



AV GENERAL DAVID SARNOFF
CIDADE INDUSTRIAL
CONTAGEM
32210-110

3185
MG

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 40020
SERIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3122 0904 7375 5200 3587 5500 1000 0400 2015 8082 6769

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. TRIBUTARIA

CNPJ

04.737.552/0035-87

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224912242360 01/09/2022 13:24:54-03:00

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

Nº

462

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

MG

CNPJ/CPF

00.794.227/0001-56

DATA DE EMISSÃO

01/09/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

01/09/2022

HORA DE SAÍDA

13:22:43

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	15/09/2022	3.032,17						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
937,46	92,56	0,00	0,00	3.032,17
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
				3.032,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
121				944,505	707,519

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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
11395	ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG Vir ICMS ST Ult Entr: 4.93, Base ICMS ST Ult Entr: 209.79	17019900	060	5405	FD6	6.0000	92,6400	555,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13440	ARROZ BUTUI 5KG L F T I L F T I	10063021	000	5102	FD6	7.0000	98,9400	692,58	692,58	48,48	7,00	0,00	0,00
150104	AZEITONA VERDE FONTINI 200GR FAT Vir ICMS ST Ult Entr: 15.41, Base ICMS ST Ult Entr: 171.27	20057000	060	5405	UN1	48.0000	6,6700	320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	CANJQUINHA PACHA 500GR	11031300	000	5102	PT1	10.0000	2,2600	22,60	22,60	4,07	18,00	0,00	0,00
123602	EXT TOM BONARE 2KG SACHE TRAD	20029000	000	5102	CX6	4.0000	55,5700	222,28	222,28	40,01	0,00	0,00	0,00
193499	FEIJAO CARIOCA DO CAMPO 1KG	07133399	040	5102	FD10	5.0000	65,9000	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81501	FEIJAO PRETO PACHA 1KG T I	07133319	040	5102	FD10	5.0000	67,9000	339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25702	MAIONESE LIZA 500GR TRAD Vir ICMS ST Ult Entr: 12.75, Base ICMS ST Ult Entr: 137.67	21039011	060	5405	CX12	2.0000	63,7000	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191420	MILHO VDE PREDILECTA 170GR SACHE Vir ICMS ST Ult Entr: 12.24, Base ICMS ST Ult Entr: 204.00	20058000	060	5405	CX32	2.0000	79,6800	159,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10475	FLV TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5102	KG1	7.5990	4,9900	37,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10374	FLV CEBOLA BRANCA KG.	07031019	040	5102	KG1	8.0980	5,9900	48,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10337	FLV ALHO GRANEL KG	07032090	040	5102	KG1	3.0260	12,9900	39,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10411	FLV INHAME KG	07143000	040	5102	KG1	8.3160	5,9900	49,81	0,00	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: 59005, 00.794.227/0001-56/INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY R/TOTAL DE DESCONTO MART MAISPACERIA 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 Vir ICMS ST Ult Entr: 49.27, Base ICMS ST Ult Entr: 817.50, ICMS/ST - Reembolso: 11.22, Aliq. ST Distrib: 18.00 - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 174.16(5.74%), Estadual: 221.61(7.31%)

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o serviço foi
prestado e/ou material
fornecido: 01/09/2022

[Handwritten signature]
1618893120

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 40020
		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 40020

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3122 0904 7375 5200 3587 5500 1000 0400 2015 8082 6769

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

131224912242360 01/09/2022 13:24:54-03:00

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
152552	MARG QUALY 1KG C/SAL Vlr ICMS ST Ult Entr: 3.94, Base ICMS ST Ult Entr: 94.77	15171000	060	5405	UNI	5.0000	17,4800	87,40	0,00	0,00		0,00	0,00

Atesto que o serviço foi prestado e/ou material fornecido: 01/09/2022

[Assinatura]

16.18893120

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					15/09/2022	
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					13370860000519659	
CONTAGEM - MG - 32210 - 110					(-) Valor do Documento	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	3.032,17	
09/01/2022 12.00.00 AM	40020/1	DM	N	01/09/2022	(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções	
	17	R\$			(+/-) Mora/Multa	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(+/-) Outros Acréscimos	
Juros/Mora/Dia: 6,06					(-) Valor Cobrado	
Protesto no 3º dia após o vencimento						
Valores expressos em reais.						
Documento: 40020						
RC: 21179 CLI: 224665 Carga: 0						
Pagador	INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R				CNPJ: 00.794.227/0001-56	
	RUA DOS TAMOIÓS 462 SALA 506					
	30120050 CENTRO					
	BELO HORIZONTE					
	MG					
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9 00190.00009 01337.086001 00519.659171 5 91090000303217

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					15/09/2022	
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					13370860000519659	
CONTAGEM - MG - 32210 - 110					(-) Valor do Documento	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	3.032,17	
01/09/2022	40020/1	DM	N	01/09/2022	(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções	
	17	R\$			(+/-) Mora/Multa	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(+/-) Outros Acréscimos	
Juros/Mora/Dia: 6,06					(-) Valor Cobrado	
Protesto no 3º dia após o vencimento						
Valores expressos em reais.						
Documento: 40020						
RC: 21179 CLI: 224665 Carga: 0						
Pagador	INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R				CNPJ: 00.794.227/0001-56	
	RUA DOS TAMOIÓS 462 SALA 506					
	30120050 CENTRO					
	BELO HORIZONTE					
	MG					
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica	
					Ficha de Compensação	



ITEM	PRODUTO	MART MINAS	DECISÃO	NUTRI	ALIMENTAÇÃO
1	AÇUCAR 5KG	R\$ 15,44	R\$ 17,90	R\$ 16,60	ALIMENTAÇÃO
2	ARROZ 5KG	R\$ 16,49	R\$ 19,98	R\$ 20,98	ALIMENTAÇÃO
3	AZEITONA 200GR	R\$ 6,67	R\$ 8,90	R\$ 8,00	ALIMENTAÇÃO
4	CANJQUINHA 500GR	R\$ 2,26	R\$ 5,29	R\$ 3,90	ALIMENTAÇÃO
5	EXTRATO DE TOMATE 2KG	R\$ 9,26	R\$ 9,99	R\$ 11,70	ALIMENTAÇÃO
6	FEIJÃO CARIOCA 1KG	R\$ 6,59	R\$ 6,79	R\$ 7,50	ALIMENTAÇÃO
7	FEIJÃO PRETO 1KG	R\$ 6,79	R\$ 7,29	R\$ 8,50	ALIMENTAÇÃO
8	MAIONESE 500GR	R\$ 5,31	R\$ 5,89	R\$ 6,99	ALIMENTAÇÃO
9	MILHO VERDE 170GR	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 3,00	ALIMENTAÇÃO
10	TOMATE LOGA VIDA KG	R\$ 4,99	R\$ 4,99	R\$ 7,00	ALIMENTAÇÃO
11	CEBOLA KG	R\$ 5,99	R\$ 5,99	R\$ 6,00	ALIMENTAÇÃO
12	ALHO KG	R\$ 12,99	R\$ 13,98	R\$ 18,00	ALIMENTAÇÃO
13	INHAME KG	R\$ 5,99	R\$ 6,49	R\$ 7,00	ALIMENTAÇÃO
14	MARGARINA KG	R\$ 17,48	R\$ 18,90	R\$ 22,80	ALIMENTAÇÃO

Anexo III: Material de consumo: Alimentação - R\$ 3032,17

Pedido de Venda Nro **6.192.163** / 235 de **01/09/2022**

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 01/09/2022 09:03
Última Alt em: 01/09/2022 09:15
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:

Ano da Licitação: Nro Contrato:

Período de Vigência: de Até

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.
11395	ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG	10	14 DIAS	15,44 FD 6	92,64	6,000	6,000	555,84	0,00
13440	ARROZ BUTUI 5KG L F T1 L F T1	10	14 DIAS	16,49 FD 6	98,94	7,000	7,000	692,58	0,00
150104	AZEITONA VERDE FONTINI 200GR FAT	10	14 DIAS	6,67 UN 1	6,67	48,000	48,000	320,16	0,00
538	CANJQUINHA PACHA 500GR	10	14 DIAS	2,26 PT 1	2,26	10,000	10,000	22,60	0,00
123602	EXT TOM BONARE 2KG SACHE TRAD	10	14 DIAS	9,26 CX 6	55,57	4,000	4,000	222,28	0,00
193499	FEIJAO CARIOCA DO CAMPO 1KG	10	14 DIAS	6,59 FD 10	65,90	5,000	5,000	329,50	0,00
81501	FEIJAO PRETO PACHA 1KG T1	10	14 DIAS	6,79 FD 10	67,90	5,000	5,000	339,50	0,00
25702	MAIONESE LIZA 500GR TRAD	10	14 DIAS	5,31 CX 12	63,70	2,000	2,000	127,40	0,00
191420	MILHO VDE PREDILECTA 170GR SACHE	10	14 DIAS	2,49 CX 32	79,68	2,000	2,000	159,36	0,00
10475	FLV TOMATE LONGA VIDA KG	10	14 DIAS	4,99 KG 1	4,99	10,000	10,000	49,90	0,00
10374	FLV CEBOLA BRANCA KG.	10	14 DIAS	5,99 KG 1	5,99	8,000	8,000	47,92	0,00
10337	FLV ALHO GRANEL KG	10	14 DIAS	12,99 KG 1	12,99	3,000	3,000	38,97	0,00
10411	FLV INHAME KG	10	14 DIAS	5,99 KG 1	5,99	8,000	8,000	47,92	0,00
152552	MARG QUALY 1KG C/SAL	10	14 DIAS	17,48 UN 1	17,48	5,000	5,000	87,40	0,00

14 Itens

Peso Bruto Total:

938,126 Kgs

TOTAIS 3.041,33
TOTAL + I.P.I. 3.041,33
TOTAL LIQ: 3.041,33

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, 01 de setembro 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	PCT	AÇUCAR DELTA CRISTAL 5KG	R\$ 17,90	R\$ 17,90
2	1	PCT	ARROZ CAMIL 5KG	R\$ 19,98	R\$ 19,98
3	1	UND	AZEITONA VERDE 200GR	R\$ 8,90	R\$ 8,90
4	1	PCT	CANJQUINHA PACHA 500GR	R\$ 5,29	R\$ 5,29
5	1	UND	EXTRATO DE TOMATE QUERO 2KG	R\$ 9,99	R\$ 9,99
6	1	PCT	FEIJÃO CARIOCA CODIL 1KG	R\$ 6,79	R\$ 6,79
7	1	PCT	FEIJÃO PRETO CODIL 1KG	R\$ 7,29	R\$ 7,29
8	1	UND	MAIONESE QUERO 500GR	R\$ 5,89	R\$ 5,89
9	1	UND	MILHO VERDE PREDILECTA 170GR	R\$ 2,49	R\$ 2,49
10	1	KG	TOMATE LOGA VIDA	R\$ 4,99	R\$ 4,99
11	1	KG	CEBOLA BRANCA	R\$ 5,99	R\$ 5,99
12	1	KH	ALHO	R\$ 13,98	R\$ 13,98
13	1	KG	INHAME	R\$ 6,49	R\$ 6,49
14	1	UND	MARGARINA QUALY 1KG	R\$ 18,90	R\$ 18,90
TOTAL					R\$ 134,87

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	açucar 5kg	R\$ 16,6	R\$ 16,6
2	1	arroz 5kg	R\$ 20,98	R\$ 20,98
3	1	azeitona 200gr	R\$ 8	R\$ 8
4	1	canjiquinha 500gr	R\$ 3,9	R\$ 3,9
5	1	extrato de tomate 2kg	R\$ 11,7	R\$ 11,7
6	1	feijão carioca 1kg	R\$ 7,5	R\$ 7,5
7	1	feijão preto 1kg	R\$ 8,5	R\$ 8,5
8	1	maionese 500gr	R\$ 6,99	R\$ 6,99
9	1	milho verde sache 170gr	R\$ 3	R\$ 3
10	1	tomate loga vida kg	R\$ 7	R\$ 7
11	1	cebola kg	R\$ 6	R\$ 6
12	1	alho kg	R\$ 18	R\$ 18
13	1	inhame kg	R\$ 7	R\$ 7
14	1	margarina kg	R\$ 22,8	R\$ 22,8
VALOR TOTAL				R\$ 147,97

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, 01 de Setembro 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 Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: 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 00519.659171 5
91090000303217**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:** 15/09/2022**Data de Efetivação / Agendamento:** 14/09/2022**Valor Nominal do Boleto:** 3.032,17**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 3.032,17**Valor Pago (R\$):** 3.032,17**Identificação do Pagamento:** MART MINAS C.PASSAGEM**Data/hora da operação:** 14/09/2022 15:32:25

Código da operação: 057384819**Chave de segurança:** J8K20AUDP208TCYN

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 0104