



AV GENERAL DAVID SARNOFF 3185  
CIDADE INDUSTRIAL  
CONTAGEM MG 32210-110

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 29331  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
3121 1004 7375 5200 3587 5500 1000 0293 3111 9273 4141  
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 131214383557864 14/10/2021 15:47:10-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R  
ENDEREÇO RUA DOS TAMOIOS 462 CENTRO  
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE CEP 30120-050 FONE/FAX 3125514412 UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL  
CNPJ/CPF 00.794.227/0001-56  
DATA DE EMISSÃO 14/10/2021  
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/10/2021  
HORA DE SAÍDA 15:45:34

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/10/2021	2.570,92						

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.068,46 VALOR DO ICMS 155,73 BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.570,92  
VALOR DO FRETE 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 2.570,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - Remetente  
FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  
197 1.231,271 1.238,138

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
7253	ARROZ CAMIL 5KG L F T I	10063021	000	5102	FD6	3.0000	110,9400	332,82	332,82	23,30		7,00	0,00
16747	CAFE FINO GRAO 500GR EXT FORTE	09019000	020	5102	FD10	3.0000	106,8000	320,40	124,60	22,43		18,00	0,00
193499	FEIJAO CARIOCA DO CAMPO 1KG	07133399	040	5102	FD10	3.0000	55,9000	167,70	0,00	0,00		0,00	0,00
81501	FEIJAO PRETO PACHA 1KG TI	07133319	040	5102	FD10	2.0000	74,9000	149,80	0,00	0,00		0,00	0,00
192511	MILHO VDE FUGINI 170 GR SACHE Vlr ICMS ST Ult Entr: 9.04, Base ICMS ST Ult Entr: 84.00	20059900	060	5405	CX36	1.0000	68,1800	68,18	0,00	0,00		0,00	0,00
5421	REFR PO VILMA 1KG LARANJA	21069010	000	5102	PT1	10.0000	8,8200	88,20	88,20	15,88		18,00	0,00
5422	REFR PO VILMA 1KG LIMAO	21069010	000	5102	PT1	10.0000	8,8200	88,20	88,20	15,88		18,00	0,00
5425	REFR PO VILMA 1KG UVA	21069010	000	5102	PT1	10.0000	8,8200	88,20	88,20	15,88		18,00	0,00
10116	REFRIG KUAT 2LI GUAR PET Vlr ICMS ST Ult Entr: 9.46, Base ICMS ST Ult Entr: 183.60	22021000	060	5405	FD8	5.0000	31,9200	159,60	0,00	0,00		0,00	0,00
175763	PAO QUEIJO TIA TANIA 1KG TRAD Vlr ICMS ST Ult Entr: 2.12, Base ICMS ST Ult Entr: 37.89	19012000	060	5405	PT1	6.0000	13,6400	81,84	0,00	0,00		0,00	0,00
343	MARG DELICIA 1KG 77% LIPID C/SAL Vlr ICMS ST Ult Entr: 2.98, Base ICMS ST Ult Entr: 16.54	15171000	060	5405	PO1	4.0000	11,4800	45,92	0,00	0,00		0,00	0,00
153447	POTE DESC COPOPLAST 250ML C/50	39239000	000	5102	CX20	2.0000	89,8000	179,60	179,60	32,33		18,00	0,00
172403	ESPONJA FORTLIMP MULTIUSO C/10	68053090	060	5405	UN1	4.0000	6,2900	25,16	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
. COO: 145574, 00.794.227/0001-56/INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R/TOTAL DE DESCONTO  
MART MAI Sparceria 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: 45.79, Base ICMS ST Ult Entr: 533.71, ICMS/ST - Reembolso: 14.38, Aliq. ST Distrib: 18.00

RESERVADO AO FISCO  
Atesto que o serviço foi  
prestado e/ou material  
fornecido: 14/10/21  
MARCIO AUGUSTO DA SILVA SILVESTRE  
14.38



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

3185  
 MG

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 29331  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3121 1004 7375 5200 3587 5500 1000 0293 3111 9273 4141

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. TRIBUTARIA

CNPJ

04.737.552/0035-87

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214383557864 14/10/2021 15:47:10-03:00

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
	Vlr ICMS ST Ult Entr: 4.66, Base ICMS ST Ult Entr: 43.23												
193022	ÁGUA SANIT MARINA 5Ll Vlr ICMS ST Ult Entr: 7.23, Base ICMS ST Ult Entr: 101.92	28289011	060	5405	UN1	10.0000	7,9900	79,90	0,00	0,00		0,00	0,00
10501	FLV PIMENTAO VDE KG	07096000	040	5102	KG1	3,0480	8,1200	24,75	0,00	0,00		0,00	0,00
10374	FLV CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5102	KG1	15,1310	1,4900	22,55	0,00	0,00		0,00	0,00
10363	FLV BATATA EXTRA KG	07019000	040	5102	KG1	15,1300	3,9900	60,37	0,00	0,00		0,00	0,00
10384	FLV CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	15,4310	2,9900	46,14	0,00	0,00		0,00	0,00
10411	FLV INHAME KG	07143000	040	5102	KG1	10,1240	2,7000	27,33	0,00	0,00		0,00	0,00
23303	FLV BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN1	14,0000	4,9900	69,86	0,00	0,00		0,00	0,00
10475	FLV TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5102	KG1	15,3010	7,4900	114,60	0,00	0,00		0,00	0,00
185949	COLA TEK BOND 793 20GR	35061010	100	5102	UN1	10,0000	7,9000	79,00	79,00	14,22		18,00	0,00
123602	EXT TOM BONARE 2KG SACHE TRAD	20029090	000	5102	CX6	2,0000	43,9200	87,84	87,84	15,81		18,00	0,00
166635	LIMP DESENG VEJA 20%DESC 500ML Vlr ICMS ST Ult Entr: 10.30, Base ICMS ST Ult Entr: 66.53	34022000	060	5405	UN1	24,0000	6,7900	162,96	0,00	0,00		0,00	0,00

Atesto que o serviço foi  
 prestado e/ou material  
 fornecido: 14/10/21

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	28/10/2021
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					10/14/2021 12.00.00 AM		Nosso Número	13370860000488649
Num. do Documento					29331/1		(=) Valor do Documento	2.570,92
Espécie Doc.					DM		(-) Desconto/Abatimento	
Aceite					N		(-) Outras Deduções	
Data do Processamento					14/10/2021		(+) Mora/Multa	
Uso do Banco					Carteira 17 Espécie R\$		(+) Outros Acréscimos	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					Juros/Mora/Dia: 5,14 Protesto no 3º dia após o vencimento Valores expressos em reais. Documento: 29331 RC: 21179 CLI: 224665 Carga: 0		(=) Valor Cobrado	
Pagador					INST DE PROMOCAO 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 00488.649179 5 87870000257092

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		Vencimento	28/10/2021
Beneficiário					MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 04.737.552/0035-87		Agência/Código Beneficiário	3308/1 09738.1
Data do Documento					14/10/2021		Nosso Número	13370860000488649
Num. do Documento					29331/1		(=) Valor do Documento	2.570,92
Espécie Doc.					DM		(-) Desconto/Abatimento	
Aceite					N		(-) Outras Deduções	
Data do Processamento					14/10/2021		(+) Mora/Multa	
Uso do Banco					Carteira 17 Espécie R\$		(+) Outros Acréscimos	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					Juros/Mora/Dia: 5,14 Protesto no 3º dia após o vencimento Valores expressos em reais. Documento: 29331 RC: 21179 CLI: 224665 Carga: 0		(=) Valor Cobrado	
Pagador					INST DE PROMOCAO 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

Ficha de Compensação



PRODUTO	MART MINAS	SAC E MERC	SUPER NOSSO	MADRI
ARROZ	R\$ 18,49	R\$ 21,99	R\$ 23,90	
CAFÉ	R\$ 10,68	R\$ 11,98	R\$ 19,98	
FEIJÃO	R\$ 5,59	R\$ 6,79	R\$ 9,49	
FEIJÃO PRETO	R\$ 7,49	R\$ 8,99	R\$ 9,59	
MILHO VERDE	R\$ 1,89	R\$ 2,29	R\$ 3,39	
REFRESCO EM PÓ	R\$ 8,82	R\$ 8,89	R\$ 47,60	
REFRIGERANTE	R\$ 3,99	R\$ 4,39	R\$ 3,99	
PÃO DE QUEIJO	R\$ 13,64	R\$ 17,99	R\$ 22,90	
MARGARINA DELICIA	R\$ 11,48	R\$ 13,57	R\$ 15,98	
POTE DESC 250ML C/50	R\$ 4,49	R\$ 5,49	R\$ 7,99	
ESPONJA	R\$ 6,29	R\$ 0,99	R\$ 1,50	
ÁGUA SANITÁRIA	R\$ 7,99	R\$ 9,69	R\$ 11,99	
PIMENTÃO	R\$ 8,12	R\$ 9,39	R\$ 11,22	
CEBOLA	R\$ 1,49	R\$ 2,19	R\$ 4,99	
BATATA	R\$ 3,99	R\$ 4,49	R\$ 5,99	
CENOURA	R\$ 2,99	R\$ 3,29	R\$ 5,00	
INHAME	R\$ 2,70	R\$ 2,98	R\$ 4,79	
BROCOLIS	R\$ 4,99	R\$ 5,99	R\$ 6,59	
TOMATE	R\$ 7,49	R\$ 8,69	R\$ 8,52	
COLA TEK BOND	R\$ 7,90	R\$ 9,95	R\$ 59,60	
EXTRATO DE TOMATE	R\$ 7,32	R\$ 12,15	R\$ 24,40	
DESENGORDURANTE	R\$ 6,79	R\$ 8,49	R\$ 10,99	

## Pedido de Venda Nro **5.531.935** / 235 de **14/10/2021**

### Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 14/10/2021 11:11      Usuário: J\_MARCIO  
 Última Alt em: 14/10/2021 11:30      Usuário: J\_MARCIO  
 Representante: 21179 MARCIO      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 PROMOCÃO 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: **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.
7253	ARROZ CAMIL 5KG L F T1	10	14 DIAS	18,49 <b>FD 6</b>	110,94	3,000	<u>3,000</u>	332,82	0,00
16747	CAFE FINO GRAO 500GR EXT FORTE	10	14 DIAS	10,68 <b>FD 10</b>	106,80	3,000	<u>3,000</u>	320,40	0,00
193499	FEIJAO CARIOCA DO CAMPO 1KG	10	14 DIAS	5,59 <b>FD 10</b>	55,90	3,000	<u>3,000</u>	167,70	0,00
81501	FEIJAO PRETO PACHA 1KG T1	10	14 DIAS	7,49 <b>FD 10</b>	74,90	2,000	<u>2,000</u>	149,80	0,00
192511	MILHO VDE FUGINI 170 GR SACHE	10	14 DIAS	1,89 <b>CX 36</b>	68,18	1,000	<u>1,000</u>	68,18	0,00
5421	REFR PO VILMA 1KG LARANJA	10	14 DIAS	8,82 <b>PT 1</b>	8,82	10,000	<u>10,000</u>	88,20	0,00
5422	REFR PO VILMA 1KG LIMAO	10	14 DIAS	8,82 <b>PT 1</b>	8,82	10,000	<u>10,000</u>	88,20	0,00
5425	REFR PO VILMA 1KG UVA	10	14 DIAS	8,82 <b>PT 1</b>	8,82	10,000	<u>10,000</u>	88,20	0,00
10116	REFRIG KUAT 2LI GUAR PET	10	14 DIAS	3,99 <b>FD 8</b>	31,92	5,000	<u>5,000</u>	159,60	0,00
175763	PAO QUEIJO TIA TANIA 1KG TRAD	10	14 DIAS	13,64 <b>PT 1</b>	13,64	6,000	<u>6,000</u>	81,84	0,00
343	MARG DELICIA 1KG 77% LIPID C/SAL	10	14 DIAS	11,48 <b>PO 1</b>	11,48	4,000	<u>4,000</u>	45,92	0,00
153447	POTE DESC COPOPLAST 250ML C/50	10	14 DIAS	4,49 <b>CX 20</b>	89,80	2,000	<u>2,000</u>	179,60	0,00
172403	ESPONJA FORTLIMP MULTIUSO C/10	10	14 DIAS	6,29 <b>UN 1</b>	6,29	4,000	<u>4,000</u>	25,16	0,00
193055	AGUA SANIT MARINA 5LI	10	14 DIAS	7,99 <b>UN 1</b>	7,99	10,000	<u>10,000</u>	79,90	0,00
10501	FLV PIMENTAO VDE KG	10	14 DIAS	8,12 <b>KG 1</b>	8,12	3,000	<u>3,000</u>	24,36	0,00
10374	FLV CEBOLA BRANCA KG.	10	14 DIAS	1,49 <b>KG 1</b>	1,49	15,000	<u>15,000</u>	22,35	0,00
10363	FLV BATATA EXTRA KG	10	14 DIAS	3,99 <b>KG 1</b>	3,99	15,000	<u>15,000</u>	59,85	0,00
10384	FLV CENOURA KG	10	14 DIAS	2,99 <b>KG 1</b>	2,99	15,000	<u>15,000</u>	44,85	0,00
10411	FLV INHAME KG	10	14 DIAS	2,70 <b>KG 1</b>	2,70	10,000	<u>10,000</u>	27,00	0,00
23303	FLV BROCOLIS NINJA	10	14 DIAS	4,99 <b>UN 1</b>	4,99	15,000	<u>15,000</u>	74,85	0,00
10475	FLV TOMATE LONGA VIDA KG	10	14 DIAS	7,49 <b>KG 1</b>	7,49	15,000	<u>15,000</u>	112,35	0,00
185949	COLA TEK BOND 793 20GR	10	14 DIAS	7,90 <b>UN 1</b>	7,90	10,000	<u>10,000</u>	79,00	0,00
123602	EXT TOM BONARE 2KG SACHE TRAD	10	14 DIAS	7,32 <b>CX 6</b>	43,92	2,000	<u>2,000</u>	87,84	0,00
166635	LIMP DESENG VEJA 20%DESC 500ML	10	14 DIAS	6,79 <b>UN 1</b>	6,79	24,000	<u>24,000</u>	162,96	0,00

24 Itens

Peso Bruto Total: 1.216,360 Kgs

**TOTAIS**      2.570,93  
**TOTAL + I.P.I.**      2.570,93  
**TOTAL LIQ: 2.570,93**

0,00

# SACOLÃO E MERCEARIA MOREIRA

Ao Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro

PRODUTO	PREÇO DO KG E UND	PREÇO TOTAL
ARROZ 5KG	R\$21,99	
CAFÉ EXTRA FORTE 500GR	R\$11,98	
FEIJÃO CARIOCA 1KG	R\$ 6,79	
FEIJÃO PRETO 1KG	R\$ 8,99	
MILHO VERDE SACHE 170GR	R\$ 2,29	
SUCO EM PÓ 1KG	R\$ 8,89	
KUAT 2L	R\$ 4,39	
PÃO DE QUEIJO TRADICIONAL 1KG	R\$ 17,99	
MARGARINA COM SAL 1KG	R\$ 13,57	
POTE DESCARTAVEL 250ML C/50	R\$ 5,49	
ESPONJA DUPLA FACE	R\$ 0,99	
ÁGUA SANITÁRIA 5L	R\$ 9,69	
PIMENTÃO KG	R\$ 9,39	
CEBOLA BRANCA KG	R\$ 2,19	
BATATA EXTRA KG	R\$ 4,49	
CENOURA KG	R\$ 3,29	
INHAME KG	R\$ 2,98	
BROCOLIS UNIDADE	R\$ 5,99	
TOMATE LONGA VIDA KG	R\$ 8,69	
COLA TEK BOND 793 20GR	R\$ 9,95	
EXTRATO DE TOMATE 2KG	R\$ 12,15	
DESENGORDURANTE VEJA 500ML	R\$ 8,49	
		<b>R\$180,66</b>

Contagem, 07/10/2021

Validade: 02 dias

CNPJ: 35.025.404/0001-14









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

# SACOLÃO MOREIRA

## meu carrinho

[escolher mais produtos](#)
[fechar pedido](#)

produto	entrega	preço	quantidade	total
 cebola branca 1kg produto produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 4,99 R\$ 4,99	<input type="text" value="1"/>	R\$ 4,99
 arroz camil tipo 1 longo fino pacote 5 kg camil produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 23,90 R\$ 23,90	<input type="text" value="1"/>	R\$ 23,90
 café em pó fino grão extra forte 250 g fino grao produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 10,99 R\$ 9,99	<input type="text" value="1"/>	R\$ 9,99
 feijão carioca pink 1 kg pink produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 9,49 R\$ 9,49	<input type="text" value="1"/>	R\$ 9,49
 feijão preto pink 1 kg pink produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 9,59 R\$ 9,59	<input type="text" value="1"/>	R\$ 9,59
 milho verde em conserva 170g knorr produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 3,39 R\$ 3,39	<input type="text" value="1"/>	R\$ 3,39
 refresco em pó frisco 25 g frisco produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 1,19 R\$ 1,19	<input type="text" value="1"/>	R\$ 1,19
 refrigerante guaraná kuat pet 2l kuat produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 4,49 R\$ 3,99	<input type="text" value="1"/>	R\$ 3,99
 pão de queijo congelado tradicional pacote 1kg produto produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 22,90 R\$ 22,90	<input type="text" value="1"/>	R\$ 22,90
 margarina qualy com sal pote 500 g qualy produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 9,49 R\$ 7,99	<input type="text" value="1"/>	R\$ 7,99
 pote para caldo descartável copobras 50 unidades 250ml cada copobras produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 7,99 R\$ 7,99	<input type="text" value="1"/>	R\$ 7,99
 esponja dupla face multiuso leve 4 unidades unidades esfrebom produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 5,99 R\$ 5,99	<input type="text" value="1"/>	R\$ 5,99
 água sanitária q boa 5l q boa produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 11,99 R\$ 11,99	<input type="text" value="1"/>	R\$ 11,99

produto	entrega	preço	quantidade	total
 pimentão verde bandeja 200g paraguay produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 5,60 R\$ 2,24 R\$ 11,22 / KG ?	1 <small>x 0.20 0.20</small> kg kg	R\$ 2,24
 batata extra 1 kg hortifruti produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 5,99	1	R\$ 5,99
 cenoura bandeja 500 g paraguay produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 2,50	1	R\$ 2,50
 brocolis ninja bandeja 250g produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 6,59	1	R\$ 6,59
 tomate longa vida bandeja 400g hortifruti produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 5,69 R\$ 3,41 R\$ 8,52 / KG ?	1 <small>x 0.40 0.40</small> kg kg	R\$ 3,41
 cola super bonder precisão 5 g super bonder produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 14,90	1	R\$ 14,90
 extrato de tomate elefante caixa 540g elefante produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 6,59	1	R\$ 6,59
 limpador desengordurante limão veja 500ml veja produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 10,99	1	R\$ 10,99

Você realizará o agendamento da sua entrega na finalização do pedido.

### brinde escolhido!



brinde café casa brasil gourmet 90g  
casa brasil

a partir de amanhã  
limitado a disponibilidade de horários

**A partir de R\$ 19,90**

#### resumo

subtotal R\$ 176,

total R\$ 176,



entrega

A partir de R\$  
19,90

**total**

**R\$ 196,50**

### formas de pagamento

#### cartão de crédito



#### cartão de débito

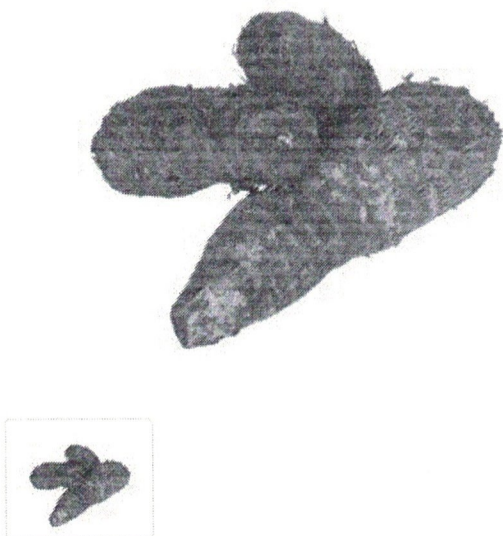


#### cartão de alimentação



© 2019 Todos os direitos reservados

Grupo Super Nosso | Comercial Dahana Ltda. / CNPJ: 00.070.509/0011-82 / Avenida Cristiano Machado, 10752 - Loja A / Belo Horizonte - MG



## Inhame Kg

Cód: 406



Inhame Kg

**R\$ 4,79**

\*Pesagem pode sofrer alterações durante o processamento, alterando o preço do produto



Adicionar 

Preço Exclusivo para Loja Online

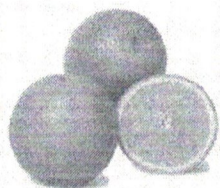
### Descrição do produto

### Informações Adicionais

### Comentários

Avaliar produto

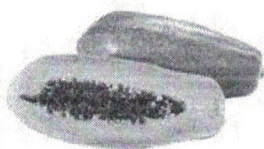
## APROVEITE E VEJA TAMBÉM



Laranja Lima Kg



R\$ 8,99



Mamão Formosa 2,5Kg



R\$ 19,98



SEM  
IMAGEM

Abacaxi Pote 200g 



R\$ 1,60



ACEITAMOS PEDIDOS COM VALOR MÍNIMO DE R\$70,00 - POR TEMPO LIMITADO



INCRÍVEL COMO VOCÊ!

O que você procura?



Olá,  
Cliente  
VIP



Seu  
carrinho  
tem 9 itens



☰ Todas as categorias

Ofertas Assinatura Adega Açougue Bebidas Frios & Laticínios Horti-Fruti Mercearia

Kellogg's

Pinheirense

PROIBIDA VENDA DE BEBIDA ALCOÓLICA A MENOR DE 18 ANOS (Lei 8.069/1990, art. 243)

RAZÃO SOCIAL Supermercados Madrid Ltda - CNPJ 60992146000192  
Criação e Desenvolvimento [Agência Chleba](#) - Tecnologia e Comunicação para Transformação Digital





## 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 00488.649179 5 87870000257092
<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>	28/10/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	28/10/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	2.570,92
<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>	2.570,92
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.570,92

<b>Data/hora da operação:</b>	28/10/2021 14:07:34
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	001266687
<b>Chave de segurança:</b>	L5SG8YVFPSTE976U

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