



DANIELLE FERNANDA L.SILVA ANDRADE
Rua Almerinda da Costa Ribeiro, 317, Loja A, Canadã
32.015-270 - Contagem - MG
Fone (31) 3991-5278 www.inoveupdistribuidora.com.br -
contato@inoveupdistribuidora.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saída

Nº 067200

SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3122 0230 9537 5800 0105 5500 1000 0672 0012 0221 9621

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 131224599645002 28/02/2022 11:18:38
Inscrição Estadual 0032338430093	Inscr.est. do substrib. CNPJ 30.953.758/0001-05

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ARCA DA ALIANCA	CNPJ/CPF 08.583.491/0001-52	Inscrição Estadual	Data emissão 28/02/2022
Endereço Rua Visconde de Itaboraí, 111	Bairro Jardim Industrial	CEP 32.215-260	Data saída 28/02/2022
Município Contagem	Fone/Fax (31) 98866-4245	UF MG	Hora saída 11:18:38

Nº	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	28/02/2022	3.055,96						

Cálculo do imposto

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 3.055,96
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 3.055,96

Transportador/Volumes transportados

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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
0000000000444	ALCOOL GEL LANGOLD SEPTCLEAN 70% 5 LITROS	38089429	0102	5.102	GL	5,000	52,90	264,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000000437	ALCOOL LIQUIDO LANGOLD SEPTCLEAN 70% 5 LITROS	38089429	0102	5.102	GL	5,000	52,90	264,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000001915	AMACIANTE SOFT CLEAR 5 LITROS	38099190	0102	5.102	UN	5,000	19,90	99,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000005593	SABAO BARRA YPE C-5	34029090	0102	5.102	UN	5,000	12,90	64,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000000833	PAPEL TOALHA PEGG FOLHA DUPLA 16X2	48189090	0102	5.102	PCT	1,000	89,90	89,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000001632	PAPEL ALUMINIO 45X7,5M GLOBOPACK	76071990	0102	5.102	UN	5,000	9,90	49,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000007481	PAPEL HIG PERSONAL VIP NEUTRO FOLHA DUPLA 30MT 1X4UN	48181000	0102	5.102	PCT	64,000	7,90	505,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000001373	PANO DE CHAO ALVEJADO GRANDE	63071000	0102	5.102	UN	10,000	6,90	69,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000003285	LUVA VINIL C-100 M	39262000	0102	5.102	UN	1,000	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	SABONETE PROTEx	34029090	0102	5.102	UN	20,000	3,90	78,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CLORO ATIVO 500ML C-24	34029090	0102	5.102	UN	1,000	165,60	165,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000000390	VEJA MULTIUSO ORIGINAL 500ML	34029039	0102	5.102	UN	24,000	4,89	117,36	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000002103	SABAO EM PO BRILHANTE REFIL 1.6KG	34012090	0102	5.102	PCT	8,000	15,90	127,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000002608	AVENTAL DESCARTAVEL GR 20 C-10	62101000	0102	5.102	PCT	20,000	52,90	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000003322	MASCARA DESC. L EM TNT TRIPLA C-50	63079010	0102	5.102	CX	1,000	42,90	42,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 28/02/22
Felipe Douglas MG 20800.665
Cláudia Parizh 168734489

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 1.003,75 (32,85%) Federais R\$ 453,67 (14,85%) Estaduais R\$ 550,07 (18,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Aos cuidados de: Neto

156
Assinado



Comprovante de Agendamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	08.583.491/0001-52
Nome:	INST DES SOCIAL ARCA DA ALIANCA
Conta de débito:	0893 003 00001249-2

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03370.890000 00000.032177 1 89100000305596
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DANIELLE FERNANDA LEITE SILVA ANDRADE 0878905
Nome/Razão Social:	DANIELLE FERNANDA LEITE SILVA ANDRADE
CPF/CNPJ:	30.953.758/0001-05
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ARCA DA ALIANC
CPF/CNPJ:	08.583.491/0001-52
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INST DES SOCIAL ARCA DA ALIANCA
CPF/CNPJ:	08.583.491/0001-52

Data do Vencimento:	28/02/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	02/03/2022
Valor Nominal do Boleto:	3.055,96
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.055,96
Valor Pago (R\$):	3.055,96
Identificação do Pagamento:	INOVE

Data/hora da operação:	28/02/2022 12:04:06
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	061076367
Chave de segurança:	9EQJ9FLT093XMRXQ

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

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