



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 36202
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3122 0504 7375 5200 3587 5500 1000 0362 0216 4971 1550
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: 00.794.227/0001-56
 CNPJ: 04.737.552/0035-87
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131224720381414 13/05/2022 11:24:33-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME - RAZÃO SOCIAL: INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY R
 ENDEREÇO: RUA DOS TAMOIOS, 462 - CENTRO, BELO HORIZONTE, MG
 CEP: 30120-050 FONE-FAX: 3125514412
 CNPJ/CPF: 00.794.227/0001-56
 DATA DE EMISSÃO: 13/05/2022
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 13/05/2022
 HORA DE SAÍDA: 11:23:30

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/05/2022	149,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	149,90
VALOR DO FRETRE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	149,90

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME - RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem Frete
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 FRETE POR CONTA: CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ - CPF:
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 17,000 PESO LÍQUIDO: 16,000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	LNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
164291	FLV OVO PERFA PENTE C/30 BCO	04072100	040	5102	EX10	1,0000	149,9000	149,90	0,00	0,00		0,00	0,00

Atesto que o serviço foi
 prestado e/ou material
 fornecido: 13/5/22
 [Assinatura]

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 _COO: 194360, 00.794.227/0001-56/INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY R/TOTAL DE DESCONTO
 MART MAISparceria 005/2021 - Representante: - Telefone: - Forma Pagto: BOLETO
 RESERVADO AO FISCO

Pedido de Venda Nro **5.951.748** / 235 de **12/05/2022**

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 12/05/2022 14:38
 Última Alt em: 12/05/2022 14:54
 Representante: 10020 VANESSA
 Segmento: TELE VENDAS
 Ped. Cliente:
 Nro Pregão:

Usuário: BH_VANESSA
 Usuário: BH_VANESSA
 Nro Ped.AFV:
 CGO: 518 VENDA CLIENTE***
 Total Flex.Pedido:

Ano da Licitação: Nro Contrato:

Período de Vigência: de

Até

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: ISENT0

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


Condições Comerciais

Forma de Pagamento: **BOLETO**
 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.
11395	ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG	10	14 DIAS	16,49 FD 6	98,94	2,000	2,000	197,88	0,00
5246	ARROZ CODIL 5KG AG L F T1	10	14 DIAS	18,99 FD 6	113,94	6,000	6,000	683,64	0,00
16747	CAFE FINO GRAO 500GR EXT FORTE	10	14 DIAS	14,54 FD 10	145,38	2,000	2,000	290,76	0,00
123602	EXT TOM BONARE 2KG SACHE TRAD	10	14 DIAS	8,71 CX 6	52,24	1,000	1,000	52,24	0,00
81844	FAR TRIGO BELLO SABORE 1KG TIPO 1 PLAST	10	14 DIAS	3,79 FD 10	37,90	1,000	1,000	37,90	0,00
3177	FEIJAO CARIOCA CODIL 1KG T1	10	14 DIAS	8,49 FD 10	84,90	4,000	4,000	339,60	0,00
3178	FEIJAO PRETO CODIL 1KG T1	10	14 DIAS	7,99 FD 10	79,90	2,000	2,000	159,80	0,00
429	LEITE PO ITAMBE 400GR. INTEG PT	10	14 DIAS	13,78 FD 25	344,50	3,000	3,000	1.033,50	0,00
7082	MAC ESPAG STA AMALIA 500GR OVOS N8	10	14 DIAS	4,29 CX 30	128,70	2,000	2,000	257,40	0,00
98503	OLEO SOJA ABC 900ML	10	14 DIAS	9,49 CX 20	189,80	4,000	4,000	759,20	0,00
6507	COCO RAL MAIS COCO 1KG UMID ADOC	10	14 DIAS	24,90 PT 1	24,90	3,000	3,000	74,70	0,00
164291	FLV OVO PERFA PENTE C/30 BCO	10	14 DIAS	14,99 PT 1	14,99	1,000	1,000	14,99	0,00
152552	MARG QUALY 1KG C/SAL	10	14 DIAS	15,98 UN 1	15,98	4,000	4,000	63,92	0,00
10337	FLV ALHO GRANEL KG	10	14 DIAS	15,99 KG 1	15,99	5,000	5,000	79,95	0,00
175107	QUEIJO MUSS PORTO ALEGRE 500GR FAT	10	14 DIAS	20,73 BJ 1	20,73	6,000	6,000	124,38	0,00
162911	PRESUNTO PAMPLONA 500GR FAT	10	14 DIAS	12,09 UN 1	12,09	6,000	6,000	72,54	0,00
10136	NECTAR KAPO 200ML LARANJA	10	14 DIAS	1,38 TP 1	1,38	60,000	60,000	82,80	0,00
10140	NECTAR KAPO 200ML UVA	10	14 DIAS	1,38 CX 12	16,51	60,000	60,000	990,60	0,00
10139	NECTAR KAPO 200ML MORANGO	10	14 DIAS	1,38 TP 1	1,38	30,000	30,000	41,40	0,00
121522	BEB LAC TEA CHOCOMIL 200ML CHOC	10	14 DIAS	0,88 UN 1	0,88	100,000	100,000	88,00	0,00
19028	PAO QUEIJO PIF PAF 1KG COQUETEL	10	14 DIAS	12,68 PT 1	12,68	10,000	10,000	126,80	0,00
180215	PAO FORMA VISCONTI 400GR TRAD	10	14 DIAS	4,46 PT 1	4,46	6,000	6,000	26,76	0,00
164164	LEITE COND ITAMBE 2.5KG BAG	10	14 DIAS	43,50 UN 1	43,50	2,000	2,000	87,00	0,00
10385	FLV CHUCHU KG	10	14 DIAS	7,99 KG 1	7,99	8,000	8,000	63,92	0,00

Meu Carrinho

Produto	Entrega	Preço	Quantidade	Total
 OVO GALINHA VRM ASA 30UN-PENTE Asa Produto fornecido e entregue por Apoio Entrega	a calcular	R\$ 21,99	<u>1</u>	R\$ 21,99

Retirar 1 item em Apoio Via Expressa

Pronto em até 1 dia útil

Grátis

Cupom de desconto

Subtotal	R\$ 21,99
Entrega	Grátis
Total	R\$ 21,99

formas de pagamento

cartão de crédito






cartão de débito



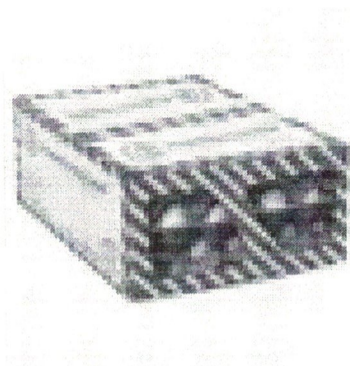
cartão de alimentação



magalu

Sacola  Identificação  Entrega  Pagamento

Aproveite e compre também

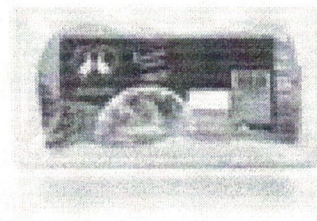


Cinta mantiqueira



 Adicionar

.90 a vista Kit mantiqueira



 Adicionar

R\$ 26



30 ovos brancos tipo extra - Granja Talismã

Código do produto: gbrj302gifs

Vendido por Salsa Mercado De Bairro

Entregue por magalu

1 

R\$ 16,00

Frete

00000-000

OK

Subtotal (1 item)

R\$ 16,00

Continuar

[Comprar mais produtos](#)

Tam copiam ou vale comprar? Você poderia utilizá-lo na loja de bairro então.

Tem muita gente de olho



Leite Semides

 Adicionar




Cerveja Spate

 Adicionar



vista

 Compre pelo chat online

Preço e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas. Ofertas válidas na compra de até 10 peças de cada produto por cliente, até o término dos nossos estoques para Internet. Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da Sacola de compras. Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.

Rodovia dos Bandeirantes KM 65,760 - Rio Abaixo - CEP: 13213-802 - Louveira/SP - CNPJ: 47960950/0449-27
Magazine Luiza - Todos os direitos reservados

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	27/05/2022
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					05/13/2022 12.00.00 AM		Nosso Número	13370860000508526
Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		(=) Valor do Documento
36202/1		DM		N		13/05/2022		149,90
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		(-) Desconto/Abatimento
		17		R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					Juros/Mora/Dia: 0,30 Protesto no 3º dia após o vencimento Valores expressos em reais. Documento: 36202 RC: 10921 CLI: 224665 Carga: 0		(-) Outras Deduções	
							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Pagador					INST DE PROMOCAO 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 00508.526175 9 89980000014990

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		Vencimento	27/05/2022
Beneficiário					MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 04.737.552/0035-87		Agência/Código Beneficiário	3308/1 09738.1
Data do Documento					13/05/2022		Nosso Número	13370860000508526
Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		(=) Valor do Documento
36202/1		DM		N		13/05/2022		149,90
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		(-) Desconto/Abatimento
		17		R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					Juros/Mora/Dia: 0,30 Protesto no 3º dia após o vencimento Valores expressos em reais. Documento: 36202 RC: 10921 CLI: 224665 Carga: 0		(-) Outras Deduções	
							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Pagador					INST DE PROMOCAO 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	





Comprovante de Pagamento de Bolet

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 00508.526175 9 89980000014990
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:	27/05/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	25/05/2022
Valor Nominal do Bolet:	149,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	149,90
Valor Pago (R\$):	149,90
Identificação do Pagamento:	MARTMINAS C.PASSAGEM

Data/hora da operação:	25/05/2022 10:11:20
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	045168182
Chave de segurança:	U3U4G221N6MMZ2HP

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