



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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 39505
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3122 0804 7375 5200 3587 5500 1000 0395 0514 0082 0656
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: 131224888086816 18/08/2022 17:18:19-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY R
CNPJ/CPF: 00.794.227/0001-56
DATA DE EMISSÃO: 18/08/2022
ENDEREÇO: RUA DOS TAMOIOS 462 CENTRO
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE
CEP: 30120-050 FONE/FAX: 3125514412
UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18/08/2022
HORA DE SAÍDA: 17:16:04

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/09/2022	2.291,47						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
202,16		36,40		0,00	0,00	0,00	2.291,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,47		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
CÓDIGO ANT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 188 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 743,953 PESO LÍQUIDO: 348,404

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
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
193499	FEIJAO CARIOCA DO CAMPO 1KG	07133399	040	5102	FD10	5.0000	63,9000	319,50	0,00	0,00		0,00	0,00
191420	MILHO VDE PREDILECTA 170GR SACHE Vlr ICMS ST Ult Entr: 9.18, Base ICMS ST Ult Entr: 153.00	20058000	060	5405	UN1	48.0000	2,7900	133,92	0,00	0,00		0,00	0,00
192594	CR LEITE DAMARE 200GR UHT TP Vlr ICMS ST Ult Entr: 16.31, Base ICMS ST Ult Entr: 186.03	04015021	060	5405	CX27	2.0000	86,1300	172,26	0,00	0,00		0,00	0,00
193743	FAR MAND CODIL 1KG BRANCA	11062000	040	5102	UN1	48.0000	4,5100	216,48	0,00	0,00		0,00	0,00
6180	BISC SALPET AYMORE 200GR Vlr ICMS ST Ult Entr: 3.10, Base ICMS ST Ult Entr: 86.23	19053100	060	5405	CX42	1.0000	130,1500	130,15	0,00	0,00		0,00	0,00
192916	REFRIG 200ML CACULA GUAR ANTARCTICA PET Vlr ICMS ST Ult Entr: 12.55, Base ICMS ST Ult Entr: 96.60	22021000	060	5405	FD12	5.0000	11,7800	58,90	0,00	0,00		0,00	0,00
192913	REFRIG 200ML CACULA SUKITA LARANJA PET Vlr ICMS ST Ult Entr: 12.64, Base ICMS ST Ult Entr: 94.80	22021000	060	5405	CX12	5.0000	11,7600	58,80	0,00	0,00		0,00	0,00
154121	NECTAR TIAL 200ML KIDS MANGA	22029900	060	5405	CJ6	9.0000	7,4300	66,87	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: 240156, 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: 67.27, Base ICMS ST Ult Entr: 924.88, ICMS/ST - Reembolso: 23.14, Aliq. ST Distrib:
18.00 - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 171.92(7.5%), Estadual: 278.39(12.15%)
RESERVADO AO FISCO

Atesto que o serviço foi
prestado e/ou material
fornecido: 18/8/22
MARCIO AUGUSTO DA SILVA SILVESTRE
3255

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 39505
		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 39505
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
 3122 0804 7375 5200 3587 5500 1000 0395 0514 0082 0656

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
 131224888086816 18/08/2022 17:18:19-03:00

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: 4.00, Base ICMS ST Ult Entr: 77.87												
71827	NECTAR TIAL 200ML KIDS MARACUJA Vlr ICMS ST Ult Entr: 4.00, Base ICMS ST Ult Entr: 77.87	22029900	060	5405	CJ6	9.0000	7,4300	66,87	0,00	0,00		0,00	0,00
16747	CAFE FINO GRAO 500GR EXT FORTE	09019000	020	5102	PD10	3.0000	156,6500	469,95	182,76	32,90		18,00	0,00
188808	GELATINA APTI 35GR LIMAO	21069029	000	5102	UN1	10.0000	0,9700	9,70	9,70	1,75		18,00	0,00
188806	GELATINA APTI 35GR UVA	21069029	000	5102	UN1	10.0000	0,9700	9,70	9,70	1,75		18,00	0,00
10337	FLV ALHO GRANEL KG	07032090	040	5102	KG1	3.0140	12,9900	39,15	0,00	0,00		0,00	0,00
164291	FLV OVO PERFA PENTE C/30 BCO	04072100	040	5102	DX10	1.0000	184,9900	184,99	0,00	0,00		0,00	0,00
10385	FLV CHUCHU KG	07108000	040	5102	KG1	8.0300	3,9900	32,04	0,00	0,00		0,00	0,00
10411	FLV INHAME KG	07143000	040	5102	KG1	5.0080	5,4900	27,49	0,00	0,00		0,00	0,00
10426	FLV LIMAO THAITI KG	08055000	040	5102	KG1	2.0500	5,4900	11,25	0,00	0,00		0,00	0,00
10374	FLV CEBOLA BRANCA KG.	07031019	040	5102	KG1	7.1880	4,9900	35,87	0,00	0,00		0,00	0,00
10501	FLV PIMENTAO VDE KG	07096000	040	5102	KG1	5.0540	7,9900	40,38	0,00	0,00		0,00	0,00

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		01/09/2022	
Beneficiário					MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 04.737.552/0035-87 A'V GENERAL DAVID SARNOFF, 3185 - CIDADE INDUSTRIAL CONTAGEM - MG - 32210 - 110		Agência/Código Beneficiário		3308/1 09738.1	
Data do Documento					08/18/2022 12.00.00 AM		Nosso Número		13370860000518369	
Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		(-) Valor do Documento		
39505/1		DM		N		18/08/2022		2.291,47		
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		(-) Desconto/Abatimento		
		17		R\$						
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções					
Juros/Mora/Dia: 4,58					(+) Mora/Multa					
Protesto no 3º dia após o vencimento					(+) Outros Acréscimos					
Valores expressos em reais.					(-) Valor Cobrado					
Documento: 39505										
RC: 21179 CLI: 224665 Carga: 0										
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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9** 00190.00009 01337.086001 00518.369178 4 90950000229147

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		Vencimento		01/09/2022	
Beneficiário					MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 04.737.552/0035-87		Agência/Código Beneficiário		3308/1 09738.1	
Data do Documento					18/08/2022		Nosso Número		13370860000518369	
Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		(-) Valor do Documento		
39505/1		DM		N		18/08/2022		2.291,47		
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		(-) Desconto/Abatimento		
		17		R\$						
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções					
Juros/Mora/Dia: 4,58					(+) Mora/Multa					
Protesto no 3º dia após o vencimento					(+) Outros Acréscimos					
Valores expressos em reais.					(-) Valor Cobrado					
Documento: 39505										
RC: 21179 CLI: 224665 Carga: 0										
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



ITEM	PRODUTO	MART MIINAS	DECISÃO	VERSATIL
1	BISCOITO CREAM CRACKER	R\$ 2,59	R\$ 2,69	R\$ 2,99
2	FEIJAO CARIOCA	R\$ 6,39	R\$ 6,79	R\$ 7,29
3	MILHO VERDE 170GR SACHE	R\$ 2,79	R\$ 3,19	R\$ 3,79
4	CREME DE LEITE	R\$ 3,19	R\$ 3,39	R\$ 3,49
5	FARINHA DE MANDIOCA :KG	R\$ 4,51	R\$ 5,29	R\$ 5,89
6	BISCOITO SALPET	R\$ 3,10	R\$ 3,19	R\$ 3,39
7	REFRIGERANTE 200 ML	R\$ 0,98	R\$ 0,98	R\$ 1,39
8	NECTAR TIAL 200 ML	R\$ 1,24	R\$ 1,29	R\$ 1,49
9	CAFÉ FINO GRAO 500GR	R\$ 15,67	R\$ 16,69	R\$ 18,49
10	GELATINA 35GR	R\$ 0,97	R\$ 1,09	R\$ 1,59
11	ALHO KG	R\$ 12,99	R\$ 14,99	R\$ 16,98
12	PENTE DE OVO PERFA	R\$ 18,50	R\$ 18,99	R\$ 21,00
13	CHUCHU KG	R\$ 3,99	R\$ 4,29	R\$ 4,79
14	INHAME KG	R\$ 5,49	R\$ 5,89	R\$ 6,29
15	LIMAO KG	R\$ 5,49	R\$ 5,69	R\$ 6,17
16	CEBOLA BRANCA KG	R\$ 4,99	R\$ 5,15	R\$ 5,97
17	PIMENTAO KG	R\$ 7,99	R\$ 8,99	R\$ 9,19

Anexo III: Material de consumo: Alimentação - R\$ 1909,88

Anexo III: Material de consumo: Oficinas e Eventos - R\$ 381,59

Pedido de Venda Nro 6.162.727 / 235 de 18/08/2022

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 18/08/2022 10:54
Última Alt em:
Representante: 21179 MARCIO
Segmento: TELE VENDAS
Ped. Cliente:
Nro Pregão:

Usuário: J_MARCIO
Usuário:
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 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: ISENT0

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: **BOLETO** Tipo de Expedição: RETIRA
Condição Pagamento: vide itens Situação: **em Digitação**

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.
192954	BISC MARILAN 170GR SALG CR CRACKER	10	14 DIAS	2,59 CX 40	103,60	2,000	2,000	207,20	0,00
193499	FEIJAO CARIOCA DO CAMPO 1KG	10	14 DIAS	6,39 FD 10	63,90	5,000	5,000	319,50	0,00
191420	MILHO VDE PREDILECTA 170GR SACHE	10	14 DIAS	2,79 UN 1	2,79	48,000	48,000	133,92	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
193743	FAR MAND CODIL 1KG BRANCA	10	14 DIAS	4,51 UN 1	4,51	48,000	48,000	216,48	0,00
6180	BISC SALPET AYMORE 200GR	10	14 DIAS	3,10 CX 42	130,15	1,000	1,000	130,15	0,00
192916	REFRIG 200ML CACULA GUAR ANTARCTICA PET	10	14 DIAS	0,98 FD 12	11,78	5,000	5,000	58,90	0,00
192913	REFRIG 200ML CACULA SUKITA LARANJA PET	10	14 DIAS	0,98 CX 12	11,76	5,000	5,000	58,80	0,00
154121	NECTAR TIAL 200ML KIDS MANGA	10	14 DIAS	1,24 CJ 6	7,43	9,000	9,000	66,87	0,00
71827	NECTAR TIAL 200ML KIDS MARACUJA	10	14 DIAS	1,24 CJ 6	7,43	9,000	9,000	66,87	0,00
16747	CAFE FINO GRAO 500GR EXT FORTE	10	14 DIAS	15,67 FD 10	156,65	3,000	3,000	469,95	0,00
188808	GELATINA APTI 35GR LIMAO	10	14 DIAS	0,97 UN 1	0,97	10,000	10,000	9,70	0,00
188806	GELATINA APTI 35GR UVA	10	14 DIAS	0,97 UN 1	0,97	10,000	10,000	9,70	0,00
10337	FLV ALHO GRANEL KG	10	14 DIAS	12,99 KG 1	12,99	3,000	3,000	38,97	0,00
164291	FLV OVO PERFA PENTE C/30 BCO	10	14 DIAS	18,50 CX 10	184,99	1,000	1,000	184,99	0,00
10385	FLV CHUCHU KG	10	14 DIAS	3,99 KG 1	3,99	8,000	8,000	31,92	0,00
10411	FLV INHAME KG	10	14 DIAS	5,49 KG 1	5,49	5,000	5,000	27,45	0,00
10426	FLV LIMAO THAITI KG	10	14 DIAS	5,49 KG 1	5,49	2,000	2,000	10,98	0,00
10374	FLV CEBOLA BRANCA KG.	10	14 DIAS	4,99 KG 1	4,99	5,000	5,000	24,95	0,00
10501	FLV PIMENTAO VDE KG	10	14 DIAS	7,99 KG 1	7,99	3,000	3,000	23,97	0,00
20 Itens				Peso Bruto Total:	677,600 Kgs		TOTAIS	2.263,63	0,00
							TOTAL + I.P.I.	2.263,63	
							TOTAL LIQ: 2.263,63		

Observações:



Versatil

Ao

Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro, CNPJ : 00.794.227/0001-56. A/C: Gabriel Menezes

Endereço: Av Tom Jobim, 2890 – Cidade Industrial Contagem

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: VERSATIL COMERCIO EIRELI

CNPJ : 23.093.277.0001-01

End.:A.v Heraclito Mourão de Miranda nº 1072 B. Castelo Belo Horizonte. MG. - Município: BH - MG

Email: versatilcomercio2015@hotmail.com - Tel (31) 3471-5238

RODRIGO SILVA SA. RG M 5.500.096 / SSP / CPF 871.368.136.20 - Proprietário

COTAÇÃO DE PREÇO - PRODUTOS SOLICITADOS - ALIMENTOS

ITEM	QUANT	OBJETO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	1	Biscoito Cream Cracker Marilan 170GR	R\$ 2,99	R\$ 2,99
2	1	Feijao Carioca Zumbi 1kg	R\$ 7,29	R\$ 7,29
3	1	Milho Verde Predilecta 170Gr Sache	R\$ 3,79	R\$ 3,79
4	1	Creme De Leite Jussara	R\$ 3,49	R\$ 3,49
5	1	Farinha De Mandioca Zumbi 1Kg	R\$ 5,89	R\$ 5,89
6	1	Biscoito Salpet Aymore 200Gr	R\$ 3,39	R\$ 3,39
7	1	Refrigerante 200 MI	R\$ 1,39	R\$ 1,39
8	1	Nectar Tial 200 MI	R\$ 1,49	R\$ 1,49
9	1	Café Caboclo 500Gr	R\$ 18,49	R\$ 18,49
10	1	Gelatina 35Gr	R\$ 1,59	R\$ 1,59
11	1	Alho Kg	R\$ 16,98	R\$ 16,98
12	1	Pente De Ovo Perfa c/30	R\$ 21,00	R\$ 21,00
13	1	Chuchu Kg	R\$ 4,79	R\$ 4,79
14	1	Inhame Kg	R\$ 6,29	R\$ 6,29
15	1	Limao Kg	R\$ 6,17	R\$ 6,17
16	1	Cebola Branca Kg	R\$ 5,97	R\$ 5,97
17	1	Pimentao Kg	R\$ 9,19	R\$ 9,19
VALOR TOTAL				R\$ 120,19

VALIDADE ORÇAMENTO : 04 (QUATRO) DIAS .

BELO HORIZONTE - MG , 18 de Agosto de 2022

Rodrigo Silva

Representante Legal

RG-M-5.500.096 - CPF 871.368.136-20

CNPJ 23.093.277/0001-01

INSC. EST. 002.612.564.0035

VERSATIL COMERCIO EIRELI

A.V HERACLITO MOURÃO DE
MIRANDA 1072 - B. CASTELO
CEP: 31.330 - BELO HORIZONTE-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, 17 de agosto 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	BISCOITO CREAM CRACKER 170 GR MARILAN	R\$ 2,69	R\$ 2,69
2	1	PCT	FEIJAO CARIOCA 1 KG	R\$ 6,79	R\$ 6,79
3	1	UND	MILHO VERDE 170GR SACHE	R\$ 3,19	R\$ 3,19
4	1	UND	CREME DE LEITE DAMARE 200 GR	R\$ 3,39	R\$ 3,39
5	1	PCT	FARINHA DE MANDIOCA CODIL 1KG	R\$ 5,29	R\$ 5,29
6	1	UND	BISCOITO SALPET AYMORE 200 GR	R\$ 3,19	R\$ 3,19
7	1	UND	REFRIGERANTE 200 ML	R\$ 0,98	R\$ 0,98
8	1	UND	NECTAR TIAL 200 ML	R\$ 1,29	R\$ 1,29
9	1	PCT	CAFÉ FINO GRAO 500 GR	R\$ 16,69	R\$ 16,69
10	1	UND	GELATINA APTI 35 GR	R\$ 1,09	R\$ 1,09
11	1	KG	ALHO KG	R\$ 14,99	R\$ 14,99
12	1	UND	PENTE DE OVO PERFA C/30	R\$ 18,99	R\$ 18,99
13	1	KG	CHUCHU	R\$ 4,29	R\$ 4,29
14	1	KG	INHAME	R\$ 5,89	R\$ 5,89
15	1	KG	LIMAO THAITI	R\$ 5,69	R\$ 5,69
16	1	KG	CEBOLA BRANCA	R\$ 5,15	R\$ 5,15
17	1	KG	PIMENTAO VERDE	R\$ 8,99	R\$ 8,99
TOTAL					R\$ 108,58

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 Bolet

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 00518.369178 4 90950000229147
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:	01/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	31/08/2022
Valor Nominal do Bolet:	2.291,47
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.291,47
Valor Pago (R\$):	2.291,47
Identificação do Pagamento:	MART MINAS C.PASSAGEM

Data/hora da operação:	31/08/2022 13:39:58
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 043332129**Chave de segurança:** J2Z9XCTZ5FW7Y7EJ

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