

# inter

|077-9| 07797.77705 11643.202341 47982.933021 5 88770000089000

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>26/01/2022</b>
Beneficiário <b>00.416.968/0001-01 - BANCO INTER</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0001-9/00000002-7</b>
Data do Documento <b>26/01/2022</b>	Nº do Documento <b>117898746</b>	Espécie Documento <b>OU</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>26/01/2022</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>7777011643202344798293302</b>
Uso do Banco <b>0000005</b>	Carteira <b>IB_PF</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>890,00</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>Não receber após o vencimento.</b> <b>Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99</b>					(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>
					(-) Outras Deduções <b>0,00</b>
					(+) Mora / Multa <b>0,00</b>
					(+) Outros Acréscimos <b>0,00</b>
					(=) Valor Cobrado <b>890,00</b>

Pagador **ARCA DA ALIANCA** CNPJ/CPF: **08583491000152**  
**RUA VISCONDE DE ITABORAÍ, 111**  
**JARDIM INDUSTRIAL 32215260 CONTAGEM/MG**

Beneficiário Final **ROBERT PHILLIPE ANDRADE TORRES FERREIRA 12170509658** CNPJ/CPF: **32700984000100**



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
PRESTADO E/OU MATERIAL  
FORNECIDO 26/01/22  
Felipe Alves Souza MG. 20.800.665  
Dandara Parisi MG 8734489

115  
[Handwritten signature]



## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	08.583.491/0001-52
<b>Nome:</b>	INST DES ARCA DA ALIANÇA
<b>Conta de débito:</b>	0893   003   00001354-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	07797.77705 11643.202341 47982.933021 5 88770000089000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO INTER S/A
<b>Código do Banco:</b>	077
<b>Código do ISPB:</b>	00416968
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>BANCO INTER S.A.</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>BANCO INTER S.A.</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>00.416.968/0001-01</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ROBERT PHILLIPE ANDRADE TORRES FERREIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	32.700.984/0001-00
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	BANCO INTER S.A.
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.416.968/0001-01
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ARCA DA ALIANÇA
<b>CPF/CNPJ:</b>	08.583.491/0001-52
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INST DES ARCA DA ALIANÇA
<b>CPF/CNPJ:</b>	08.583.491/0001-52

<b>Data do Vencimento:</b>	26/01/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	26/01/2022
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	890,00
<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>	890,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	890,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	INOVE

<b>Data/hora da operação:</b>	26/01/2022 11:36:41
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	026135232
<b>Chave de segurança:</b>	HTV2TVHVKMC4U9RX

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



**ROBERT PHILLIPE ANDRADE TORRES FERREIRA**  
**12170509658**  
 Rua Almerinda da Costa Ribeiro, 317, LOJA B, Canadá  
 32.015-270 - Contagem - MG  
 Fone (31) 3991-5278 - inovemixartigosdepapelaria@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 0-Entrada  
 1-Saída **1**  
**Nº 000078**  
 SERIE: 1  
 Página: 1 de 2

Controle do Fisco

Controle do Fisco

Chave de acesso  
 3122 0132 7009 8400 0100 5500 1000 0000 7818 1196 0992

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 de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 131224546021203 25/01/2022 10:49:03
Inscrição Estadual 0033741260088	Inscr.est. do substrib. CNPJ 32.700.984/0001-00

<b>Destinatário/Remetente</b>		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ARCA DA ALIANCA		08.583.491/0001-52		25/01/2022
Endereço Rua Visconde de Itaboraí, 111		Bairro Jardim Industrial	CEP 32.215-260	Data saída 25/01/2022
Município Contagem		Fone/Fax (31) 98866-4245	UF MG	Hora saída 10:49:02

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	26/01/2022	3.890,00						

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 3.890,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 3.890,00

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome	Município	UF	Inscrição Estadual			
Endereço			UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
00000000000024	AGUA SANITARIA 1% ATIVO 5 LITROS	28289020	0400	5.102	GL	5,00	8,99	44,95	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
00000000000444	ALCOOL GEL LANGOLD SEPTCLEAN 70% 5 LITROS	38089429	0400	5.102	GL	4,00	47,99	191,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
00000000000437	ALCOOL LIQUIDO LANGOLD SEPTCLEAN 70% 5 LITROS	38089429	0400	5.102	GL	4,00	47,90	191,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
00000000002585	AVENTAL DESCARTAVEL GR 20 C-10	62101000	0400	5.102	PCT	20,00	52,90	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
00000000000512	DESINFETANTE EUCALIPTO 5 LITROS	28289019	0400	5.102	GL	3,00	9,59	28,77	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
00000000005722	DETERG LIQ YPE NEUTRO 500ML	34022000	5400	5.102	UN	24,00	2,30	55,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
00000000003308	MASCARA DESC. L EM TNT TRIPLA C-50	34029090	0400	5.102	CX	2,00	39,99	79,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
00000000002257	PAPEL HIG PERSONAL VIP NEUTRO FOLHA DUPLA 30MT 1X4UN	48181000	0400	5.102	PCT	16,00	7,90	126,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
00000000002264	PAPEL HIGIENICO ( ROLAO ) C 8 UNIDADES 300MT	48181000	0400	5.102	FD	5,00	45,90	229,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
00000000008024	PAPEL TOALHA NOAH PAPER CLASSIC 20X21 EXTRA LUXO	48182000	0400	5.102	PCT	5,00	15,90	79,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
00000000000260	DESINFETANTE PINHO SOL TRADICIONAL 500ML	28289019	0400	5.102	UN	4,00	5,50	22,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
00000000001427	RODO PUXA SECA PLASTICO 40 CM	34029090	0400	5.102	UN	5,00	8,90	44,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
00000000000291	PINHO GEL 5 LITROS	28289019	0400	5.102	GL	4,00	19,90	79,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
00000000001786	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS (ERVA DOCE)	34013000	0400	5.102	UN	3,00	27,99	83,97	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
00000000001168	SACO LIXO 50L (ROT. ROXO) 63X80 C/100	39232910	0400	5.102	PCT	4,00	27,90	111,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
00000000001175	SACO LIXO 100L (ROT. LARANJA) 75X85 C/100	39232910	0400	5.102	PCT	4,00	39,90	159,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
00000000001199	SACO LIXO 200L REFORCADO (ROT. AZUL MA) 75X105 C/100	39232910	0400	5.102	PCT	6,00	102,95	617,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
00000000002349	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO - PACOTE COM 100 UNIDADES	65069900	0400	5.102	PCT	5,00	22,90	114,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
00000000001908	BALDE CONCR.PLAST.MAX 12 LITROS	39259090	0400	5.102	UN	5,00	15,93	79,65	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
00000000002399	HIPOCLORITO DE SODIO CLORO FORTE 5 LITROS	28289011	0400	5.102	GL	5,00	13,90	69,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>	Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN 0,00
-------------------------	---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

<b>Dados adicionais</b>	Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 1.348,37 (34,66%) Federais R\$ 648,18 (16,66%) Estaduais R\$ 700,22 (18,00%) . Fonte IBPT.	
Aos cuidados de: Neto	

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 25/01/22**

Roberto Augusto Torres Ferreira 168 8002 665  
 Claudio Pariz 168 8734 489

Recebemos em 26 de 01 de 2022  
 Robert

25/01/2022 11:02:47



ROBERT PHILLIPE ANDRADE TORRES FERREIRA  
12170509658  
Rua Almerinda da Costa Ribeiro, 317, LOJA B, Canadá  
32.015-270 - Contagem - MG  
Fone (31) 3991-5278 - inovemixartigosdepapelaria@gmail.com

### DANFE

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada  
1-Saída

1

Nº 000078

SERIE: 1  
Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3122 0132 7009 8400 0100 5500 1000 0000 7818 1196 0992

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		Protocolo de autorização de uso											
Venda de mercadorias		131224546021203 25/01/2022 10:49:03											
Inscrição Estadual		Inscr.est. do subst.trib.					CNPJ						
0033741260088							32.700.984/0001-00						
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
0000000000901	VASSOURA PIACAÇA N3 SACRAMENTO	96031000	0400	5.102	UN	5,00	24,90	124,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000005852	AVENTAL COZINHA	34029090	0400	5.102	UN	5,00	19,90	99,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000003193	LUVA VINIL C-100 G	39262000	0400	5.102	UN	2,00	59,91	119,82	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000001151	SACO LIXO 30L (ROT. ROXO) 59X62 C/100	39232910	0400	5.102	PCT	3,00	25,90	77,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

PINH

117  
*[Handwritten signature]*