



MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA

AV GENERAL DAVID SARNOFF

CIDADE INDUSTRIAL

CONTAGEM

32210-110

3185

MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 38790

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3122 0704 7375 5200 3587 5500 1000 0387 9016 8837 5715

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

131224849555191 28/07/2022 14:14:19-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST DE PROMOCAO 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

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

28/07/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

28/07/2022

HORA DE SAÍDA

14:12:47

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/08/2022	2.568,47						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
299,40	53,88	0,00	0,00	2.568,47
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
				2.568,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
93				1.217,784	1.121,090

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	ALÍQUOTA IPI
10116	REFRIG KUAT 2LI GUAR PET Vlr ICMS ST Ult Entr: 10.65, Base ICMS ST Ult Entr: 184.64	22021000	060	5405	FD8	4.0000	34,2400	136,96	0,00	0,00		0,00	0,00
181756	LEITE PO ITALAC 400GR INTEG PT Vlr ICMS ST Ult Entr: 16.52, Base ICMS ST Ult Entr: 631.80	04022110	060	5405	CX25	2.0000	424,5000	849,00	0,00	0,00		0,00	0,00
151898	CONDIM PACHA 250GR CHIMICHURRI Vlr ICMS ST Ult Entr: 1.54, Base ICMS ST Ult Entr: 24.18	21039021	060	5405	UN1	2.0000	10,9700	21,94	0,00	0,00		0,00	0,00
192954	BISC MARILAN 170GR SALG CR CRACKER Vlr ICMS ST Ult Entr: 5.49, Base ICMS ST Ult Entr: 152.48	19053100	060	5405	CX40	2.0000	103,6000	207,20	0,00	0,00		0,00	0,00
192594	CR LEITE DAMARE 200GR UHT TP Vlr ICMS ST Ult Entr: 14.77, Base ICMS ST Ult Entr: 168.48	04015021	060	5405	CX27	2.0000	86,1300	172,26	0,00	0,00		0,00	0,00
148366	REFR PO VILMA 1KG GOIABA	21069010	000	5102	FD5	2.0000	49,9000	99,80	99,80	17,96		18,00	0,00
5421	REFR PO VILMA 1KG LARANJA	21069010	000	5102	FD5	2.0000	49,9000	99,80	99,80	17,96		18,00	0,00
5425	REFR PO VILMA 1KG UVA	21069010	000	5102	FD5	2.0000	49,9000	99,80	99,80	17,96		18,00	0,00
166635	LIMP DESENG VEJA 20%DESC 500ML Vlr ICMS ST Ult Entr: 28.16, Base ICMS ST Ult Entr: 182.42	34025000	060	5405	CX24	2.0000	211,0300	422,06	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: 215038, 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: 104.08, Base ICMS ST Ult Entr: 1606.61, ICMS/ST - Reembolso: 14.66, Aliq. ST Distrib:
 18.00 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 511.20(19.90%)

RESERVADO AO FISCO

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

28/7/22

Handwritten signature and stamp

RECEBI(EMOS) DE MARTMINAS DISTRIBUIDORA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 38790
		SÉRIE 1

MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA
 AV GENERAL DAVID SARNOFF 3185
 CIDADE INDUSTRIAL
 CONTAGEM MG
 32210-110



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 38790
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
 3122 0704 7375 5200 3587 5500 1000 0387 9016 8837 5715

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 131224849555191 28/07/2022 14:14:19-03:00
--	-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

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
154296	APAR BARB BIC LV7 PG5 SH SENSIT Vlr ICMS ST Ult Entr: 16.70, Base ICMS ST Ult Entr: 149.38	82121020	060	5405	BT1	20.0000	5,8900	117,80	0,00	0,00		0,00	0,00
171743	BOLINHO BAUDUCCO 34GR CHOC Vlr ICMS ST Ult Entr: 10.25, Base ICMS ST Ult Entr: 113.23	19052090	060	5405	X90	1.0000	118,0900	118,09	0,00	0,00		0,00	0,00
10337	FLV ALHO GRANEL KG	07032090	040	5102	KG1	3.0000	15,9900	47,97	0,00	0,00		0,00	0,00
10495	FLV REPOLHO VDE KG	07049000	040	5102	KG1	10.3160	3,4900	36,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10384	FLV CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	15.1030	3,4900	52,71	0,00	0,00		0,00	0,00
10385	FLV CHUCHU KG	07108000	040	5102	KG1	15.0250	2,4900	37,41	0,00	0,00		0,00	0,00
10501	FLV PIMENTAO VDE KG	07096000	040	5102	KG1	5.0900	7,9900	40,67	0,00	0,00		0,00	0,00
10426	FLV LIMAO THAITI KG	08055000	040	5102	KG1	3.0100	2,9900	9,00	0,00	0,00		0,00	0,00

MATERIAL DE CONSUMO

Material de higiene e limpeza e outros	
LIMP DESENG VEJA	R\$ 422,06
APAR BARB BIC	R\$ 117,80
SUB-TOTAL	R\$ 539,86

Gás e gêneros alimentícios para café da manhã e jantar.	
REFRIG KUAT	R\$ 136,96
LEITO PO	R\$ 849,00
Condim. Pachá	R\$ 21,94
Bisc Marilan	R\$ 207,20
CR Leite Damare	R\$ 172,26
REFRI PO VILMA GOIABA	R\$ 99,80
REFRI PO VILMA LARANJA	R\$ 99,80
REFRI PO VILMA UVA	R\$ 99,80
BOLINHO BAUDUCO	R\$ 118,09
FLV ALHO GRANEL KG	R\$ 47,97
FLV REPOLHO VDE KG	R\$ 36,00
FLV CENOURA KG	R\$ 52,71
FLV CHUCHU KG	R\$ 37,41
FLV PIMENTAO VDE KG	R\$ 40,67
P	R\$ 9,00
SUB TOTAL	R\$ 2.028,61

TOTAL	R\$ 2.568,47
--------------	---------------------

Pedido de Venda Nro 6.116.721 / 235 de 27/07/2022

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 27/07/2022 17:17
Última Alt em: 27/07/2022 17:27
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
Endereço: RUA DOS TAMOIOS, 462, SALA 506 CENTRO
30120050 BELO HORIZONTE - MG
CPF / CNPJ: 00.794.227/0001-56
RG / IE: ISENT0

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: **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.
10116	REFRIG KUAT 2LI GUAR PET	10	14 DIAS	4,28 FD 8	34,24	4,000	4,000	136,96	0,00
181756	LEITE PO ITALAC 400GR INTEG PT	10	14 DIAS	16,98 CX 25	424,50	2,000	2,000	849,00	0,00
151898	CONDIM PACHA 250GR CHIMICHURRI	10	14 DIAS	10,97 UN 1	10,97	2,000	2,000	21,94	0,00
192954	BISC MARILAN 170GR SALG CR CRACKER	10	14 DIAS	2,59 CX 40	103,60	2,000	2,000	207,20	0,00
192594	CR LEITE DAMARE 200GR UHT TP	10	14 DIAS	3,19 CX 27	86,13	2,000	2,000	172,26	0,00
148366	REFR PO VILMA 1KG GOIABA	10	14 DIAS	9,98 FD 5	49,90	2,000	2,000	99,80	0,00
5421	REFR PO VILMA 1KG LARANJA	10	14 DIAS	9,98 FD 5	49,90	2,000	2,000	99,80	0,00
5425	REFR PO VILMA 1KG UVA	10	14 DIAS	9,98 FD 5	49,90	2,000	2,000	99,80	0,00
166635	LIMP DESENG VEJA 20%DESC 500ML	10	14 DIAS	8,79 CX 24	211,03	3,000	3,000	633,09	0,00
154296	APAR BARB BIC LV7 PG5 SH SENSIT	10	14 DIAS	5,89 BT 1	5,89	20,000	20,000	117,80	0,00
171743	BOLINHO BAUDUCCO 34GR CHOC	10	14 DIAS	1,31 CX 90	118,09	1,000	1,000	118,09	0,00
10337	FLV ALHO GRANEL KG	10	14 DIAS	15,99 KG 1	15,99	3,000	3,000	47,97	0,00
10495	FLV REPOLHO VDE KG	10	14 DIAS	3,49 KG 1	3,49	10,000	10,000	34,90	0,00
10384	FLV CENOURA KG	10	14 DIAS	3,49 KG 1	3,49	15,000	15,000	52,35	0,00
10385	FLV CHUCHU KG	10	14 DIAS	2,49 KG 1	2,49	15,000	15,000	37,35	0,00
10501	FLV PIMENTAO VDE KG	10	14 DIAS	7,99 KG 1	7,99	5,000	0,384	3,07	0,00
10426	FLV LIMAO THAITI KG	10	14 DIAS	2,99 KG 1	2,99	3,000	3,000	8,97	0,00
17 Itens				Peso Bruto Total:	1.169,642 Kgs		TOTALS	2.740,35	0,00
							TOTAL + I.P.I.	2.740,35	
							TOTAL LIQ:	2.740,35	

Observações:



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, 27 de julho 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	UND	REFRIGERANTE KUAT GUARANA 2L	R\$ 4,99	R\$ 4,99
2	1	PCT	LEITE EM PÓ 400GR PIRACANJUBA INT	R\$ 16,99	R\$ 16,99
3	1	PCT	CHIMICHURRI 250GR	R\$ 12,50	R\$ 12,50
4	1	UND	BISCOITO CREAM CRACKER AYMORE 170GR	R\$ 2,79	R\$ 2,79
5	1	UND	CREME DE LEITE ITAMBE 200GR	R\$ 3,49	R\$ 3,49
6	1	UND	SUCO EM PÓ PACHA 1 KG	R\$ 9,99	R\$ 9,99
7	1	UND	DESENGORDURANTE VEJA 500ML	R\$ 8,89	R\$ 8,89
8	1	UND	APRARELHO DE BARBEAR BIC C/7	R\$ 6,99	R\$ 6,99
9	1	UND	BOLINHO CHOC BAUDUCCO 34GR	R\$ 1,39	R\$ 1,39
10	1	KG	ALHO	R\$ 16,99	R\$ 16,99
11	1	KG	REPOLHO VERDE	R\$ 3,99	R\$ 3,99
12	1	KG	CENOURA	R\$ 3,99	R\$ 3,99
13	1	KG	CHUCHU	R\$ 2,89	R\$ 2,89
14	1	KG	PIMENTÃO VERDE	R\$ 7,99	R\$ 7,99
15	1	KG	LIMÃO	R\$ 3,19	R\$ 3,19
TOTAL					R\$ 107,06

Condições de pagamento: Boleto, mediante cadastro prévio.

Patricia
TELEVENDAS

Tel: 31 3207-9000 WhatsApp: (31) 9 88380247
E-mail: televendas10@decisaoatacarejo.com.br



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 tamoios, nº 351 - Floresta

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

ORÇAMENTO - PRODUTOS SOLICITADOS

ITEM	QUANT	OBJETO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	1	refrigerante kuat 2l	R\$ 5,2	R\$ 5,2
2	1	leite em pó 400gr	R\$ 17,99	R\$ 17,99
3	1	chimichurri 250gr	R\$ 13,5	R\$ 13,5
4	1	biscoito cream cracker 170gr	R\$ 3,79	R\$ 3,79
5	1	creme de leite 200gr	R\$ 3,29	R\$ 3,29
6	1	suco em pó 1 kg	R\$ 10,99	R\$ 10,99
7	1	desengordurante veja 500ml	R\$ 8,79	R\$ 8,79
8	1	barbeador bic c/7	R\$ 6,59	R\$ 6,59
9	1	bolinho bauducco chocolate	R\$ 2	R\$ 2
10	1	alho kg	R\$ 17,99	R\$ 17,99
11	1	repolho verde kg	R\$ 4,99	R\$ 4,99
12	1	cenoura kg	R\$ 4,99	R\$ 4,99
13	1	chuchu kg	R\$ 3,99	R\$ 3,99
14	1	pimentão verde kg	R\$ 8,99	R\$ 8,99
15	1	limão kg	R\$ 4,39	R\$ 4,39
VALOR TOTAL				R\$ 117,48

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, 27 de Julho 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.

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 11/08/2022			
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					07/28/2022 12.00.00 AM		Nosso Número 13370860000516002			
Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		(-) Valor do Documento 2.568,47		
38790/1		DM		N		28/07/2022				
Uso do Banco			Carteira		Espécie		Quantidade		(-) Desconto/Abatimento	
			17		R\$					
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções					
Juros/Mora/Dia: 5,14					(+)					
Protesto no 3º dia após o vencimento					Mora/Multa					
Valores expressos em reais.					(+)					
Documento: 38790					Outros Acréscimos					
RC: 21179 CLI: 224665 Carga: 0					(-)					
					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 00516.002177 7 90740000256847

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		Vencimento 11/08/2022			
Beneficiário					MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 04.737.552/0035-87		Agência/Código Beneficiário 3308/1 09738.1			
Data do Documento					28/07/2022		Nosso Número 13370860000516002			
Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		(-) Valor do Documento 2.568,47		
38790/1		DM		N		28/07/2022				
Uso do Banco			Carteira		Espécie		Quantidade		(-) Desconto/Abatimento	
			17		R\$					
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções					
Juros/Mora/Dia: 5,14					(+)					
Protesto no 3º dia após o vencimento					Mora/Multa					
Valores expressos em reais.					(+)					
Documento: 38790					Outros Acréscimos					
RC: 21179 CLI: 224665 Carga: 0					(-)					
					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 MIINAS	DECISÃO	NUTRI
REFRIGERANTE KUAT 2L	R\$ 4,28	R\$ 4,99	R\$ 5,20
LEITE EM PÓ 400GR INTEGRAL	R\$ 16,98	R\$ 16,99	R\$ 17,99
CHIMICHURRI 250GR	R\$ 10,97	R\$ 12,50	R\$ 13,50
BISCOITO CREAM CRACKER 170GR	R\$ 2,59	R\$ 2,79	R\$ 3,79
CREME DE LEITE 200GR	R\$ 3,19	R\$ 3,49	R\$ 3,29
SUCO EM PÓ 1 KG	R\$ 9,98	R\$ 9,99	R\$ 10,99
DESENGORDURANTE VEJA 500ML	R\$ 8,79	R\$ 8,89	R\$ 8,79
BARBEADOR BIC C/7	R\$ 5,89	R\$ 6,99	R\$ 6,59
BOLINHO BAUDUCCO	R\$ 1,31	R\$ 1,39	R\$ 2,00
ALHO KG	R\$ 15,99	R\$ 16,99	R\$ 17,99
REPOLHO VERDE KG	R\$ 3,49	R\$ 3,99	R\$ 4,99
CENOURA KG	R\$ 3,49	R\$ 3,99	R\$ 4,99
CHUCHU KG	R\$ 2,49	R\$ 2,89	R\$ 3,99
PIMENTÃO VERDE KG	R\$ 7,99	R\$ 7,99	R\$ 8,99
LIMÃO KG	R\$ 2,99	R\$ 3,19	R\$ 4,39



Comprovante de Pagamento de Boletto

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 00516.002177 7 90740000256847
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:	11/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	10/08/2022
Valor Nominal do Boletto:	2.568,47
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.568,47
Valor Pago (R\$):	2.568,47
Identificação do Pagamento:	MART MINAS C PASSAGEM

Data/hora da operação:	10/08/2022 09:23:51
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	022262676
Chave de segurança:	3KMY5K91H7XPCS9C

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