


RECEBI(EMOS) DE MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:


DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 35923
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
Nº 35923
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3122 0504 7375 5200 3587 5500 1000 0359 2314 9523 8608
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO: Venda Merc. Adq. Terc.
INSCRICAO ESTADUAL: 2231523813327
INSCRICAO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA: []
CNPJ: 04.737.552/0035-87
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 131224706675940 05/05/2022 15:28:41-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL: INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY R
ENDERECO: RUA DOS TAMOIOS 462
MUNICIPIO: BELO HORIZONTE
CEP: 30120-050
FONE/FAX: 3125514412
CNPJ/CPF: 00.794.227/0001-56
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
UF: MG
INSCRICAO ESTADUAL: []
DATA DE EMISSAO: 05/05/2022
DATA DE ENTRADA SAÍDA: 05/05/2022
HORA DE SAÍDA: 15:26:48

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	19/05/2022	2.514,23						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 636,00	VALOR DO ICMS: 114,49	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.514,23
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 2.514,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME - RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente
MUNICIPIO: []
FRETE POR CONTA: []
CÓDIGO ANTI: []
PLACA DO VEÍCULO: []
UF: []
CNPJ / CPF: []
QUANTIDADE: 175
PESO BRUTO: 1.159,855
PESO LÍQUIDO: 1.080,588

DADOS DO PRODUTO - SERVIÇOS

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
191420	MILHO VDE PREDILECTA 170GR SACHE Vir ICMS ST Ult Entr: 4.59. Base ICMS ST Ult Entr: 76.50	20058000	060	5405	DX32	1.0000	66,2700	66,27	0,00	0,00		0,00	0,00
160360	REFR PO PACHA 1KG LARANJA	21069010	000	5102	UN1	30.0000	6,4700	194,10	194,10	34,94		18,00	0,00
160357	REFR PO PACHA 1KG UVA	21069010	000	5102	UN1	30.0000	6,4700	194,10	194,10	34,94		18,00	0,00
36745	BISC MARILAN PIT STOP 162GR ORIG Vir ICMS ST Ult Entr: 3.69. Base ICMS ST Ult Entr: 79.06	19053100	060	5405	DX36	1.0000	107,6400	107,64	0,00	0,00		0,00	0,00
192594	CR LEITE DAMARE 200GR UHT TP Vir ICMS ST Ult Entr: 5.39. Base ICMS ST Ult Entr: 61.43	04015021	060	5405	DX27	1.0000	75,3300	75,33	0,00	0,00		0,00	0,00
164164	LEITE COND ITAMBE 2.5KG BAG Vir ICMS ST Ult Entr: 6.67. Base ICMS ST Ult Entr: 73.25	04029900	060	5405	UN1	2.0000	43,5000	87,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3177	FEIJAO CARIOCA CODIL 1KG T1	07133399	040	5102	FD10	6.0000	81,9000	491,40	0,00	0,00		0,00	0,00
81501	FEIJAO PRETO PACHA 1KG T1	07133319	040	5102	FD10	2.0000	81,9000	163,80	0,00	0,00		0,00	0,00
171070	BOLINHO BAUDUCCO 27GR DUO CHOC Vir ICMS ST Ult Entr: 12.10. Base ICMS ST Ult Entr: 133.63	19052090	060	5405	DP15	10.0000	13,8800	138,80	0,00	0,00		0,00	0,00
151901	CONDIM PACHA 250GR OREGANO	09109900	000	5102	UN1	1.0000	13,5600	13,56	13,56	2,44		18,00	0,00
10337	FLV ALHO GRANEL KG	07032090	040	5102	KG1	2.9700	14,9900	44,52	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRICAO MUNICIPAL: [] VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: [] BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: [] VALOR DO ISSQN: []

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES
C.O.D.: 29201, 00.794.227/0001-56/INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY R/TOTAL DE DESCONTO MART
MAISpareceria005/2021 PRODUTO ST: ICMS ST JA FOI RETIDO NA ENTRADA DA MERCADORIA - Representante:
VANESSA QUIRINO BENTO**10020** - Telefone: (31) - 991577568 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 14 DIAS Vir
ICMS ST Ult Entr: 42.76. Base ICMS ST Ult Entr: 591.75. ICMS/ST - Reembolso: 4.71. Aliq. ST Distrib: 18.00

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o serviço foi prestado e/ou material fornecido: 05/05/22

[Assinatura]

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 35923
		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**
 1 - SAÍDA
 Nº 35923
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2




CHAVE DE ACESSO
 3122 0504 7375 5200 3587 5500 1000 0359 2314 9523 8608

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 SUBST. TRIBUTÁRIA 2231523813327	CNPJ 04.737.552/0035-87	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224706675940 05/05/2022 15:28:41-03:00
--	---	----------------------------	--

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
10374	FLV CEBOLA BRANCA KG.	07031019	040	5102	KG1	15.0500	5,9900	90,15	0,00	0,00		0,00	0,00
10475	FLV TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5102	KG1	14.2850	6,9900	99,85	0,00	0,00		0,00	0,00
10501	FLV PIMENTAO VDE KG	07096000	040	5102	KG1	6.7600	5,9900	40,49	0,00	0,00		0,00	0,00
10411	FLV INHAME KG	07143000	040	5102	KG1	15.1700	3,9900	60,53	0,00	0,00		0,00	0,00
10385	FLV CHUCHU KG	07108000	040	5102	KG1	10.1200	7,9900	80,86	0,00	0,00		0,00	0,00
10363	FLV BATATA EXTRA KG	07019000	040	5102	KG1	18.0900	6,9900	126,45	0,00	0,00		0,00	0,00
163416	ESPONJA WISH D FACE C/4 Vlr ICMS ST Ult Entr: 3.72, Base ICMS ST Ult Entr: 104.15	68053090	060	5405	CJ12	6.0000	26,2300	157,38	0,00	0,00		0,00	0,00
195280	SAPONACEO CR RADIUM 300GR PG 250GR CLASSICO	34054000	000	5102	CX24	1.0000	151,4900	151,49	151,49	27,27		18,00	0,00
143	LAVA LOUCA LIQ YPE 500ML NEUTRO Vlr ICMS ST Ult Entr: 6.60, Base ICMS ST Ult Entr: 63.73	34025000	060	5405	CX24	1.0000	47,7600	47,76	0,00	0,00		0,00	0,00
189070	ALCOOL LIQ DESINF SOL 1L 70 GRAUS	38089919	000	5102	CX12	1.0000	82,7500	82,75	82,75	14,90		18,00	0,00

Atesto que o serviço foi
 prestado e/ou material
 fornecido: 05/05/22

 WALTER HENRIQUE
 04860834

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	19/05/2022
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					05/05/2022 12.00.00 AM		Nosso Número	13370860000507706
Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		(=) Valor do Documento
35923/1		DM		N		05/05/2022		2.514,23
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Valor		(-) Desconto/Abatimento
		17		R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					Juros/Mora/Dia: 5,03 Protesto no 3º dia após o vencimento Valores expressos em reais. Documento: 35923 RC: 10020 CLI: 224665 Carga: 0		(-) Outras Deduções	
							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Pagador					INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R RUA DOS TAMOIOS 462 SALA 506 30120050 CENTRO		CNPJ: 00.794.227/0001-56	
Pagador/Avalista					BELO HORIZONTE		MG	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9 00190.00009 01337.086001 00507.706174 6 89900000251423

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		Vencimento	19/05/2022
Beneficiário					MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 04.737.552/0035-87		Agência/Código Beneficiário	3308/1 09738.1
Data do Documento					05/05/2022		Nosso Número	13370860000507706
Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		(=) Valor do Documento
35923/1		DM		N		05/05/2022		2.514,23
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Valor		(-) Desconto/Abatimento
		17		R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					Juros/Mora/Dia: 5,03 Protesto no 3º dia após o vencimento Valores expressos em reais. Documento: 35923 RC: 10020 CLI: 224665 Carga: 0		(-) Outras Deduções	
							(+) 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	NUTRI	DECISÃO
MILHO VERDE PREDILECTA SACHE	R\$ 2,07	R\$ 2,37	R\$ 2,17
REFRESCO EM PO PACHA 1KG	R\$ 6,47	R\$ 6,98	R\$ 6,78
BISCOITO MARILAN PIT STOP	R\$ 2,99	R\$ 3,39	R\$ 2,99
CREME DE LEITE 200GR	R\$ 2,79	R\$ 3,29	R\$ 2,99
LEITE CONDESADO ITAMBE 2.5KG	R\$ 43,50	R\$ 49,99	R\$ 47,99
FEIJÃO CARIOCA 1 KG	R\$ 8,19	R\$ 9,98	R\$ 8,49
FEIJÃO PRETO 1 KG	R\$ 8,19	R\$ 10,29	R\$ 8,69
BOLINHO BAUDUCO 27 GR	R\$ 0,93	R\$ 1,29	R\$ 0,99
CONDIM OREGANO 250 GR	R\$ 13,56	R\$ 15,49	R\$ 14,49
ALHO KG	R\$ 14,99	R\$ 16,99	R\$ 15,98
CEBOLA BRANCA KG	R\$ 5,99	R\$ 7,49	R\$ 6,49
TOMATE LONGA VIDA KG	R\$ 6,99	R\$ 8,99	R\$ 7,39
PIMENTÃO VERDE KG	R\$ 5,99	R\$ 7,99	R\$ 6,19
INHAME KG	R\$ 3,99	R\$ 4,68	R\$ 4,19
CHUCHU KG	R\$ 7,99	R\$ 8,98	R\$ 8,39
BATATA EXTRA KG	R\$ 6,99	R\$ 7,98	R\$ 7,19
ESPONJA WISH DUPLA FACE C/4	R\$ 2,19	R\$ 3,09	R\$ 2,29
SAPONACEO RADIUM 300 GR	R\$ 6,31	R\$ 7,35	R\$ 6,98
LEITE EM PO 400 GR	R\$ 11,98	R\$ 13,98	R\$ 12,99
LAVA LOUÇA 500ML	R\$ 1,99	R\$ 2,49	R\$ 2,19
ALCOOL 1 L	R\$ 6,90	R\$ 7,99	R\$ 7,19

Pedido de Venda Nro **5.934.317** / 235 de **05/05/2022**

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 05/05/2022 09:05 Usuário: BH_VANESSA
 Última Alt em: 05/05/2022 09:51 Usuário: BH_VANESSA
 Representante: 10020 VANESSA 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@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>191420</u>	<u>MILHO VDE PREDILECTA 170GR SACHE</u>	10	14 DIAS	2,07 <u>CX 32</u>	66,27	1,000	<u>1,000</u>	66,27	0,00
<u>160360</u>	<u>REFR PO PACHA 1KG LARANJA</u>	10	14 DIAS	6,47 <u>UN 1</u>	6,47	30,000	<u>30,000</u>	194,10	0,00
<u>160357</u>	<u>REFR PO PACHA 1KG UVA</u>	10	14 DIAS	6,47 <u>UN 1</u>	6,47	30,000	<u>30,000</u>	194,10	0,00
<u>36745</u>	<u>BISC MARILAN PIT STOP 162GR ORIG</u>	10	14 DIAS	2,99 <u>CX 36</u>	107,64	1,000	<u>1,000</u>	107,64	0,00
<u>192594</u>	<u>CR LEITE DAMARE 200GR UHT TP</u>	10	14 DIAS	2,79 <u>CX 27</u>	75,33	1,000	<u>1,000</u>	75,33	0,00
<u>164164</u>	<u>LEITE COND ITAMBE 2.5KG BAG</u>	10	14 DIAS	43,50 <u>UN 1</u>	43,50	2,000	<u>2,000</u>	87,00	0,00
<u>3177</u>	<u>FEIJAO CARIOCA CODIL 1KG T1</u>	10	14 DIAS	8,19 <u>FD 10</u>	81,90	6,000	<u>6,000</u>	491,40	0,00
<u>81501</u>	<u>FEIJAO PRETO PACHA 1KG T1</u>	10	14 DIAS	8,19 <u>FD 10</u>	81,90	2,000	<u>2,000</u>	163,80	0,00
<u>171070</u>	<u>BOLINHO BAUDUCCO 27GR DUO CHOC</u>	10	14 DIAS	0,93 <u>DP 15</u>	13,88	10,000	<u>10,000</u>	138,80	0,00
<u>151901</u>	<u>CONDIM PACHA 250GR OREGANO</u>	10	14 DIAS	13,56 <u>UN 1</u>	13,56	1,000	<u>1,000</u>	13,56	0,00
<u>10337</u>	<u>FLV ALHO GRANEL KG</u>	10	14 DIAS	14,99 <u>KG 1</u>	14,99	3,000	<u>3,000</u>	44,97	0,00
<u>10374</u>	<u>FLV CEBOLA BRANCA KG.</u>	10	14 DIAS	5,99 <u>KG 1</u>	5,99	15,000	<u>15,000</u>	89,85	0,00
<u>10475</u>	<u>FLV TOMATE LONGA VIDA KG</u>	10	14 DIAS	6,99 <u>KG 1</u>	6,99	15,000	<u>15,000</u>	104,85	0,00
<u>10501</u>	<u>FLV PIMENTAO VDE KG</u>	10	14 DIAS	5,99 <u>KG 1</u>	5,99	8,000	<u>8,000</u>	47,92	0,00
<u>10411</u>	<u>FLV INHAME KG</u>	10	14 DIAS	3,99 <u>KG 1</u>	3,99	15,000	<u>15,000</u>	59,85	0,00
<u>10385</u>	<u>FLV CHUCHU KG</u>	10	14 DIAS	7,99 <u>KG 1</u>	7,99	10,000	<u>10,000</u>	79,90	0,00
<u>10363</u>	<u>FLV BATATA EXTRA KG</u>	10	14 DIAS	6,99 <u>KG 1</u>	6,99	20,000	<u>20,000</u>	139,80	0,00
<u>163416</u>	<u>ESPONJA WISH D FACE C/4</u>	10	14 DIAS	2,19 <u>CJ 12</u>	26,23	6,000	<u>6,000</u>	157,38	0,00
<u>195280</u>	<u>SAPONACEO CR RADIUM 300GR PG 250GR CLASSICO</u>	10	14 DIAS	6,31 <u>CX 24</u>	151,49	1,000	<u>1,000</u>	151,49	0,00
<u>181756</u>	<u>LEITE PO ITALAC 400GR INTEG PT</u>	10	14 DIAS	11,98 <u>CX 25</u>	299,50	2,000	<u>2,000</u>	599,00	0,00
<u>143</u>	<u>LAVA LOUCA LIQ YPE 500ML NEUTRO</u>	10	14 DIAS	1,99 <u>CX 24</u>	47,76	1,000	<u>1,000</u>	47,76	0,00
<u>189070</u>	<u>ALCOOL LIQ DESINF SOL 1L 70 GRAUS</u>	10	14 DIAS	6,90 <u>CX 12</u>	82,75	1,000	<u>1,000</u>	82,75	0,00

22 Itens

Peso Bruto Total: 1.188,567 Kgs

TOTALS **3.137,52** **0,00**
TOTAL + I.P.I. **3.137,52**
TOTAL LIQ: 3.137,52

Observações:



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	MILHO VERDE PREDILECTA 170 GR	R\$ 2,37	R\$ 2,37
2	01	REFRESCO EM PO PACHA 1KG	R\$ 6,98	R\$ 6,98
3	01	BISCOITO MARILAN PIT STOP	R\$ 3,39	R\$ 3,39
4	01	CREME DE LEITE ITAMBE 200GR	R\$ 3,29	R\$ 3,29
5	01	LEITE CONDESADO ITAMBE 2.5KG	R\$ 49,99	R\$ 49,99
6	01	FEIJÃO CARIOCA CODIL 1 KG	R\$ 9,98	R\$ 9,98
7	01	FEIJÃO PRETO CODIL 1 KG	R\$ 10,29	R\$ 10,29
8	01	BOLINHO BAUDUCO 27 GR	R\$ 1,29	R\$ 1,29
9	01	OREGANO 250 GR	R\$ 15,49	R\$ 15,49
10	01	ALHO KG	R\$ 16,99	R\$ 16,99
11	01	CEBOLA BRANCA KG	R\$ 7,49	R\$ 7,49
12	01	TOMATE LONGA VIDA KG	R\$ 8,99	R\$ 8,99
13	01	PIMENTÃO VERDE KG	R\$ 7,99	R\$ 7,99
14	01	INHAME KG	R\$ 4,68	R\$ 4,68
15	01	CHUCHU KG	R\$ 8,98	R\$ 8,98
16	01	BATATA EXTRA KG	R\$ 7,98	R\$ 7,98
17	01	ESPONJA WISH DUPLA FACE C/4	R\$ 3,09	R\$ 3,09
18	01	SAPONACEO RADIUM 300 GR	R\$ 7,35	R\$ 7,35
19	01	LEITE EM PO ITAMBE 400 GR	R\$ 13,98	R\$ 13,98
20	01	LAVA LOUÇA 500ML	R\$ 2,49	R\$ 2,49
21	01	ALCOOL 1 L	R\$ 7,99	R\$ 7,99
VALOR TOTAL				R\$ 201,07

**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

BELO HORIZONTE - MG , 05 de MAIO 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, 05 de maio 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	MILHO V PREDILECTA SACHE	R\$ 2,17	R\$ 2,17
2	1	PCT	REFRESCO EM PO PACHA 1KG	R\$ 6,78	R\$ 6,78
3	1	PCT	BISCOITO MARILAN PIT STOP	R\$ 2,99	R\$ 2,99
4	1	UND	CREME DE LEITE ITAMBE 200GR	R\$ 2,99	R\$ 2,99
5	1	UND	LEITE CONDESADO ITAMBE 2.5KG	R\$ 47,99	R\$ 47,99
6	1	PCT	FEIJÃO CARIOCA PACHA 1 KG	R\$ 8,49	R\$ 8,49
7	1	PCT	FEIJÃO PRETO PACHA 1 KG	R\$ 8,69	R\$ 8,69
8	1	UND	BOLINHO BAUDUCO 27 GR	R\$ 0,99	R\$ 0,99
9	1	PCT	CONDIM OREGANO 250 GR	R\$ 14,49	R\$ 14,49
10	1	KG	ALHO KG	R\$ 15,98	R\$ 15,98
11	1	KG	CEBOLA BRANCA KG	R\$ 6,49	R\$ 6,49
12	1	KG	TOMATE LONGA VIDA KG	R\$ 7,39	R\$ 7,39
13	1	KG	PIMENTÃO VERDE KG	R\$ 6,19	R\$ 6,19
14	1	KG	INHAME KG	R\$ 4,19	R\$ 4,19
15	1	KG	CHUCHU KG	R\$ 8,39	R\$ 8,39
16	1	KG	BATATA EXTRA KG	R\$ 7,19	R\$ 7,19
17	1	UND	ESPONJA WISH DUPLA FACE C/4	R\$ 2,29	R\$ 2,29
18	1	UND	SAPONACEO RADIUM 300 GR	R\$ 6,98	R\$ 6,98
19	1	UND	LEITE EM PO ITALAC 400 GR	R\$ 12,99	R\$ 12,99
20	1	UND	LAVA LOUÇA YPE 500ML	R\$ 2,19	R\$ 2,19
21	1	UND	ALCOOL SOL 1 L	R\$ 7,19	R\$ 7,19
TOTAL					RS 183,04

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 Boleto**

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 00507.706174 6 89900000251423
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:	19/05/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	18/05/2022
Valor Nominal do Boleto:	2.514,23
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.514,23
Valor Pago (R\$):	2.514,23
Identificação do Pagamento:	MART MINAS C PASSAGEM

Data/hora da operação:	18/05/2022 09:58:42
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	038106197
Chave de segurança:	6C6Z3KS1SXC7KQR0

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