

| | | | |
|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI R. MATHIAS AIRES, 243 - STA MARIA 30525-150 BELO HORIZONTE - MG (31) 3388-1015 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.616.100 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 3122 0225 6821 6200 0188 5500 1000 6161 0014 0810 3943 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 NO ESTADO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224581778571 16/02/2022 11:54:13 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 062.608.783/0021 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | |
| | | CNPJ 25.682.162/0001-88 | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| DESTINATÁRIO | | CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ARCA DA ALIANÇA | | 08.583.491/0001-52 | 16/02/2022 |
| ENDEREÇO RUA ITABORAI, 111 | | BAIRRO / DISTRITO JARDIM INDUSTRIAL | CEP 32215-260 |
| MUNICÍPIO CONTAGEM | | UF MG | DATA DA SAÍDA 16/02/2022 |
| | | FONE / FAX 3361-3669 | HORA DA SAÍDA 11:54:08 |


| | | | |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
| FATURA / DUPLICATA | | 616100/001 16/02/2022 783,71 | |
| TÍTULO DO IMPOSTO | | | |
| BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS ST |
| 385,47 | 69,38 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS PRODUTOS | | | 783,71 |
| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR IPI | VALOR APROX TRIB | TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 264,07 | 783,71 | |

| | | | | | | |
|--|----------------|------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|-------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ |
| | | 0-Remetente | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | | | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V. APROX. TRIBUTOS |
| 7891 | ALCOOL GEL 4.450G DOMUS 70 | 22072019 | 000 | 5102 | GL | 2 | 41,00 | 82,00 | 82,00 | 14,76 | 18 | 33,16 |
| 3004 | LUVA DE LATEX MUCAMBO MEDIA | 40151900 | 000 | 5102 | PR | 2 | 5,70 | 11,40 | 11,40 | 2,05 | 18 | 3,58 |
| 6648 | SODA CAUSTICA 950GR | 28151100 | 000 | 5102 | UN | 2 | 12,08 | 24,16 | 24,16 | 4,35 | 18 | 7,59 |
| 7877 | ALCOOL LIQ. 5LT BELLCLEAN 70 | 38089919 | 000 | 5102 | GL | 2 | 42,50 | 85,00 | 85,00 | 15,30 | 18 | 26,73 |
| 188 | LIMPA FORNO EASY OFF | 34029090 | 060 | 5405 | UN | 3 | 16,30 | 48,90 | 0,00 | 0,00 | | 17,00 |
| 4770 | SABAO EM BARRA 200GR BARRA GLICERINADO | 34011900 | 000 | 5102 | PC | 5 | 8,00 | 40,00 | 40,00 | 7,20 | 18 | 12,58 |
| 1821 | ESPONJA PASS LIMP 13X10X5 CM PARA BANHO | 73231000 | 000 | 5102 | UN | 5 | 3,50 | 17,50 | 17,50 | 3,15 | 18 | 6,08 |
| 8064 | PAPEL T. EX. LX MEGA PAPER 20X21 | 48182000 | 060 | 5405 | FD | 10 | 12,30 | 123,00 | 0,00 | 0,00 | | 42,77 |
| 7466 | PULVERIZADOR DE 500ML NOBRE | 84248990 | 000 | 5102 | UN | 3 | 6,97 | 20,91 | 20,91 | 3,76 | 18 | 5,34 |
| 7196 | LIMPA ALUMINIO 500ML FEROZ | 34022000 | 060 | 5405 | UN | 10 | 2,70 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | | 9,39 |
| 7011 | MULTIUSO 500ML UAU CLORO ATIVO | 34029090 | 060 | 5405 | UN | 12 | 8,49 | 101,88 | 0,00 | 0,00 | | 35,43 |
| 180 | AGUA SANITARIA 5LT SUPER KLIN | 28289019 | 060 | 5405 | GL | 8 | 8,70 | 69,60 | 0,00 | 0,00 | | 21,88 |
| 180 | LÃ DE AÇO BOMBRILO PCT C/8UN. | 73231000 | 060 | 5405 | PC | 14 | 1,99 | 27,86 | 0,00 | 0,00 | | 9,68 |
| 7758 | MASCARA TRIPLA COM ELASTICO | 63079010 | 000 | 5102 | PC | 5 | 20,90 | 104,50 | 104,50 | 18,81 | 18 | 32,86 |

Recebemos
B.Hte. 16 de 02 de 2022
Isabel Reis Garcia
LIDIS COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI

FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

| | | |
|---|--|---|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox. R\$ 264,16 (33,71%) Font: IBPT ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 16/02/22 <i>Polipe A. Vasconcelos MG. 00800.065</i> <i>Claudia Barisic 468734489</i> | |  |

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ #783,71 #

018 104 0893 5 003001249-2 9 AAA 900465. 3 3

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS

SESENTA E UM CENTAVOS e centavos acima

a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ou à sua ordem

CAIXA

CONTAGEM de FEVEREIRO de 20 22

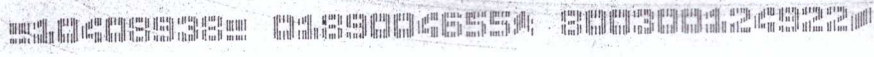
ANA Paula Sauri Lima

CONTAGEM
AV JOAO C. OLIVEIRA, 1205
CONTAGEM-MG
CONFEÇÃO: 12/21

INST DES SOCIAL ARCA DA ALIANC
CNPJ 08.583.491/0001-52

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 06/2009

900465 018 104 0893 5 003001249- 9 AAA 900465 3



PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA
DE MATERIAIS DE LIMPEZA.

JJ 089300359545-6