

RECEBI(EMOS) DE MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 32796
		SÉRIE 1

<b>MART MINAS DISTRIBUICAO 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 32796 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3122 0104 7375 5200 3587 5500 1000 0327 9616 3740 4747 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.	INSCRIÇÃO ESTADUAL 2231523813327	CNPJ 04.737.552/0035-87	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224550408145 27/01/2022 15:12:02-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY R		00.794.227/0001-56	27/01/2022
ENDERECO	Nº	BARRIO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA DOS TAMOIOS	462	CENTRO	27/01/2022
MUNICIPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
BELO HORIZONTE	30120-050	MG	15:10:36

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/02/2022	976,42						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
39,55		4,75		0,00	0,00		0,00	976,42
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		976,42	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDERECO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
74				1.069,808	999,571	

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
177442	PRESUNTO PIF PAF 520GR FAT Vlr ICMS ST Ult Entr: 9.33, Base ICMS ST Ult Entr: 102.35	16024900	060	5405	UN1	6.0000	16,7500	100,50	0,00	0,00		0,00	0,00
175107	QUEIJO MUSS PORTO ALEGRE 500GR FAT Vlr ICMS ST Ult Entr: 2.31, Base ICMS ST Ult Entr: 46.69	04061010	060	5405	BJ1	6.0000	17,5900	105,54	0,00	0,00		0,00	0,00
11395	ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG Vlr ICMS ST Ult Entr: 2.81, Base ICMS ST Ult Entr: 119.48	17019900	060	5405	FD6	3.0000	98,9400	296,82	0,00	0,00		0,00	0,00
173962	FUBA PRAMAR 1KG MIMOSO	11022000	020	5102	FD20	1.0000	67,8000	67,80	39,55	4,75		12,00	0,00
10475	FLV TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5102	KG1	5.0220	4,9900	25,06	0,00	0,00		0,00	0,00
10337	FLV ALHO GRANEL KG	07032090	040	5102	KG1	5.1760	12,9900	67,24	0,00	0,00		0,00	0,00
10501	FLV PIMENTAO VDE KG	07096000	040	5102	KG1	5.0500	9,8900	49,94	0,00	0,00		0,00	0,00
10495	FLV REPOLHO VDE KG	07049000	040	5102	KG1	15.1550	3,9900	60,47	0,00	0,00		0,00	0,00
10468	FLV MORANGA JAPONESA HIBRIDA KG	07099300	040	5102	KG1	15.0400	2,0900	31,43	0,00	0,00		0,00	0,00
10411	FLV INHAME KG	07143000	040	5102	KG1	10.1810	2,9900	30,44	0,00	0,00		0,00	0,00
2527	LA ACO BOMBRILO C/8 Vlr ICMS ST Ult Entr: 2.35, Base ICMS ST Ult Entr: 23.26	73231000	060	5405	PT14	1.0000	21,2800	21,28	0,00	0,00		0,00	0,00
164291	FLV OVO PERFA PENTE C/30 BCO	04072100	040	5102	EX10	1.0000	119,9000	119,90	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: 4028, 00.794.227/0001-56/INST DE PROMOCAO 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  
 Vlr ICMS ST Ult Entr: 16.80, Base ICMS ST Ult Entr: 291.78, ICMS/ST - Reembolso: 0.69, Aliq. ST Distrib: 18.00

RESERVADO AO FISCO

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

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

BANCO DO BR **001-9**

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/02/2022	
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL					Agência/Código Beneficiário	
Beneficiário					3308/1 09738.1	
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 04.737.552/0035-87					Nosso Número	
AV GENERAL DAVID SARNOFF, 3185 - CIDADE INDUSTRIAL					13370860000498330	
CONTAGEM - MG - 32210 - 110					(-) Valor do Documento	
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	976,42
01/27/2022 12.00.00 AM		32796/1	DM	N	27/01/2022	
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: 1,95					(+) Mora/Multa	
Protesto no 3º dia após o vencimento					(+) Outros Acréscimos	
Valores expressos em reais.					(=) Valor Cobrado	
Documento: 32796						
RC: 21179 CLI: 224665 Carga: 0						
Pagador					CNPJ: 00.794.227/0001-56	
INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY R						
RUA DOS TAMOIOS 462 SALA 506						
30120050 CENTRO						
BELO HORIZONTE						
MG						
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica	













BANCO DO BR **001-9** 00190.00009 01337.086001 00498.330174 2 88920000097642

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/02/2022	
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL					Agência/Código Beneficiário	
Beneficiário					3308/1 09738.1	
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 04.737.552/0035-87					Nosso Número	
AV GENERAL DAVID SARNOFF, 3185 - CIDADE INDUSTRIAL					13370860000498330	
CONTAGEM - MG - 32210 - 110					(-) Valor do Documento	
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	976,42
27/01/2022		32796/1	DM	N	27/01/2022	
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: 1,95					(+) Mora/Multa	
Protesto no 3º dia após o vencimento					(+) Outros Acréscimos	
Valores expressos em reais.					(=) Valor Cobrado	
Documento: 32796						
RC: 21179 CLI: 224665 Carga: 0						
Pagador					CNPJ: 00.794.227/0001-56	
INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY R						
RUA DOS TAMOIOS 462 SALA 506						
30120050 CENTRO BELO HORIZONTE MG						
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica	
					Ficha de Compensação	



27/01/2022 15:05



produto	entrega	preço	quantidade	total
 presunto perdigão fatiado 150g	a calcular	R\$ 4,79 R\$ 5,96	- 1 +	R\$ 5,96 X
 queijo muçarela trolz fatiado 150g	a calcular	R\$ 8,99	- 1 +	R\$ 8,99 X
 açúcar cristal delta pacote 5kg	a calcular	R\$ 16,99	- 1 +	R\$ 16,99 X
 fubá mimoso sem pacote 1kg	a calcular	R\$ 4,29	- 1 +	R\$ 4,29 X
 tomate longa vida 500g	a calcular	R\$ 5,00	- 1 +	R\$ 5,00 X
 alho roxo cheiroso com casca 500g	a calcular	R\$ 19,99	- 1 +	R\$ 19,99 X
 repolho comum 600g	a calcular	R\$ 6,49	- 1 +	R\$ 6,49 X
 inhame bandeja 700g	a calcular	R\$ 3,00	- 1 +	R\$ 3,00 X
 espanha lá de aço bombôil pacote com 8 unidades 60g	a calcular	R\$ 1,79	- 1 +	R\$ 1,79 X
 ovo galinha bco perta 30un	a calcular	R\$ 15,99	- 1 +	R\$ 15,99 X
 pimenta verde bandeja 250g	a calcular	R\$ 3,25	- 1 +	R\$ 3,25 X
 abóbora moranga japonesa fatiada 1,5kg	a calcular	R\$ 5,99	- 1 +	R\$ 5,99 X

priorio em até 4 horas  
limitado a disponibilidade de estoque  
**A partir de R\$ 19,90**

resumo

adicional cupom de desconto	
subtotal	R\$ 97,73
entrega retirada em loja	A partir de R\$ 19,90
<b>total</b>	<b>R\$ 117,63</b>

escolher mais produtos


fechar pedido

formas de pagamento

cartão de crédito

cartão de débito

cartão de transferência

© 2019 Todos os direitos reservados  
Grupo Super Nosso | Comercial Dalvana Ltda. / CNPJ: 00.079.309/0011-82 / Avenida Cristiano Machado, 10732 - Laje A / Belo Horizonte - MG

## Pedido de Venda Nro **5.734.373** / 235 de 27/01/2022

### Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 27/01/2022 09:20  
Última Alt em: 27/01/2022 10:57  
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 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: ISENTO

### 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.
<u>2445</u>	<u>LAVA LOUCA LIQ LIMPOL 500ML NEUTRO</u>	10	14 DIAS	1,78 <u>CX 24</u>	42,72	3,000	<u>3,000</u>	128,16	0,00
<u>177442</u>	<u>PRESUNTO PIF PAF 520GR FAT</u>	10	14 DIAS	16,75 <u>UN 1</u>	16,75	6,000	<u>6,000</u>	100,50	0,00
<u>175107</u>	<u>QUEIJO MUSS PORTO ALEGRE 500GR FAT</u>	10	14 DIAS	17,59 <u>BJ 1</u>	17,59	6,000	<u>6,000</u>	105,54	0,00
<u>11395</u>	<u>ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG</u>	10	14 DIAS	16,49 <u>FD 6</u>	98,94	3,000	<u>3,000</u>	296,82	0,00
<u>173962</u>	<u>FUBA PRAMAR 1KG MIMOSO</u>	10	14 DIAS	3,39 <u>FD 20</u>	67,80	1,000	<u>1,000</u>	67,80	0,00
<u>10475</u>	<u>FLV TOMATE LONGA VIDA KG</u>	10	14 DIAS	4,99 <u>KG 1</u>	4,99	5,000	<u>5,000</u>	24,95	0,00
<u>10337</u>	<u>FLV ALHO GRANEL KG</u>	10	14 DIAS	12,99 <u>KG 1</u>	12,99	5,000	<u>5,000</u>	64,95	0,00
<u>10501</u>	<u>FLV PIMENTAO VDE KG</u>	10	14 DIAS	9,89 <u>KG 1</u>	9,89	5,000	<u>5,000</u>	49,45	0,00
<u>10495</u>	<u>FLV REPOLHO VDE KG</u>	10	14 DIAS	3,99 <u>KG 1</u>	3,99	15,000	<u>15,000</u>	59,85	0,00
<u>10468</u>	<u>FLV MORANGA JAPONESA HIBRIDA KG</u>	10	14 DIAS	2,09 <u>KG 1</u>	2,09	15,000	<u>15,000</u>	31,35	0,00
<u>10411</u>	<u>FLV INHAME KG</u>	10	14 DIAS	2,99 <u>KG 1</u>	2,99	10,000	<u>10,000</u>	29,90	0,00
<u>2527</u>	<u>LA ACO BOMBRIIL C/8</u>	10	14 DIAS	1,52 <u>PT 14</u>	21,28	1,000	<u>1,000</u>	21,28	0,00
<u>164291</u>	<u>FLV OVO PERFA PENTE C/30 BCO</u>	10	14 DIAS	11,99 <u>CX 10</u>	119,90	1,000	<u>1,000</u>	119,90	0,00
13 Itens				Peso Bruto Total:	1.098,844 Kgs		<b>TOTAIS</b>	<b>1.100,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>TOTAL + I.P.I.</b>	<b>1.100,45</b>	
							<b>TOTAL LIQ:</b>	<b>1.100,45</b>	

### Observações:

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	Presunto 500 g fatiado	R\$ 18,99	R\$ 18,99
2	01	Queijo Mussarela 500 g	R\$ 19,28	R\$ 19,28
3	01	Açucar Cristal Delta 5kg	R\$ 18,29	R\$ 18,29
4	01	Fubá Mimoso 1 kg	R\$ 3,99	R\$ 3,99
5	01	Tomate Longa Vida kg	R\$ 6,99	R\$ 6,99
6	01	Alho kg	R\$ 13,99	R\$ 13,99
7	01	Pimentão kg	R\$ 10,98	R\$ 10,98
8	01	Repolho kg	R\$ 4,69	R\$ 4,69
9	01	Moranga japonesa kg	R\$ 2,19	R\$ 2,19
10	01	Inhame kg	R\$ 3,29	R\$ 3,29
11	01	Lã Aço c/8	R\$ 2,19	R\$ 2,19
12	01	Pente de Ovo c/30	R\$ 11,99	R\$ 11,99

<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 116,86</b>
--------------------	-------------------

**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 : nutribh@hotmail.com -

tel (31) 3413-3410



**nutri**  
comércio

BELO HORIZONTE – MG, 26 de Janeiro 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.





## Comprovante de Pagamento de Boletto

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 00498.330174 2 00000000000000
<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>	10/02/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/02/2022
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	976,42
<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>	976,42
<b>Valor Pago (R\$):</b>	976,42

<b>Data/hora da operação:</b>	10/02/2022 17:21:20
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	041774198
<b>Chave de segurança:</b>	5K82H4E0F7272Y5Y

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