



|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|  | <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>ARC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS</b><br>AVENIDA JOAO CESAR DE OLIVEIRA, 1104- LOJA 04<br>ELDORADO - 32310000<br>CONTAGEM - MG<br>FONE/FAX: 3125672282 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA   | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>31200526879028000134550010000004801087111986</b> |
|   | N.º 480<br>Série 1<br>Folha 1/1  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora. |   |

|   |                                     |                                      |  |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>S - VENDA DE MERCADORIA | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0028942170072 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>131203680719069 21/05/2020 10:42:18 |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|

|   |                           |                               |                        |
|---|---------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                             |                           | CNPJ / CPF                    | DATA DE EMISSÃO        |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PRO-CEU PROJETO CONSTRUINDO EM UNIAO |                           | 12995334000121                | 21/05/2020             |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA TROPICAL, 1360                          |                           | BARRIO / DISTRITO<br>TROPICAL | CEP<br>32070380        |
| MUNICÍPIO<br>CONTAGEM                                       | FONE / FAX<br>31998859173 | UF<br>MG                      | INSCRIÇÃO ESTADUAL     |
|   |                           |                               | HORA DA SAÍDA<br>18:00 |

| FATURA / DUPLICATA |            |                 |          |           |       |               |           |       |          |           |       |
|--------------------|------------|-----------------|----------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|----------|-----------|-------|
| NÚMERO DA FATURA   |            | VALOR DA FATURA |          | DESCONTO  |       | VALOR LÍQUIDO |           |       |          |           |       |
| 480                |            | 172,50          |          | 0,00      |       | 172,50        |           |       |          |           |       |
| N. Dupl.           | Dt. Venc.  | Valor           | N. Dupl. | Dt. Venc. | Valor | N. Dupl.      | Dt. Venc. | Valor | N. Dupl. | Dt. Venc. | Valor |
| 1                  | 24/05/2020 | 172,50          | ---      | ---       | ---   | ---           | ---       | ---   | ---      | ---       | ---   |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |               |                         |                              |                               |                            |  |                          |  |
|-------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS |                         | BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. |                               | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 0,00                    |                 | 0,00          |                         | 0,00                         |                               | 0,00                       |  | 172,50                   |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI           | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA        |  |                          |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                         | 40,75                         | 172,50                     |  |                          |  |

| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         |       |           |                                 |                    |                  |    |            |
|---------------------------------------|---------|-------|-----------|---------------------------------|--------------------|------------------|----|------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL                   |         |       |           | FRETE POR CONTA                 | CODIGO ANTI        | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDESECO                              |         |       |           | 1-EMI. 2-TRC. 3-DEST. 4-2/FRETE | 9                  |                  |    |            |
| MUNICÍPIO                             |         |       |           | UF                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                  |    |            |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO |                                 | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO     |    |            |
| 0                                     |         |       |           |                                 | 0,000              | 0,000            |    |            |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |  |          |           |      |    |        |             |             |               |            |           |            |           |
|-------------------------------|--|----------|-----------|------|----|--------|-------------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
| cd. produto                   | descrição dos produtos / serviços  | NCM/SH   | CST/COBEN | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 5252                          | SUPORTE PLASTICO P/ PAPEL TOALHA BETTANIN<br>Total aproximado dos tributos R\$ 24,45       | 39259090 | 0500      | 5405 | UN | 3      | 34,50       | 103,50      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0          | 0,00      |
| 6640                          | SUPORTE PLASTICO P/ PAPEL HIGIENICO BETTANIN<br>IN Total aproximado dos tributos R\$ 16,30 | 39259090 | 0500      | 5405 | UN | 2      | 34,50       | 69,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0          | 0,00      |

| CÁLCULO DO ISSQN    |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>A garantia do produto é mediante a apresentação da Nota-Fiscal.<br>Valor aproximado dos tributos: 40,75<br>Faturas geradas: 2429(001); | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Banco Recebedor:</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 26879.304173 1<br>82660000017250 |
| <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 VAR PROD 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> | 21/05/2020 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 172,50     |
| <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>            | 172,50     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 172,50     |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | ARC        |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 21/05/2020 16:13:50 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 042514638        |
| <b>Chave de segurança:</b> | QG5JNKG98ZEH28VF |

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

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   |                     | Espécie               |                       | Quantidade | Nosso Número         |  |
| Beneficiário   |                     | RS                    |                       |            | 00030266530026879304 |  |
| ARC COMERCIO VAREJ DE PROD SANEANTES DOM                               |                     |                       |                       |            |                      |  |
| Endereço   |                     |                       |                       |            |                      |  |
| AV JOAO CESAR DE OLIVEIRA 1104 LOJA 04 ELDORADO CONTAGEM MG - 32310000 |                     |                       |                       |            |                      |  |
| Nr. do documento   | Contrato            | CPF/CNPJ Beneficiário | Vencimento            |            | Valor Documento      |  |
| 480  | 19.815.526          | 26.879.028/0001-34    | 25/05/2020            |            | 172,50               |  |
| (-) Desconto/Abatimento  | (-) Outras Deduções | (-) Mora/Multa        | (+) Outros Acréscimos |            | (=) Valor Cobrado    |  |
|  |                     |                       |                       |            | 172,50               |  |
| Pagador  |                     |                       |                       |            |                      |  |
| PRO-CEU PROJETO CONSTRUINDO EM UNIAO - CNPJ: 12.995.334/0001-21        |                     |                       |                       |            |                      |  |
| Instruções   |                     |                       |                       |            |                      |  |
| Autenticação mecânica  |                     |                       |                       |            |                      |  |
| JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,57 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 26879.304173 1 82660000017250 |         |               |                      |  |
| 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.   | Aceite  | Data process. | Nosso número         |  |
| 21/05/2020   | 480              | DM   | N       | 21/05/2020    | 00030266530026879304 |  |
| Carteira   | Espécie          | Quantidade   | x Valor |               | Valor Documento      |  |
| 17   | R\$              |  |         |               | 172,50               |  |
| Instruções   |                  |  |         |               |                      | (-) Desconto/Abatimento                      |
| JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,57 A PARTIR DE:26.05.2020              |                  |  |         |               |                      | (-) Outras Deduções                          |
| MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 26/05/2020                           |                  |  |         |               |                      | (-) Mora/Multa                               |
| NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.                        |                  |  |         |               |                      | (-) Outros Acréscimos                        |
| PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.                       |                  |  |         |               |                      | (=) Valor Cobrado                            |
| PROTESTO:15.06.2020.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO          |                  |  |         |               |                      | 172,50                                       |
| Pagador  |                  |  |         |               |                      |  |
| PRO-CEU PROJETO CONSTRUINDO EM UNIAO - CNPJ: 12.995.334/0001-21  |                  |  |         |               |                      |  |
| AVENIDA TROPICAL, 1360   |                  |  |         |               |                      |  |
| CONTAGEM - MG - 32070-380  |                  |  |         |               |                      |  |
| Sacador/Avalista   |                  |  |         |               |                      | Autenticação mecânica - Ficha de Compensação |
| ARC COM VAR PROD SAN DOMIS EIRELI EPP - CNPJ: 26.879.028/0001-34 |                  |  |         |               |                      |  |



Corte na linha pontilhada

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

# 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                    | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO     | TOTAL             |
|----------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| SUPORTE DE PAPEL HIGIENICO | 2          | R\$ 42,99          | R\$ 85,98         |
| SUPORTE DE PAPEL TOALHA    | 3          | R\$ 42,99          | R\$ 128,97        |
|                            |            | <b>VALOR TOTAL</b> | <b>R\$ 214,95</b> |

04.162.740/0001-85

MERCAGRO LTDA. - ME

AV. TITO FULGÊNCIO, 785

JARDIM INDUSTRIAL - CEP 32.215-000

CONTAGEM - MG



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                    | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO     | TOTAL             |
|----------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| SUPORTE DE PAPEL HIGIENICO | 2          | R\$ 34,50          | R\$ 69,00         |
| SUPORTE DE PAPEL TOALHA    | 3          | R\$ 34,50          | R\$ 103,50        |
|                            |            | <b>VALOR TOTAL</b> | <b>R\$ 172,50</b> |

26.879.028/0001-34

ARC COM. VAREJISTA DE  
PROD. SANEANTES DOM. EIRELI

Av. João César de Oliveira, 1104- Lj. 04  
Bairro Eldorado - CEP: 32.310-000

CONTAGEM - MG

GMMG Comercio Varejista Ltda - Epp RUA: WALDOMIRO LOBO, 690- GUARANI - 31840120

BELO HORIZONTE - MG FONE/FAX: 3134336283 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                   | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | TOTAL      |
|---------------------------|------------|----------------|------------|
| SUORTE DE PAPEL HIGIENICO | 2          | R\$ 37,68      | R\$ 75,36  |
| SUORTE DE PAPEL TOALHA    | 3          | R\$ 37,68      | R\$ 113,04 |
| VALOR TOTAL               |            |                | R\$ 188,40 |

22 730 177/0001-86

GMMG COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP

Rua Waldomiro Lobo, 690

Bairro Guarani - CEP 31814-820

BELO HORIZONTE MG