

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 1-SAÍDA 1 000.614.183 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3121 1125 6821 6200 0188 5500 1000 6141 8316 9672 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 131214442454511 23/11/2021 15:23:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062.608.783/0021	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 25.682.162/0001-88	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ARCA DA ALIANÇA		CNPJ 08.583.491/0001-52	DATA DA EMISSÃO 23/11/2021
ENDEREÇO RUA ITABORAI, 111		BAIRRO / DISTRITO JARDIM INDUSTRIAL	CEP 32215-260
MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG	FONE / FAX 3361-3669	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 15:22:54	

FAZENDA / DUPLICATA 683/001 23/11/2021 517,15	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 245,90	VALOR ICMS 44,26	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 517,15		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 177,60	TOTAL DA NOTA 517,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-Remetente			FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTI 	PLACA DO VEIC 	UF
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	3	5,70	17,10	17,10	3,08	18	5,37
6648	SODA CAUSTICA 950GR	28151100	000	5102	UN	3	12,08	36,24	36,24	6,52	18	11,39
7117	ESCOVA SANITARIA C/SUPORTE	96031000	000	5102	UN	5	6,93	34,65	34,65	6,24	18	10,89
4770	SABAO EM BARRA 200GR BARRA GLICERINADO	34011900	000	5102	PC	4	7,25	29,00	29,00	5,22	18	9,12
188	LIMPA FORNO EASY OFF	34029090	060	5405	UN	5	16,30	81,50	0,00	0,00		28,34
7901	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM	68053090	060	5405	UN	5	0,99	4,95	0,00	0,00		1,55
2250	TOUCA DESCARTAVEL	63079090	000	5102	PC	1	26,00	26,00	26,00	4,68	18	8,17
80	PAPEL T. EX LX NOAH CLASSIC 21X23	48182000	060	5405	FD	15	12,32	184,80	0,00	0,00		64,27
7466	PULVERIZADOR DE 500ML NOBRE	84248990	000	5102	UN	3	6,97	20,91	20,91	3,76	18	5,34

Recebemos
Em, 23 de 11 de 2021
Davi Gomes

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

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E O MATERIAL FORNECIDO
23/11/21

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox. R\$ 177,66 (34,35%) Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO <i>Cláudia Poin 168734489</i> <i>Stephania R.S. Lopes 16 14245964</i>
--	--

ALFABETA EM LÁZIO LASER
CORTE LASER

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0893	5	03001249-2	9	AAA	900457	2	# 517,15 #
018	104	0893	5	03001249-2	9	AAA	900457	2	

Pague por este cheque a quantia de QUINTECENTOS E DEZESSETE REAIS

QUINZE CENTAVOS e centavos acima

a LIDIS COMERCIO DE MATERIAS DE LIMPEZA ou à sua ordem

CAIXA

CONTAGEM, 23 de NOVEMBRO de 20 21

Neusa Garisi Lima

CONTAGEM
AV JOAO C. OLIVEIRA, 1205
CONTAGEM-MG
CONFEÇÃO: 02/2021

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

CLIENTE BANCARIO
DESDE 06/2009

900457 018 104 0893 5 03001249-2 9 AAA 900457 2



PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA
DE MATERIAS DE LIMPEZA.

JJ 089300353389-2