636	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		(=) Valor do Documento		2.473,62
11/25/2021 12.00.00 AM		30729/1		DM	N	25/11/2021				
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: 4,95							(+ ) Mora/Multa			
Protesto no 3º dia após o vencimento							(+ ) Outros Acréscimos			
Valores expressos em reais.							(=) Valor Cobrado			
Documento: 30729										
RC: 21179 CLI: 224665 Carga: 0										
Pagador							INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R		CNPJ: 00.794.227/0001-56	
							RUA DOS TAMOIOS 462 SALA 506			
							30120050 CENTRO			
							BELO HORIZONTE		MG	
Pagador/Avalista										

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9 00190.00009 01337.086001 00492.636170 2 88290000247362

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		Vencimento		09/12/2021	
Beneficiário							Agência/Código Beneficiário		3308/1 09738.1	
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 04.737.552/0035-87							Nosso Número		13370860000492636	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		(=) Valor do Documento		2.473,62
25/11/2021		30729/1		DM	N	25/11/2021				
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: 4,95							(+ ) Mora/Multa			
Protesto no 3º dia após o vencimento							(+ ) Outros Acréscimos			
Valores expressos em reais.							(=) Valor Cobrado			
Documento: 30729										
RC: 21179 CLI: 224665 Carga: 0										
Pagador							INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R		CNPJ: 00.794.227/0001-56	
							RUA DOS TAMOIOS 462 SALA 506			
							30120050 CENTRO BELO HORIZONTE MG			
Pagador/Avalista										

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PRODUTO	MARTMINAS	NUTRI	MOREIRA
Alho kg	R\$ 12,82	R\$ 13,99	R\$ 14,99
Tomate Longa Vida kg	R\$ 6,99	R\$ 6,99	R\$ 8,99
Batata Extra kg	R\$ 3,99	R\$ 4,49	R\$ 4,49
Pimentão kg	R\$ 6,79	R\$ 7,89	R\$ 7,99
Arroz Camil 5kg	R\$ 18,99	R\$ 19,99	R\$ 21,98
Refrigerante Kuat 2l	R\$ 3,98	R\$ 4,99	R\$ 4,98
Café Fino Grão 500gr	R\$ 14,68	R\$ 15,98	R\$ 16,69
Farinha de Mandioca 1 kg	R\$ 2,92	R\$ 2,99	R\$ 2,99
Feijão Carioca kg	R\$ 5,49	R\$ 6,99	R\$ 7,85
Sabão em pó Klip 2 kg	R\$ 6,94	R\$ 8,99	R\$ 8,90
Aparelho de Barbear Pmbak c/7	R\$ 7,15	R\$ 8,55	R\$ 9,99
Desodorante Roll On 60ml Skala	R\$ 2,95	R\$ 2,99	R\$ 3,20
Saco Alvejado c/10	R\$ 4,99	R\$ 5,50	R\$ 7,50
Álcool Líquido 70%	R\$ 5,99	R\$ 6,80	R\$ 6,99
Orégano 250 gr	R\$ 11,59	R\$ 12,80	R\$ 13,85
Folha de Louro 250gr	R\$ 9,99	R\$ 10,80	R\$ 11,99
Coentro em pó 20 gr	R\$ 1,61	R\$ 1,80	R\$ 2,62

## Pedido de Venda Nro **5.609.997** / 235 de **24/11/2021**

### Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 24/11/2021 16:45  
Última Alt em: 24/11/2021 17:29  
Representante: 21179 MARCIO  
Segmento: TELE VENDAS  
Ped. Cliente:  
Nro Pregão:

Usuário: J\_MARCIO  
Usuário: J\_MARCIO  
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  
RG / IE: ISENTO

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

### Condições Comerciais

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

Tipo de Expedição: RETIRA  
Situação: **Análise Financeira**

### 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	FLV ALHO GRANEL KG	10	14 DIAS	12,82 <b>KG 1</b>	12,82	3,000	<b>3,000</b>	38,46	0,00
10475	FLV TOMATE LONGA VIDA KG	10	14 DIAS	6,99 <b>KG 1</b>	6,99	5,000	<b>5,000</b>	34,95	0,00
10363	FLV BATATA EXTRA KG	10	14 DIAS	3,99 <b>KG 1</b>	3,99	10,000	<b>10,000</b>	39,90	0,00
10501	FLV PIMENTAO VDE KG	10	14 DIAS	6,79 <b>KG 1</b>	6,79	3,000	<b>3,000</b>	20,37	0,00
7253	ARROZ CAMIL 5KG L F T1	10	14 DIAS	18,99 <b>FD 6</b>	113,94	2,000	<b>2,000</b>	227,88	0,00
10116	REFRIG KUAT 2LI GUAR PET	10	14 DIAS	3,98 <b>FD 8</b>	31,84	2,000	<b>2,000</b>	63,68	0,00
16749	CAFE FINO GRAO 500GR TRAD	10	14 DIAS	14,68 <b>FD 10</b>	146,80	3,000	<b>3,000</b>	440,40	0,00
193743	FAR MAND CODIL 1KG BRANCA	10	14 DIAS	2,92 <b>FD 20</b>	58,40	1,000	<b>1,000</b>	58,40	0,00
180804	FEIJAO CARIOCA AMARAL 1KG	10	14 DIAS	5,49 <b>FD 10</b>	54,90	3,000	<b>3,000</b>	164,70	0,00
190712	LAVA ROUPA PO KLIP CART 2KG ORIGINAL	10	14 DIAS	6,94 <b>UN 1</b>	6,94	21,000	<b>21,000</b>	145,74	0,00
33891	APAR BARB PROBAK II LV7 PG5	10	14 DIAS	7,15 <b>UN 1</b>	7,15	60,000	<b>60,000</b>	429,00	0,00
148164	DESOD R ON SKALA 60ML ERVA DOCE	10	14 DIAS	2,95 <b>CX 12</b>	35,40	2,000	<b>2,000</b>	70,80	0,00
148163	DESOD R ON SKALA 60ML FOR MEN EXTREME	10	14 DIAS	2,95 <b>CX 12</b>	35,40	13,000	<b>13,000</b>	460,20	0,00
179870	SACO ALVEJ NOVO MUNDO BCO G	10	14 DIAS	4,99 <b>CJ 10</b>	49,90	2,000	<b>2,000</b>	99,80	0,00
189070	ALCOOL LIQ DESINF SOL 1L 70 GRAUS	10	14 DIAS	5,99 <b>CX 12</b>	71,88	4,000	<b>4,000</b>	287,52	0,00
151901	CONDIM PACHA 250GR OREGANO	10	14 DIAS	11,59 <b>UN 1</b>	11,59	4,000	<b>4,000</b>	46,36	0,00
151900	CONDIM PACHA 250GR FOLHA LOURO	10	14 DIAS	9,99 <b>UN 1</b>	9,99	4,000	<b>4,000</b>	39,96	0,00
187675	CONDIM KISABOR 20GR COENTRO PO	10	14 DIAS	1,61 <b>UN 1</b>	1,61	20,000	<b>20,000</b>	32,20	0,00
153448	COPO DESC COPOPLAST 200ML BCO G/100	10	14 DIAS	4,35 <b>CX 25</b>	108,75	1,000	<b>1,000</b>	108,75	0,00
19 Itens		Peso Bruto Total:			379,786 Kgs	<b>TOTAIS</b>	<b>2.809,07</b>	<b>0,00</b>	
						<b>TOTAL + I.P.I.</b>	<b>2.809,07</b>		
						<b>TOTAL LIQ: 2.809,07</b>			

### Observações:

# SACOLÃO E MERCEARIA MOREIRA

Ao Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro

PRODUTO	PREÇO DO KG E UND	PREÇO TOTAL
ALHO GRANEL KG	R\$ 14,99	
TOMATE LONGA VIDA KG	R\$ 8,99	
BATATA EXTRA KG	R\$ 4,49	
PIMENTÃO KG	R\$ 7,99	
ARROZ CAMIL 5 KG	R\$ 21,98	
REFRIGERANTE KUAT 2L	R\$ 4,98	
CAFÉ FINO GRÃO 500 GR	R\$ 16,69	
FARINHA DE MANDIOCA 1 KG	R\$ 2,99	
FEIJÃO CARIOCA 1KG	R\$ 7,85	
SABÃO EM PÓ KLIP2 KG	R\$ 8,90	
APARELHO DE BARBEAR PROBAK C/7	R\$ 9,99	
DESODORANTE ROIL ON 60ML SKALA	R\$ 3,20	
SACO ALVEJADO UII	R\$ 7,50	
ALCOOL LIQUIDO 70%	R\$ 6,99	
OREGANO 250 GR	R\$ 13,85	
FOLHA DE LOURO 250 GR	R\$ 11,99	
COENTRO EM PÓ 20 GR	R\$ 2,62	
		<b>R\$155,99</b>

Contagem, 23/11/2021

Validade: 04 dias

# SACOLÃO MOREIRA

CNPJ: 35.025.404/0001-14

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



**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 005-2021.

**ORÇAMENTO - PRODUTOS SOLICITADOS**

ITEM	QUANT	OBJETO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	01	Alho kg	R\$ 13,99	R\$ 13,99
2	01	Tomate Longa Vida kg	R\$ 6,99	R\$ 6,99
3	01	Batata Extra kg	R\$ 4,49	R\$ 4,49
4	01	Pimentão kg	R\$ 7,89	R\$ 7,89
5	01	Arroz Camil 5kg	R\$ 19,99	R\$ 19,99
6	01	Refrigerante Kuat 2l	R\$ 4,99	R\$ 4,99
7	01	Café Fino Grão 500gr	R\$ 15,98	R\$ 15,98
8	01	Farinha de Mandioca 1 kg	R\$ 2,99	R\$ 2,99
9	01	Feijão Carioca kg	R\$ 6,99	R\$ 6,99
10	01	Sabão em pó Klip 2 kg	R\$ 8,99	R\$ 8,99
11	01	Aparelho de Barbear Probak c/7	R\$ 8,55	R\$ 8,55
12	01	Desodorante Roll On 60ml Skala	R\$ 2,99	R\$ 2,99
13	01	Saco Alvejado c/10	R\$ 55,00	R\$ 55,00
14	01	Álcool Líquido 70%	R\$ 6,80	R\$ 6,80
15	01	Orégano 250 gr	R\$ 12,80	R\$ 12,80
16	01	Folha de Louro 250gr	R\$ 10,80	R\$ 10,80
17	01	Coentro em pó 20 gr	R\$ 1,80	R\$ 1,80

**VALOR TOTAL**

R\$ 192,03

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



**nutri**  
comércio

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

**BELO HORIZONTE – MG, 23 de Novembro de 2021**

**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.**

**ALEXANDRO GONÇALVES DE**  
**JESUS RG MG 6.005.221 - CPF**

**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**

**728.050.566-04 PROPRIETARIO**

**- ADMINISTRADOR**





## 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 00492.636170 2 88290000247362
<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>	09/12/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	09/12/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	2.473,62
<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>	2.473,62
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.473,62

**Data/hora da operação:** 09/12/2021 16:02:37

**Código da operação:** 043538126  
**Chave de segurança:** Z1XVJY3Q05VVZGE1

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