



RECEBEMOS DE ARC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PRO-CEU PROJETO CONSTRUINDO EM UNIAO	Nº: 475 Série: 1

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	<b>DANFE</b>	
	<b>ARC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS</b> AVENIDA JOAO CESAR DE OLIVEIRA, 1104- LOJA 04 ELDERADO - 32310000 CONTAGEM - MG FONE/FAX: 3125672282	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  Nº 475 Série 1 Folha 1/1	

NATUREZA DE OPERAÇÃO S - VENDA DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0028942170072	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>131203671700736 13/05/2020 09:09:32</b>
---	-------------------------------------	--	---

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PRO-CEU PROJETO CONSTRUINDO EM UNIAO		12995334000121	13/05/2020
ENDEREÇO AVENIDA TROPICAL, 1360	BAIRRO / DISTRITO TROPICAL	CEP 32070380	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/05/2020
MUNICÍPIO CONTAGEM	FONE / FAX 31998859173	UF MG	HORA DA SAÍDA 18:00

<b>FATURA / DUPLICATA</b>											
NÚMERO DA FATURA 475			VALOR DA FATURA 962,45			DESCONTO 0,00			VALOR LÍQUIDO 962,45		
N. Dupl.	Dt. Venc.	Valor	N. Dupl.	Dt. Venc.	Valor	N. Dupl.	Dt. Venc.	Valor	N. Dupl.	Dt. Venc.	Valor
1	23/05/2020	962,45	---	---	---	---	---	---	---	---	---

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 962,45
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
			VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 227,12	VALOR TOTAL DA NOTA 962,45

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 0-EMIT. 1-DEST.		CODIGO ANTT 9	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOME/SE	CSF/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5477	LIMPADOR C/ ALCOOL FEROLA ROSA 5LT Total aproximado dos tributos RS 13,32	38089919	0102	5102	UN	2	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5689	LIMPA ALUMINIO ECOVILLE 5LT Total aproximado dos tributos RS 4,44	38089919	0102	5102	UN	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5498	CERA LIQUIDA INCOLOR ECOFLOOR 5LT Total aproximado dos tributos RS 17,44	34059000	0102	5102	UN	2	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
100623	DESINFETANTE ECOQUALY JASMIM 5LT Total aproximado dos tributos RS 14,57	38089429	0102	5102	UN	2	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1040	LAVA LOUCAS ZOOM NEUTRO 500ML Total aproximado dos tributos RS 2,01	34022000	0500	5405	UN	5	1,69	8,45	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5432	LAVA LOUCAS ZOOM NEUTRO 5LT Total aproximado dos tributos RS 3,34	34022000	0500	5405	UN	1	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5437	LIMPA PEDRAS 5LT Total aproximado dos tributos RS 6,21	28061020	0102	5102	UN	1	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5445	LIMPA PISOS ANTIDERRAPANTE LIMPAX 5LT Total aproximado dos tributos RS 12,87	28061020	0102	5102	UN	2	29,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5469	LIMPADOR C/ BRILHO MAXIMUS LAVANDA 5LT Total aproximado dos tributos RS 14,32	34022000	0500	5405	UN	2	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
202026	MOP GIRATORIO PLASTICO MOP Total aproximado dos tributos RS 15,54	96039000	0102	5102	UN	1	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
102886	PAPEL HIGIENICO BRANCO ELLY 300M X 10CM Total aproximado dos tributos RS 23,58	48181000	0500	5405	UN	2	45,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
200500	PAPEL HIGIENICO ROLAO 300M BRANCO NOBRE ECONOMICO Total aproximado dos tributos RS 22,79	48181000	0500	5405	UN	3	29,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1583	PAPEL TOALHA ECOVILLE 100XCEL 20X21CM Total aproximado dos tributos RS 24,86	48182000	0500	5405	UN	10	9,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
131	SUPORTE PLASTICO P/ SABONETE LIQUIDO BETTANIN Total aproximado dos tributos RS 27,41	39259090	0500	5405	UN	4	29,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
6640	SUPORTE PLASTICO P/ PAPEL HIGIENICO BETTANIN Total aproximado dos tributos RS 20,55	39259090	0500	5405	UN	3	29,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
101664	SUPORTE PARA COPO CAFE Total aproximado dos tributos RS 16,87	39229000	0102	5102	UN	2	38,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A garantia do produto é mediante a apresentação da Nota-Fiscal. Valor aproximado dos tributos: 227,12 Faturas geradas: 2370(001);	RESERVADO AO FISCO

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

### Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9					
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
ARC COMERCIO VAREJ DE PROD SANEANTES DOM		R\$		00030266530026879300	
Endereço					
AV JOAO CESAR DE OLIVEIRA 1104 LOJA 04 ELDORADO CONTAGEM MG - 32310000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
475	19.815.526	26.879.028/0001-34	25/05/2020	962,45	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
				962,45	
Pagador					
PRO CEU - PROJETO CONSTRUINDO EM UNIAO - CNPJ: 12.995.334/0001-21					
Instruções					
Autenticação mecânica					
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 3,21 A PARTIR DE:26.05.2020					
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 26/05/2020					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
PROTESTO:15.06.2020.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO					

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 03026.653000 26879.300171 1 82660000096245			
Pagável em qualquer banco até o vencimento				25/05/2020	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
ARC COMERCIO VAREJ DE PROD SANEANTES DOM				503-7 / 101887-6	
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Acerto	Data process.	Nosso número
13/05/2020	475	DM	N	13/05/2020	00030266530026879300
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento	
17	R\$			962,45	
Instruções					
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 3,21 A PARTIR DE:26.05.2020					
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 26/05/2020					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
PROTESTO:15.06.2020.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO					
Pagador					
PRO CEU - PROJETO CONSTRUINDO EM UNIAO - CNPJ: 12.995.334/0001-21					
AVENIDA TROPICAL, 1380					
CONTAGEM - MG - 32070-380					
Sacador/Avalista ARC COM VAREJ PRO SAN DOMIS EIRELI EPP - CNPJ: 26.879.028/0001-34					

Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta





## Comprovante de Agendamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	12.995.334/0001-21
<b>Nome:</b>	PRO CEU PROJETO CONSTRUINDO EM U
<b>Conta de débito:</b>	1529 / 003 / 00005563-1

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 03026.653000 26879.300171 1 82660000096245
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>ARC COMERCIO VAREJ DE PROD SANEANTES DOMISSAN</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>ARC COMERCIO VAREJ DE PROD SANEANTES DOMISSANITARI</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>26.879.028/0001-34</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ARC COM VAREJ PRO SAN DOMIS EIRELI EPP
<b>CPF/CNPJ:</b>	26.879.028/0001-34
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ARC COMERCIO VAREJ DE PROD SANEANTES DOMISSANITARI
<b>CPF/CNPJ:</b>	26.879.028/0001-34
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PRO CEU . PROJETO CONSTRUINDO EM UNIAO
<b>CPF/CNPJ:</b>	12.995.334/0001-21
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PRO CEU PROJETO CONSTRUINDO EM U
<b>CPF/CNPJ:</b>	12.995.334/0001-21

<b>Data do Vencimento:</b>	25/05/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	18/05/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	962,45
<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>	962,45
<b>Valor Pago (R\$):</b>	962,45
<b>Identificação do Pagamento:</b>	ARC

<b>Data/hora da operação:</b>	16/05/2020 11:55:23
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	037069113
<b>Chave de segurança:</b>	3Z0AS5FF6892718F

**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



Contagem , 12 de Maio de 2020 .

ARC COMERCIO VAREJ DE PROD SANEANTES DOM

CNPJ 26.879.028/0001-34

AV JOAO CESAR DE OLIVEIRA 1104 LOJA 04 ELDORADO CONTAGEM MG – 32310000

Ref: Orçamento de Produtos de Limpeza

Orçamento PROCEU: Projeto Construindo Em União

CNPJ: 12995334000121

Av. Tropical 1360 Tropical Contagem

PRODUTO	TAMANHO	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE	TOTAL
ALCOOL PERFUMADO	5 LITROS	R\$ 30,00	2	R\$ 60,00
BRILHO ALUMINIO	5 LITROS	R\$ 20,00	1	R\$ 20,00
CERA LIQUIDA	5 LITROS	R\$ 35,00	2	R\$ 70,00
DESINFETANTE ECO QUALLY	5 LITROS	R\$ 14,00	2	R\$ 28,00
DETERGENTE	5 LITROS	R\$ 14,00	1	R\$ 14,00
DETERGENTE	500ML	R\$ 1,69	5	R\$ 8,45
LIMPA PEDRA	5 LITROS	R\$ 28,00	1	R\$ 28,00
LIMPA PISO ANTIDERRAPANTE	5 LITROS	R\$ 29,00	2	R\$ 58,00
LIMPADOR COM BRILHO	5 LITROS	R\$ 30,00	2	R\$ 60,00
MOP GIRATORIO	12 LITROS	R\$ 70,00	1	R\$ 70,00
PAPEL HIGIENICO	300M	R\$ 29,00	3	R\$ 87,00
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	300M	R\$ 45,00	2	R\$ 90,00
PAPEL TOALHA TRADICIONAL		R\$ 9,00	10	R\$ 90,00
SUPORTE DE COPO DESCARTAVEL		R\$ 38,00	2	R\$ 76,00
SUPORTE DE PAPEL HIGIENICO		R\$ 29,00	3	R\$ 87,00
SUPORTE DE SABONETE LIQUIDO		R\$ 29,00	4	R\$ 116,00
				R\$
<b>TOTAL:</b>				<b>962,45</b>

# MERCAGRO LTDA

AVENIDA TITO FULGÊNCIO Nº785 – JARDIM INDUSTRIAL – CONTAGEM/MG

32.215.000 – CNPJ: 04.162.740/0001-85

Ref.: Orçamento de Produtos de Limpeza

CONTAGEM, 12 DE MAIO DE 2020

Orçamento: PROCEU : Projeto Construindo Em União

CNPJ : 12995334000121

Av. Tropical 1360 Tropical Contagem

PRODUTO	TAMANHO	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE	TOTAL
ALCOOL PERFUMADO	5 LITROS	R\$ 35,99	2	R\$ 71,98
BRILHO ALUMINIO	5 LITROS	R\$ 29,99	1	R\$ 29,99
CERA LIQUIDA	5 LITROS	R\$ 42,00	2	R\$ 84,00
DESINFETANTE ECO QUALLY	5 LITROS	R\$ 15,99	2	R\$ 31,98
DETERGENTE	5 LITROS	R\$ 16,35	1	R\$ 16,35
DETERGENTE	500ML	R\$ 2,30	5	R\$ 11,50
LIMPA PEDRA	5 LITROS	R\$ 31,30	1	R\$ 31,30
LIMPA PISO ANTIDERRAPANTE	5 LITROS	R\$ 32,00	2	R\$ 64,00
LIMPADOR COM BRILHO	5 LITROS	R\$ 40,75	2	R\$ 81,50
MOP GIRATORIO	12 LITROS	R\$ 89,90	1	R\$ 89,90
PAPEL HIGIENICO	300M	R\$ 35,90	3	R\$ 107,70
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	300M	R\$ 52,15	2	R\$ 104,30
PAPEL TOALHA TRADICIONAL		R\$ 10,99	10	R\$ 109,90
SUORTE DE COPO DESCARTAVEL		R\$ 45,39	2	R\$ 90,78
SUORTE DE PAPEL HIGIENICO		R\$ 40,00	3	R\$ 120,00
SUORTE DE SABONETE LIQUIDO		R\$ 40,00	4	R\$ 160,00
			<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 1.205,18</b>