



Apóio Mineiro

MULTI FORMATO DISTR SA 490

VIA EXPRESSA DE CONTAGEM 3115 GALPAO 05 AGUA BRANCA  
30000000 CONTAGEM - MG  
CNPJ: 10.319.375/0018-10

Impresso em 21/03/2024 11:11

Página 1

Tel: () Fax: ()  
Inscrição Estadual: 0010887711669

**Cotação de Preços** Nro 42.424.316 /490 de 21/03/2024

**Dados do Pedido / Cotação**

Data Inclusão: 21/03/2024 10:58 Usuário: JORDANIA.C  
Última Alt em: Usuário:  
Representante: 18544 JORDANIA/TELEV Nro Ped.AVF:  
Segmento: FOOD SERVICE CGO: 500 VENDA DE MERCADORIAS  
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

**Dados do Cliente**

Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE EFATA Código: 163422  
Endereço: R BENZOL, 454, PETROLANDIA Tel: (031) 33975297 / (31) 33975077  
32072220 CONTAGEM - MG Fax: ()  
CPF / CNPJ: 03.658.925/0001-12 E-Mail:  
RG / IE: ISENTO

**Condições Comerciais**

Forma de Pagamento: DINHEIRO Tipo de Expedição: ENTREGA  
Condição Pagamento: vide itens Situação: COTAÇÃO

**Produtos**

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtd Pedida	Qtd Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
201798	MILHO VDE PREDILECTA 170G-LT	AMX	0 DIAS	2,98 CX 24	71,49	3,000	0,000	214,47	0,00
189801	AZEITONA VDE CC BUENOLIVA 500G-VD	AMX	0 DIAS	10,09 CJ 3	30,27	3,000	0,000	90,81	0,00
203284	BATATA PALHA JV 800G-PC TRAD	AMX	0 DIAS	19,66 UN 1	19,66	8,000	0,000	157,28	0,00
217204	MOLHO TOM HEINZ 300G-SACHE TRAD	AMX	0 DIAS	2,57 CX 24	61,65	3,000	0,000	184,95	0,00
6265	POLV AZEDO AMAFIL 1KG-PC	AMX	0 DIAS	9,05 UN 1	9,05	8,000	0,000	72,40	0,00
3061	FAR TRIGO VILMA ESP 1KG-PC	AMX	0 DIAS	4,73 FD 10	47,29	1,000	0,000	47,29	0,00
221938	BICARB SODIO PACHA 1KG-PC	AMX	0 DIAS	13,80 CJ 3	41,40	1,000	0,000	41,40	0,00
36120	VINAGRE BELMONT 750ML-FR BCO	AMX	0 DIAS	2,78 CX 12	33,35	1,000	0,000	33,35	0,00
71278	OLEO SOJA VELEIRO 900ML-PET	AMX	0 DIAS	5,25 CX 6	31,49	7,000	0,000	220,43	0,00
220479	CR LEITE CAMPONESA 200G-TP TRAD	AMX	0 DIAS	2,98 CX 27	80,43	1,000	0,000	80,43	0,00
220552	LEITE COND CAMPONESA 395G-TP SEMI-DESNATADO	AMX	0 DIAS	4,73 CX 27	127,68	1,000	0,000	127,68	0,00
189726	LEITE LVIDA ITA 1L-TP INTEG	AMX	0 DIAS	3,91 CX 12	46,91	8,000	0,000	375,28	0,00
182583	ACHOC PO 3CORAÇOES 700G-SACHE	AMX	0 DIAS	11,94 UN 1	11,94	10,000	0,000	119,40	0,00
151625	FAROFa PACHA TEMPD 300G-PC MAND BAC	AMX	0 DIAS	3,08 UN 1	3,08	6,000	0,000	18,48	0,00
159771	AZEITE PORT ANDORINHA 500ML-VD EX VIRG	AMX	0 DIAS	44,28 UN 1	44,28	2,000	0,000	88,56	0,00



Apoyo Mineiro

MULTI FORMATO DISTR SA 490

VIA EXPRESSA DE CONTAGEM 3115 GALPAO 05 AGUA BRANCA  
30000000 CONTAGEM - MG  
CNPJ: 10.319.375/0018-10

Impresso em 21/03/2024 11:11

Página 2

Tel: () Fax: ()  
Inscrição Estadual: 0010887711669

## Cotação de Preços Nro 42.424.316 / 490 de 21/03/2024

### Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 21/03/2024 10:58 Usuário: JORDANIA.C  
Última Alt em: Usuário:  
Representante: 18544 JORDANIA/TELEV Nro Ped.AVF:  
Segmento: FOOD SERVICE CGO: 500 VENDA DE MERCADORIAS  
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

### Dados do Cliente

Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE EFATA Código: 163422  
Endereço: R BENZOL, 454, PETROLANDIA Tel: (031) 33975297 / (31) 33975077  
32072220 CONTAGEM - MG Fax: ()  
CPF / CNPJ: 03.658.925/0001-12 E-Mail:

RG / IE: ISENTO

### Condições Comerciais

Forma de Pagamento: DINHEIRO Tipo de Expedição: ENTREGA  
Condição Pagamento: vide itens Situação: COTAÇÃO

### Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedido	Qtde Alendida	Valor Total	Total I.P.I.
325	CAFE PO 3CORACOES 500G-PC EX-FORTE	AMX	0 DIAS	15,45 CX 10	154,49	2.000	0,000	308,98	0,00
133040	CHA MATE MATTE-LEAO 250G-CX TOSTADO	AMX	0 DIAS	9,47 CX 30	284,07	1.000	0,000	284,07	0,00
220444	GELAT PO BRETZKE 30G-CX CEREJA	AMX	0 DIAS	1,02 CX 36	36,71	1.000	0,000	36,71	0,00
220448	GELAT PO BRETZKE 30G-CX MORANGO	AMX	0 DIAS	1,02 CX 36	36,71	1.000	0,000	36,71	0,00
220446	GELAT PO BRETZKE 30G-CX LIMAO	AMX	0 DIAS	1,02 CX 36	36,71	1.000	0,000	36,71	0,00
220447	GELAT PO BRETZKE 30G-CX MARACUJA	AMX	0 DIAS	1,02 CX 36	36,71	1.000	0,000	36,71	0,00
155288	SUCO CONC DAFRUTA 1L-GF CAJU	AMX	0 DIAS	6,48 UN 1	6,48	4.000	0,000	25,92	0,00
224836	CHOC LACTA BIS 100,8G-CX C/16 AO LEITE	AMX	0 DIAS	5,14 UN 1	5,14	24.000	0,000	123,36	0,00
23 Itens				Peso Bruto Total:	299,437 Kgs	TOTAIS TOTAL + I.P.I.	2.761,38 2.761,38	0,00	
								TOTAL LIQ: 2.761,38	

### Observações:

COTACAO VALIDA POR 02 DIAS ITENS COMMODITIES E DEMAIS ITENS 04 DIAS

Apoio Mineiro

MULTI FORMATO DISTR SA 490

VIA EXPRESSA DE CONTAGEM 3115 GALPAO 05 AGUA BRANCA  
30000000 CONTAGEM - MG  
CNPJ: 10.319.375/0018-10

Impresso em 21/03/2024 10:58

Página 1

Tel: () Fax: ()  
Inscrição Estadual: 0010887711669

## Cotação de Preços Nro 42.424.286 /490 de 21/03/2024

### Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 21/03/2024 10:56

Usuário: JORDANIA.C

Última Alt em: 21/03/2024 10:56

Usuário: JORDANIA.C

Representante: 18544 JORDANIA/TELEV

Nro Ped.AVF:

Segmento: FOOD SERVICE

CGO: 500

VENDA DE MERCADORIAS

Ped. Cliente:

Total Flex.Pedido:

### Dados do Cliente

Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE EFATA

Código: 163422

Endereço: R BENZOL, 454, PETROLANDIA

Tel: (031) 33975297 / (31) 33975077

32072220 CONTAGEM - MG

Fax: ()

CPF / CNPJ: 03.658.925/0001-12

E-Mail:

RG / IE: ISENTO

### Condições Comerciais

Forma de Pagamento: DINHEIRO

Tipo de Expedição: ENTREGA

Condição Pagamento: vide itens

Situação: COTAÇÃO

### Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtd Pedida	Qtd Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
197103	REQUEIJAO CREM ITAMBE 400G-PT TRAD	AMX	0 DIAS	16,27 CJ 3	48,81	5,000	0,000	244,05	0,00
6815	PRESUNTO PERDIGAO COZ KG PECA	AMX	0 DIAS	21,62 KG 1	21,62	3,500	0,000	75,67	0,00
84289	MUCARELA CRISTAULAT KG PECA	AMX	0 DIAS	31,83 KG 1	31,83	3,500	0,000	111,41	0,00
221121	MARG DELICIA CREM 1KG-PT CR LEITE C/SAL	AMX	0 DIAS	12,36 CX 12	148,31	1,000	0,000	148,31	0,00
4 Itens				Peso Bruto Total:	34,540 Kgs	TOTAIS	579,44	0,00	
						TOTAL + I.P.I.	579,44		
						TOTAL LIQ:	579,44		

### Observações:

COTAÇÃO VALIDA POR 02 DIAS ITENS COMMODITIES E DEMAIS ITENS 04 DIAS





MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA  
RUA RUBI 515 SAO JOAQUIM  
32113000 CONTAGEM - MG  
CNPJ: 04.737.552/0011-00

Impresso em 21/03/2024 15:12  
Página 1

Tel: (31) 35144300  
Inscrição Estadual: 2231523810921

## Pedido de Venda Nro 7.483.127 / 211 de 21/03/2024

### Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 21/03/2024 14:40 Usuário: A\_LEIA  
Última Alt em: Usuário:  
Representante: 29950 LEIA Nro Ped.AVF:  
Segmento: TELE VENDAS CGO: 518 VENDA CLIENTE\*\*\*  
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:  
Nro Pregão:

Período de Vigência: de Ano da Licitação: Nro Contrato:  
Até

### Dados do Cliente

Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATA Código: 181610  
Endereço: R BENZOL, 454, PETROLANDIA Tel: (31) 93165935 EFATA / (31) 33975077 EFAT  
32072220 CONTAGEM - MG E-Mail:  
CPF / CNPJ: 03.658.925/0001-12 RG / IE: ISENTO

### 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 Pedido	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
<u>194447</u>	<u>MILHO VERDE BONARE 170GR LT</u>	10	7 DIAS	3,09 <u>CJ 5</u>	15,45	3,000	<u>3,000</u>	46,35	0,00
<u>155373</u>	<u>AZEITONA VERDE FONTINI 500GR C/C</u>	10	7 DIAS	12,90 <u>UN 1</u>	12,90	8,000	<u>8,000</u>	103,20	0,00
<u>198087</u>	<u>BATATA PALHA KARIS 1KG</u>	10	7 DIAS	22,90 <u>UN 1</u>	22,90	8,000	<u>8,000</u>	183,20	0,00
<u>196164</u>	<u>MOLHO TOM POMAROLA 300G TRAD SACHE</u>	10	7 DIAS	2,89 <u>CX 24</u>	69,36	3,000	<u>3,000</u>	208,08	0,00
<u>24543</u>	<u>POLV PACHA 1KG DOCE</u>	10	7 DIAS	10,99 <u>PT 1</u>	10,99	8,000	<u>8,000</u>	87,92	0,00
<u>123405</u>	<u>FAR TRIGO VILMA 1KG ESP PLAST</u>	10	7 DIAS	4,39 <u>FD 10</u>	43,90	1,000	<u>1,000</u>	43,90	0,00
<u>10337</u>	<u>FLV ALHO GRANEL KG</u>	10	7 DIAS	19,49 <u>CX 10</u>	194,90	1,000	<u>1,000</u>	194,90	0,00
<u>12355</u>	<u>CONDIM PACHA 500GR COLORIFICO</u>	10	7 DIAS	5,42 <u>UN 1</u>	5,42	6,000	<u>6,000</u>	32,52	0,00
<u>12354</u>	<u>BICARBONATO SODIO PACHA 1KG</u>	10	7 DIAS	14,22 <u>PT 1</u>	14,22	2,000	<u>2,000</u>	28,44	0,00
<u>28226</u>	<u>VINAGRE TOSCANO 750ML ALCOOL</u>	10	7 DIAS	2,32 <u>FR 1</u>	2,32	12,000	<u>12,000</u>	27,84	0,00
<u>7312</u>	<u>OLEO SOJA LIZA 900ML PET</u>	10	7 DIAS	4,98 <u>CJ 6</u>	29,88	6,000	<u>6,000</u>	179,28	0,00
<u>198547</u>	<u>CR LEITE MOCOCO 200TP</u>	10	7 DIAS	2,29 <u>CX 27</u>	61,83	1,000	<u>1,000</u>	61,83	0,00
<u>207130</u>	<u>LEITE COND DAMARE 395G</u>	10	7 DIAS	3,98 <u>CX 27</u>	107,46	1,000	<u>1,000</u>	107,46	0,00
<u>9174</u>	<u>LEITE LV IBITURUNA 1L INTEG</u>	10	7 DIAS	3,75 <u>CX 12</u>	45,00	8,000	<u>8,000</u>	360,00	0,00
<u>195861</u>	<u>CEREAL MUCILON 300GR SACHE MILHO</u>	10	7 DIAS	9,98 <u>UN 1</u>	9,98	8,000	<u>8,000</u>	79,84	0,00
<u>208914</u>	<u>ACHOC PO NESCAU LV370G PG350G</u>	10	7 DIAS	8,49 <u>UN 1</u>	8,49	10,000	<u>10,000</u>	84,90	0,00
<u>113401</u>	<u>FAROFA PACHA 300GR BACON</u>	10	7 DIAS	3,79 <u>PT 1</u>	3,79	6,000	<u>6,000</u>	22,74	0,00
<u>83991</u>	<u>AZEITE ANDORINHA 500ML EXT VIRGEM VD</u>	10	7 DIAS	43,99 <u>VD 1</u>	43,99	2,000	<u>2,000</u>	87,98	0,00
<u>16749</u>	<u>CAFE FINO GRAO 500GR TRAD ALM</u>	10	7 DIAS	14,48 <u>FD 10</u>	144,80	2,000	<u>2,000</u>	289,60	0,00
<u>99881</u>	<u>CHA MATTE LEAO 250GR</u>	10	7 DIAS	7,97 <u>CX 30</u>	239,12	1,000	<u>1,000</u>	239,12	0,00
<u>172003</u>	<u>GELAT DR OETKER 20GR UVA</u>	10	7 DIAS	1,40 <u>CX 48</u>	67,12	1,000	<u>1,000</u>	67,12	0,00
<u>172004</u>	<u>GELAT DR OETKER 20GR ABACAXI</u>	10	7 DIAS	1,40 <u>CX 48</u>	67,12	1,000	<u>1,000</u>	67,12	0,00
<u>5421</u>	<u>REFR PO VILMA 1KG LARANJA</u>	10	7 DIAS	10,86 <u>FD 5</u>	54,31	1,000	<u>1,000</u>	54,31	0,00
<u>5423</u>	<u>REFR PO VILMA 1KG MARACUJA</u>	10	7 DIAS	10,86 <u>FD 5</u>	54,31	1,000	<u>1,000</u>	54,31	0,00
<u>100262</u>	<u>SUCO CONC BELA ISCHIA 1L</u>	10	7 DIAS	6,90 <u>UN 1</u>	6,90	4,000	<u>4,000</u>	27,60	0,00

Pedido de Venda	Nro	7.483.127							Página 2
CAJU PET									
<u>164513 CHOC LACTA 45GR BIS XTRA AO</u>	10	7 DIAS	2,60	<u>UN 1</u>	2,60	24,000	<u>24.000</u>	62,40	0,00
<u>LEITE</u>									
26 Itens			Peso Bruto Total:	282,670 Kgs		<b>TOTAIS</b>	<b>2.801,96</b>	0,00	
						<b>TOTAL + I.P.I.</b>	<b>2.801,96</b>		
							<b>TOTAL LIQ: 2.801,96</b>		

Observações:

LISTA ALIMENTOS



MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA  
RUA RUBI 515 SAO JOAQUIM  
32113000 CONTAGEM - MG  
CNPJ: 04.737.552/0011-00

Impresso em 21/03/2024 13:44  
Página 1

Tel: (31) 35144300  
Inscrição Estadual: 2231523810921

## Pedido de Venda Nro 7.482.886 / 211 de 21/03/2024

### Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 21/03/2024 13:36

Usuário: A\_LEIA

Última Alt em:

Usuário:

Representante: 29950 LEIA

Nro Ped.AVF:

Segmento: TELE VENDAS

CGO: 518

VENDA CLIENTE\*\*\*

Ped. Cliente:

Total Flex.Pedido:

Nro Pregão:

Ano da Licitação:

Nro Contrato:

Período de Vigência: de

Até

### Dados do Cliente

Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATA

Código: 181610

Endereço: R BENZOL, 454, PETROLANDIA

Tel: (31) 93165935 EFATA / (31) 33975077 EFAT

32072220 CONTAGEM - MG

E-Mail:

CPF / CNPJ: 03.658.925/0001-12

RG / IE: ISENTO

### 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 Pedido	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
208975	REQUEIJAO CREM ITAMBE CP PLAST 200G TRAD	10	7 DIAS	6,88 UN 1	6,88	15,000	15,000	103,20	0,00
9871	PRESUNTO REZENDE PECA/KG	10	7 DIAS	18,56 KG 1	18,56	1,000	1,000	18,56	0,00
198401	QUEIJO MUSS DULUIZ PC/KG	10	7 DIAS	26,80 KG 1	26,80	1,000	1,000	26,80	0,00
340	MARG DELICIA 500G 77% LIPID C/SAL	10	7 DIAS	5,95 CX 12	71,39	1,000	1,000	71,39	0,00
4 Itens				Peso Bruto Total:	14,137 Kgs	TOTAIS	219,95	0,00	
						TOTAL + I.P.I.	219,95		
						TOTAL LIQ:	219,95		

### Observações:

LISTA LATICINICOS



Villefort

1915 - Carteira de cobrança v.6.01.14e

25/03/2024 08:35:09

Num. Pedido : 516019652

Data : 23/03/2024

Página 1 de 1

Cliente : 639836-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE

CNPJ/CPF: 03.658.925/0001-12

UF : MG Cód.Filial: 23

Separador(a): DANILA LUCAS FERNANDES DA SILVA

Rca : 516 - JENNIFER DE OLIVEIRA BERGAME MOURAO

Retirada: 23/03/2024 15:00:00

Cobrança : D

Plano: 3 - A VISTA - DINHEIRO

Código Descricao

Emb

Qtd

P.Tabela

Desc.%

P.Líquido

VL Disp.

VL Total

246964 ACHOC PO 3 CORACOES CHOCOLATTO PC 5X1,02	CX	2,00		67,95	0,00	67,95	0,00	135,90
210835 ALHO 10KG	CX	1,00		206,60	0,00	206,60	0,00	206,60
161592 AZEITE PORT ANDORINHA EXT VIRG VD 500ML	VD	2,00		43,99	0,00	43,99	0,00	87,98
223814 AZEITONA VERDE C/CAR FONTINI SC 500G	SC	8,00		9,98	0,00	9,98	0,00	79,84
246233 BATATA PALHA CROCKTAS TRAD PC 900G	PC	8,00		19,49	0,00	19,49	0,00	155,92
167193 BICARBONATO SODIO PACHA PC 150G	PC	15,00		1,98	0,00	1,98	0,00	29,70
168449 CHA MATTE LEAO TRAD PC 30X250G	CX	1,00		269,40	0,00	269,40	0,00	269,40
112981 COLORIFICO EROS PC 1KG	PC	3,00		10,29	0,00	10,29	0,00	30,87
144063 CONC P/SUCO BELA ISCHIA CAJU PET 6X1L	FD	4,00		40,80	0,00	40,80	0,00	163,20
198170 CR LEITE QUATA TP 27X200G	CX	1,00		78,03	0,00	78,03	0,00	78,03
149519 FARINHA TRIGO VILMA TRAD PC 10X1KG	FD	1,00		43,80	0,00	43,80	0,00	43,80
166320 FAROFA MAND PACHA BACON PC 300G	PC	6,00		3,58	0,00	3,58	0,00	21,48
222239 GELATINA STA AMALIA LIMAO CX 36X20G	CX	1,00		46,08	0,00	46,08	0,00	46,08
222237 GELATINA STA AMALIA MORANGO CX 36X20G	CX	1,00		46,08	0,00	46,08	0,00	46,08
239877 LEITE COND CAMPONESA SEMIDESN TP 27X395G	CX	1,00		133,65	0,00	133,65	0,00	133,65
191757 LEITE LV INTEG PORTO ALEGRE TP 12X1L	CX	6,00		46,80	0,00	46,80	0,00	374,40
236112 LEITE PO NESTOGENO 1 LT 1,2KG	LT	10,00		69,90	0,00	69,90	0,00	699,00
158073 MARGARINA DELICIA SUPREME C/SAL 12X500G	CX	1,00		75,36	0,00	75,36	0,00	75,36
240821 MILHO VERDE FUGINI SC 36X170G	CX	3,00		89,28	3,63	86,04	0,00	258,12
246298 MOLHO TOM POMAROLA PASSATA SC 24X300G	CX	3,00		109,92	0,00	109,92	0,00	329,76
246720 MUCILON NESTLE MILHO SC 300G	SC	8,00		12,48	0,00	12,48	0,00	99,84
243797 OLEO SOJA VELEIRO PET 6X900ML	FD	8,00		29,88	0,00	29,88	0,00	239,04
190219 POLVILHO AZEDO ANCHIETA PC 1KG	PC	8,00		10,25	0,00	10,25	0,00	82,00
218649 PRESUNTO IMPERIO PECA KG	KG	3,46		16,98	0,00	16,98	0,00	58,68
8644 QUEIJO MUSS LAC PECA KG	KG	4,28		22,90	0,00	22,90	0,00	98,10
181367 REFRESCO PO PACHA LARANJA PC 12X240G	FD	4,00		22,68	0,00	22,68	0,00	90,72
181365 REFRESCO PO PACHA LIMAO PC 12X240G	FD	4,00		22,68	0,00	22,68	0,00	90,72
220142 REQ CREM PORTO ALEGRE TRAD CP 200G	CP	15,00		6,98	8,31	6,40	0,00	96,00
150130 VINAGRE ALCOOL DICASA FR 12X750ML	CX	1,00		27,48	0,00	27,48	0,00	27,48

377,40 KG

Total : 0,44 %

4.147,76

Tipo Entrega : CLIENTE RETIRA

Transportador : -

Observações :

Entrega :



Identificação do Emitente  
(23)CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTD  
V EXPRESSA DE CONTAGEM - 11470 -  
TROPICAL - CONTAGEM - MG - 32370-970  
Nº 3230518  
mais barato todo dia  
Telefone: 000  
SAC:  
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 54984  
SÉRIE 2

FL 1 of 2



CHAVES DE ACESO  
3124 0303 0832 3100 2067 5500 2000 0549 8412 4479 3458

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
18602882018-79

DESP. E.T. DO DIBUJO, TRIBUTO/ICMS  
03 083 231/0020-67

Permissão de Autenticação  
131245680687929

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 639836 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE EFATA			CPF/CNPJ 03656925000112	DATA DA EMISSÃO 25/03/2024	
LOGRADOURO RUA BENZOL	NÚMERO 454	UF/LEITOR 0	BAIRRO/DEPARTAMENTO PETROLANDIA		
CEP 32072-220	MUNICÍPIO CONTAGEM	Telefone/Fax 33975076	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 12:25

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS impostos
564,38	101,60	0,00	0,00	4 137,75

VALOR DO PIS/PIS  
0,00 VALOR DO SEGURO  
R\$ 0,00 VALOR DO DESCONTO  
0,00 OUTRAS DESPESAS ACCESSÓRIAS  
0,00 VALOR DO IPI  
0,00 VALOR TOTAL DA NOTA  
4 137,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL -	FONTE DEUR CONTA -	CODIGO MATT 1	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CPF/CNPJ
UNIDADE -	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 744,74	ESTAÇÃO	MARCA	INSCRIÇÃO	PESSO BRUTO 377,40	PESSO LÍQUIDO 351,58

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

cod.	descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
246965	ACHOC PO 3 CORACOES CHOCOLATTO PC 1,02KG	18069000	060	5405	PC	10	13,590	135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210836	ALHO KG	07032090	040	5102	KG	10	20,660	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161592	AZEITE PORT ANDORINHA EXT VIRG VD 500ML	15092000	260	5405	VD	2	43,990	87,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223814	AZEITONA VERDE C/CAR FONTINI SC 500G	20057000	060	5405	SC	8	9,980	79,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246233	BATATA PALHA CROCKTAS TRAD PC 900G	20052000	060	5405	PC	8	19,490	155,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167193	BICARBONATO SÓDIO PACHA PC 150G	28363000	000	5102	PC	15	1,980	29,70	29,70	5,35	0,00	18,00	0,00
168450	CHA MATTE LEAO TRAD PC 250G	09030090	060	5405	PT	30	8,980	269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112981	COLORÍFICO EROS PC 1KG	21039021	060	5405	PT	3	10,290	30,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144064	CONC P/SUCO BELA ISCHIA CAJU PET 1L	21069010	000	5102	GF	24	6,800	163,20	163,20	29,38	0,00	18,00	0,00
198171	CR LEITE QUITA TP 200G	04015021	060	5405	TP	27	2,890	78,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149520	FARINHA TRIGO VILMA TRAD PC 1KG	11010010	020	5102	PT	10	4,380	43,80	17,03	3,07	0,00	18,00	0,00
166320	FAROFA MAND PACHA BACON PC 300G	19019090	000	5102	PT	6	3,580	21,48	21,48	3,87	0,00	18,00	0,00
222240	GELATINA STA AMALIA LIMAO CX 20G	21069029	000	5102	UN	36	1,280	46,08	46,08	8,29	0,00	18,00	0,00
222238	GELATINA STA AMALIA MORANGO CX 20G	21069029	000	5102	UN	36	1,280	46,08	46,08	8,29	0,00	18,00	0,00
239878	LEITE COND CAMPONESA SEMIDESN TP 395G	04029980	060	5405	TP	27	4,660	133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191758	LEITE LV INTEG PORTO ALEGRE TP 1L	04012010	040	5102	UN	96	3,900	374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236112	LEITE PO NESTOGENO 1 LT 1,2KG	19011090	060	5405	LT	10	68,900	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158074	MARGARINA DELICIA SUPREME C/SAL 500G	15171000	060	5405	PT	12	6,280	75,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240822	MILHO VERDE FUGINI SC 170G	20058000	060	5405	SC	108	2,390	258,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248299	MOLHO TOM POMAROLA PASSATA SC 300G	20029000	060	5405	SC	72	4,580	329,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246720	MUCILON NESTLE MILHO SC 300G	19011030	060	5405	SC	8	12,480	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106696	OLEO SOJA VELLEIRO PET 900ML	15079011	060	5405	UN	48	4,980	239,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190219	POLVILHO AZEDO ANCHIETA PC 1KG	35051000	020	5102	PT	8	10,250	82,00	31,89	5,74	0,00	18,00	0,00
218649	PRESUNTO IMPERIO PECA KG	16024900	060	5405	KG	3,456	16,680	58,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8644	QUEIJO MUSS LAC PECA KG	04061010	060	5405	KG	4,284	22,900	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO PIS/PIS	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ISSQN
------------------	-----------------	-------------------	------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENDERECO DE ENTREGA: RUA BENZOL - 154-0  
PETROLANDIA-CONTAGEM-MG  
PIX- VENCIMENTO:2024-03-25 00:00:00.0  
BAIXA DE CREDITO: - ORDEM DE COMPRA: 0  
BASE ICMS:R\$ VL ICMS:R\$  
BASE IPI:R\$ VL IPI:R\$

ATESTO QUE O SERVIÇO

FOI PRESTADO E/OU

MATERIAL FORNECIDO

25/03/24

Isabelli  
Ass.

W.  
Ass.

Associação Beneficiente Efata  
Termo de Colaboração  
010/2022



<b>VILLEFORT</b> mais barato todo dia	
Identificação do Emissor (23)CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTD V EXPRESSA CF CONTAGEM - 11470 - TROPICAL - CONTAGEM - MG - 32370-970 <b>Nº 3230519</b> Telefone: 000 SAC: E-mail:	

**DANF-e**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 54984

SÉRIE 2

FL 2 of 2



CHAVE DE ACESSO  
3124 0303 0832 3100 2067 5500 2000 0549 8412 4479 3458

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ESTRUTURA DE COTACAO  
VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
18602882018-79

INSC. FIS. ICMS TRIBUTARIO

CNPJ  
03.083.231/0020-67

Fracionado de alienação  
131245880697929

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Descrição	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM/SH	QTD	UNI	QTD	V. UNI	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	% ICMS	Aliq. ICMS	VALOR
181368	REFRESCO PO PACHA LARANJA PC 240G	21069029	000	5102	PT	48	1.690	90,72	90,72	16,33	0,00	18,00 0,00
181366	REFRESCO PO PACHA LIMAO PC 240G	21069029	000	5102	PT	48	1.690	90,72	90,72	16,33	0,00	18,00 0,00
220142	REQ CREM PORTO ALEGRE TRAD CP 200G	04061090	060	5405	CP	15	6.400	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150131	VINAGRE ALCOOL DICASA FR 750ML	22090000	000	5102	FR	12	2.190	27,48	27,48	4,95	0,00	18,00 0,00

ATESTO QUE O SERVIÇO  
FOI PRESTADO E/OU  
MATERIAL FORNECIDO

25/03/24

Isabelli  
Ass.

W.  
Ass.

Associação Beneficente Efata  
Termo de Colaboração  
010/2022

mais barato todo dia





## Emissão de comprovantes - 3º nível

G3312509203464301  
25/03/2024 09:26:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 25/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.18  
 5679005679 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO B EFATA  
 AGENCIA: 5679-0 CONTA: 598.049-6

=====  
SOBRE A TRANSAÇÃO

-----  
 ID: E0000000020240325122323592498375  
 CNPJ DO PAGADOR: 3.658.925/0001-12  
 VALOR: 4.147,76  
 DATA: 25/03/2024 - 09:23:59  
 DESCRIÇÃO: alimentos

-----  
 PAGO PARA: Cema Central Mineira Atac Ltda  
 CNPJ: 3.083.231/0001-02  
 CHAVE PIX: pix\*villefort.com.br  
 INSTITUIÇÃO: 58160789 BCO SAFRA S.A.  
 AGENCIA: 0023 - CONTA: 00000000000000212611  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
 com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
 Notificação enviada em: 25/03/2024 - 09:24:00

=====  
 DOCUMENTO: 032501  
 AUTENTICAÇÃO SISBB: 6.0FA.68D.200.00E.56F

=====  
 Aceita Pix? É o jeito mais rápido de vender. Seu  
 cliente paga e você recebe em segundos. Cadastre  
 sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agências.

=====  
 Central de Atendimento BB  
 4004 0001  
 Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
 0800 729 0722  
 Informações, reclamações, cancelamento de produ-  
 tos e serviços.

Ouvidoria  
 0800 729 5678  
 Reclamações não解决adas nos canais  
 habituais agência, SAC e Demais canais de  
 atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
 0800 729 0088  
 Informações, reclamações, cancelamento de cartão  
 e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG431159 DIRLENE DE PAULA DA SILVA.



**JUSTIFICATIVA EM RELAÇÃO A EMPRESA VENCEDORA:**

1º: FORAM ORÇADAS 2 CATEGORIAS -MATERIAIS DE LIMPEZA E ALIMENTOS (EM ALIMENTOS, SUBDIVIDIMOS OS LATICINIOS EM CATEGORIA PROPRIA PARA FACIL COMPREENSÃO POIS O PESO DOS LATICINIOS, ALTERA O VALOR).

2º: FORAM ANALISADOS ORÇAMENTOS DE 3 FORNECEDORES. A OSC MANDA UMA LISTA EM PDF COM TODOS OS ITENS, QAUTIDADE, TAMANHO, MODELO, TUDO DISCRIMINADO DE FORMA INDIVIDUAL.

3º VEJAMOS AGORA OS ORÇAMENTOS QUE FORAM APRESENTADOS DE FORMA DISTRINCHADA POR CATEGORIA E EMPRESA:

<b>APOIO MINEIRO</b>	
<b>CATEGORIA</b>	<b>VALOR ORÇADO</b>
ALIMENTOS	2.761,38
LATICINIOS	574,44
MATERIAL DE LIMPEZA	996,32
<b>TOTAL: R\$ 4.337,14</b>	

\*\* OBS.: ESTE FORNECEDOR NÃO TEM ESTOQUE DE FORMULA (SOLUÇÃO EM PÓ (LEITE) PARA AMAMENTAÇÃO DE BEBES DE 0 A 1 ANO DE IDADE).

<b>MART MINAS</b>	
<b>CATEGORIA</b>	<b>VALOR ORÇADO</b>
ALIMENTOS	2.801,96
LATICINIOS	219,95
MATERIAL DE LIMPEZA	775,17
<b>TOTAL: R\$ 3.797,08</b>	

\*\* OBS.: ESTE FORNECEDOR NÃO TEM ESTOQUE DE FORMULA (SOLUÇÃO EM PÓ (LEITE) PARA AMAMENTAÇÃO DE BEBES DE 0 A 1 ANO DE IDADE).

<b>VILLEFORT- CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA</b>	
<b>CATEGORIA</b>	<b>VALOR ORÇADO</b>
ALIMENTOS E LATICINIOS NA MESMA LISTAGEM	3.816,42
MATERIAL DE LIMPEZA	723,44
<b>TOTAL: R\$ 4.539,86</b>	

\*\* OBS.: ESTE FORNECEDOR TEM ESTOQUE DE FORMULA (SOLUÇÃO EM PÓ (LEITE) PARA AMAMENTAÇÃO DE BEBES DE 0 A 1 ANO DE IDADE).

OBSERVADOS OS QUADROS COM VALORES, É POSSIVEL NOTAR QUE HÁ UMA DIFERENCA DE R\$742,78, COM RELAÇÃO AO MENOR VALOR E AO MAIOR.

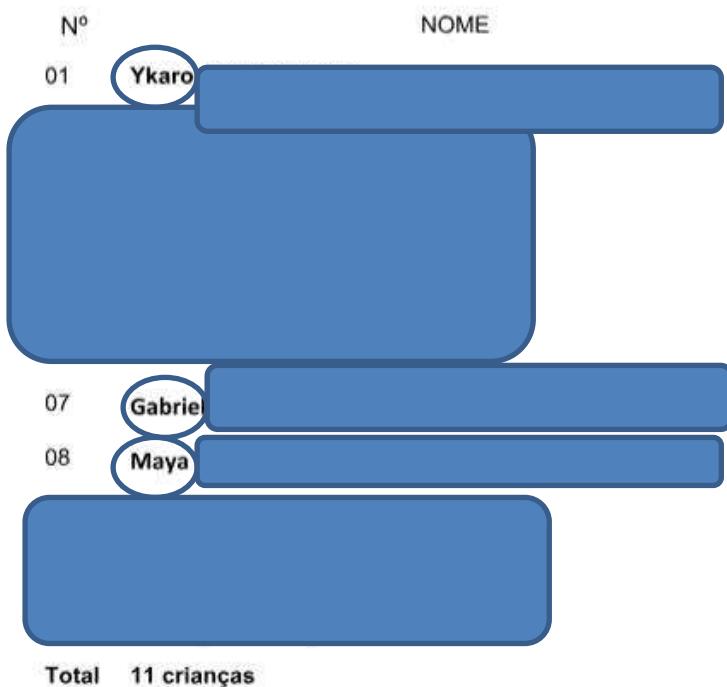
POREM, A QUE SE FALAR QUE O ALIMENTO ADQUIRIDO É DE SUMA IMPORTANCIA, VEJAMOS:

DOIS DOS TRES FORNECEDORES, NÃO POSSUIAM A FORMULA INFANTIL (APTAMIL/NAN/NESTOGENO). APENAS UM, O VENCEDOR, POSSUIA TAL PRODUTO, VIDE PRODUTO DE CODIGO 23612, NA PAGINA DENOMINADA 60, DESTE LANÇAMENTO.

A COMPRA FOI REALIZADA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. NO REFERIDO MÊS, A OSC ACOLHEU 3 BEBES NO BERÇARIO. SENDO ESTES:

**b. Alcance dos objetivos;**

Durante o mês de Março, foi atendido o total de 11 crianças dentro desta instituição. Sendo elas:



- PARA MAIORES DETALHES, VIDE INFORMAÇOES NO RELATORIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO DO REFERIDO PERIODO.

COM 3 CRIANÇAS NO BERÇARIO, O CONSUMO DE LEITE AUMENTOU. CADA CRIANÇA RECEM NASCIDA ATÉ OS 6 MESES DE IDADE, CONSUME EM MÉDIA UMA LATA DE FORMULA POR SEMANA. DESTA FORMA, APENAS NESTE MÊS, A OSC GASTOU 12 LATAS DE FORMULA.

AS LARTAS ACABARAM, A OSC SOLICIOU ORÇAMENTO E REALIZOU A COMPRA DO SUPRIMENTO QUE É ESSENCIAL PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS, UMA VEZ QUE É O ÚNICO ALIMENTO CONSUMIDO POR CRIANÇAS DE 0 A 6 MESES.

OBS.: NA EPOCA DESTA COMPRA, A OSC TENTOU COMPRAR COM AS FARMACIAS DA REGIÃO (BAIRRO PETROLANDIA), DADA URGENCIA. NENHUMA FARMACIA POSSUIA ESTOQUE, NEM MESMO A ARAUJO, QUE É UMA GRANDE REDE, E PEDIU DE 7 A 10 DIAS UTEIS PARA ENTREGA DA QUANTIDADE QUE SOLICITAMOS.

A GESTORA ESTEVE NO ABRIGO E QUESTIONOU ACERCA DESTE TOPICO, O QUAL FOI EXPLICADO PARA QUE QUE TRATOU-SE DE UMA URGENTE NECESSIDADE DA OSC.

OBS.: A ORC NÃO PREENCHEU O MAPA DE PREÇOS POIS A DIFERENCA DOS VALORES ENCONTRA-SE NA COMPRA DO LEITE APTAMIL, ADEMAIS, OS ORÇAMENTOS ESTAO LEGIVEIS.



### **JUSTIFICATIVA: DIVERGÊNCIA ENTRE VALORES NF E PAGAMENTO//DEPÓSITO**

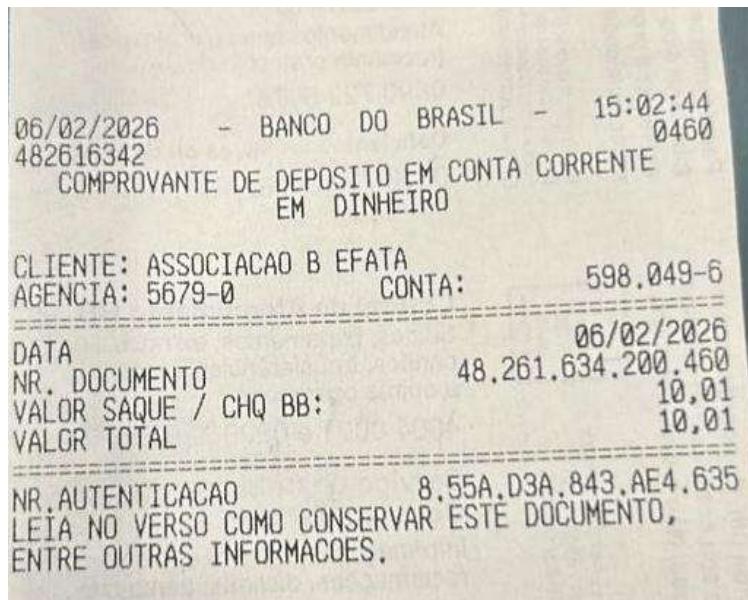
Informamos que foi realizado pagamento de uma compra de alimentos no valor de R\$ 4.147,76, conforme comprovante de pagamento.

No entanto, o valor que constou na nota fiscal emitida foi de R\$ 4.137,75, gerando uma diferença de R\$ 10,01 entre o valor pago e o valor da nota.

Diante dessa diferença, **no dia 06/02/2026 foi realizado o depósito do valor de R\$ 10,01** na conta correspondente, a fim de regularizar a situação.

*O depósito referente ao crédito está inserido no lançamento COD 284625, aban "movimentação financeira", juntamente com extrato comprovando depósito.*

Assim, esclarece-se que o depósito foi feito apenas para corrigir a diferença entre o valor do pagamento realizado e o valor da nota fiscal emitida.



Isabelly Caroline da Silva

*Isabelly Caroline da Silva*

*Coordenadora do Lar Efata*

**03.658.925/0001-12**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATA

Rua Benzol, n.º 454

Bairro Petrolândia - CEP: 32.072-220

CONTAGEM MG



## Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G3371014121192991  
10/02/2026 14:16:26

### Cliente - Conta atual

Agência 5679-0  
Conta corrente 598049-6ASSOCIAÇÃO B EFATA  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior		273.262,45 C	
02/02/2026		5679	99015 470 Transferência enviada 02/02 11:44 CARLA A OLIVEIRA AZEVEDO	552.818.000.060.284	2.145,55 D	
02/02/2026		5679	99015 470 Transferência enviada 02/02 11:33 JOANA A NEGREIRO SANTOS	555.679.000.598.203	2.168,52 D	
02/02/2026		5679	99015 470 Transferência enviada 02/02 11:26 SILVANA J SILVA OLIVEIRA	555.679.000.598.204	1.848,83 D	
02/02/2026		5679	99015 470 Transferência enviada 02/02 11:31 JULIANA DA SILVA CAMINHA	555.679.000.598.208	3.637,71 D	
02/02/2026		5679	99015 470 Transferência enviada 02/02 11:36 JULIANA E MIRANDA	555.679.000.598.224	1.713,82 D	
02/02/2026		5679	99015 470 Transferência enviada 02/02 11:27 JOAO LUKAS DA SILVA	555.679.000.598.226	2.730,95 D	
02/02/2026		5679	99015 470 Transferência enviada 02/02 11:29 ISABELLY CAROLINE SILVA	555.679.000.598.227	3.744,40 D	
02/02/2026		5679	99015 470 Transferência enviada 02/02 11:34 JAEL BATISTA ALVES SILVA	555.679.000.598.239	2.108,04 D	
02/02/2026		5679	99015 470 Transferência enviada 02/02 11:37 MARIA APARECIDA SOUZA	555.679.000.598.278	2.003,86 D	
02/02/2026		5679	99015 470 Transferência enviada 02/02 11:35 SONIA A ASSIS CANUTO	555.679.000.598.587	2.003,86 D	
02/02/2026		5679	99015 470 Transferência enviada 02/02 11:37 GERALDA M SILVA ALVES	555.679.000.598.595	2.003,86 D	
02/02/2026		5679	99015 470 Transferência enviada 02/02 11:39 DENISE APARECIDA DE SOUS	555.679.000.599.340	2.108,04 D	
02/02/2026		5679	99015 470 Transferência enviada 02/02 11:38 MIRIAM DA SILVA VIEIRA	555.679.000.599.342	1.440,27 D	
02/02/2026		5679	99015 470 Transferência enviada 02/02 11:41 CLAUDIA A VERRISSIMO SOUZ	555.679.000.600.131	1.931,83 D	
02/02/2026		5679	99015 470 Transferência enviada 02/02 11:41 DENYA K ALVES DALLARIVA	555.679.000.601.521	614,35 D	
02/02/2026		5679	99015 470 Transferência enviada 02/02 11:42 THAIS A OLIVEIRA SOUZA	555.679.000.602.930	1.415,71 D	
02/02/2026		5679	99015 470 Transferência enviada 02/02 11:43 LILIANA GONCALVES SILVA	555.679.000.605.389	2.279,22 D	
02/02/2026		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	20.201	106,20 D	
02/02/2026		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	20.202	213,95 D	237.043,48 C
03/02/2026		5679	99015 470 Transferência enviada 03/02 14:28 MARIA APARECIDA SOUZA	555.679.000.598.278	2.663,70 D	
03/02/2026		5679	99015 470 Transferência enviada 03/02 14:23 ADRIANA K ARAUJO BARBOSA	555.679.000.601.422	1.899,57 D	
03/02/2026		5679	99015 470 Transferência enviada 03/02 14:24 JULIA V S FERREIRA	555.679.000.612.127	1.888,65 D	
03/02/2026		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	20.301	270,35 D	
03/02/2026		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	20.302	4.576,39 D	

03/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado 03/02 15:06 CEF MATRIZ	20.303	4.205,62 D
03/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado 03/02 15:07 CEF MATRIZ	20.304	3.932,28 D
03/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado 03/02 15:16 LETICIA DOS SANTOS SOCIED	20.305	2.850,00 D
03/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5636 014262336000137 CONTABILIDADE	20.306	1.820,00 D 212.936,92 C
05/02/2026	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/02/2026	890.361.200.764.885	81,40 D 212.855,52 C
06/02/2026	4826	16342 910 Dep disponivel agencia 4826-74-SOP-PRACA TIRADENTES	48.261.634.200.460	10,01 C
06/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado 06/02 09:53 ENFISIOMED	20.601	1.200,00 D
06/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	20.602	433,79 D
06/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	20.603	96,49 D 211.135,25 C
10/02/2026	0000	00000 999 S A L D O		211.135,25 C

Invest. Resgate Autom.	439.811,41C
Saldo	650.946,66C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	27/02/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/03/2026

<b>Saldo de fundos de investimento</b>	
RF Simples Ágil	441.928,21

-----  
\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG431159 DIRLENE DE PAULA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088