

inter

|077-9| 07797.77705 11643.202325 37276.979137 8 88770000300000

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 26/01/2022 |
| Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER | | | | | Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7 |
| Data do Documento 26/01/2022 | Nº do Documento 117898722 | Espécie Documento OU | Aceite NAO | Data de Processamento 26/01/2022 | Nosso Número / Cód. do Documento 777701164320232727697913 |
| Uso do Banco 0000005 | Carteira IB PF | Espécie Moeda REAL | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (=) Valor do Documento 3000,00 |
| Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99 | | | | | (-) Desconto / Abatimento 0,00 |
| | | | | | (-) Outras Deduções 0,00 |
| | | | | | (+) Mora / Multa 0,00 |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos 0,00 |
| | | | | | (=) Valor Cobrado 3000,00 |

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 Augusto Nº 20.800.665
Aurora Nº 8734489

114
[Handwritten signature]

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 07797.77705 11643.202325 37276.979137 8 88770000300000 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO INTER S/A |
| Código do Banco: | 077 |
| Código do ISPB: | 00416968 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | BANCO INTER S.A. |
| Nome/Razão Social: | BANCO INTER S.A. |
| CPF/CNPJ: | 00.416.968/0001-01 |
| Sacador Avalista | |
| Nome/Razão Social: | ROBERT PHILLIPE ANDRADE TORRES FERREIRA |
| CPF/CNPJ: | 32.700.984/0001-00 |
| Beneficiário Final | |
| Nome/Razão Social: | BANCO INTER S.A. |
| CPF/CNPJ: | 00.416.968/0001-01 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | ARCA DA ALIANÇA |
| CPF/CNPJ: | 08.583.491/0001-52 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | INST DES ARCA DA ALIANÇA |
| CPF/CNPJ: | 08.583.491/0001-52 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 26/01/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 26/01/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 3.000,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 3.000,00 |
| Valor Pago (R\$): | 3.000,00 |
| Identificação do Pagamento: | INOVE |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 26/01/2022 11:35:47 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 026134904 |
| Chave de segurança: | CFFT2PYEWW92F2H4 |

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 |

| | | | | |
|--|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|
| Destinatário/Remetente | | 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 |

| | | | | | | |
|--|-----------|--|--------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| Transportador/Volumes transportados | | 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 | | | | | | |
| 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 | Vlr.ICMS | Vlr.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 |
| 00000000002600 | 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 |

| | | | | |
|-------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Cálculo do ISSQN | Inscrição Municipal | Valor total dos serviços 0,00 | Base de cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN 0,00 |
|-------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|

| | |
|---|--------------------|
| Dados adicionais | 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
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]