



**ARC COMERCIO VAREJISTA DE
PRODUTOS SANEANTES
DOMISSANITARIOS**
AVENIDA JOAO CESAR DE OLIVEIRA,
1104-, LOJA 04
ELDORADO - 32310000
CONTAGEM - MG
FONE/FAX: 3125672282

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 467
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
31200426879028000134550010000004671062059209

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

NATUREZA DE OPERAÇÃO
S - VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL **0028942170072** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ **26879028000134** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **131203658071739 29/04/2020 16:42:07**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **PRO-CEU PROJETO CONSTRUINDO EM UNIAO** CNPJ / CPF **12995334000121** DATA DE EMISSÃO **29/04/2020**
ENDEREÇO **AVENIDA TROPICAL, 1360** BAIRRO / DISTRITO **TROPICAL** CEP **32070380** DATA DA ENTRADA/SAÍDA **29/04/2020**
MUNICÍPIO **CONTAGEM** FONE / FAX **31998859173** UF **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL **31200426879028000134** HORA DA SAÍDA **18:00**

FATURA / DUPLICATA
NÚMERO DA FATURA **467** VALOR DA FATURA **642,92** DESCONTO **0,00** VALOR LÍQUIDO **642,92**
N. Dupl. Dt. Venc. Valor N. Dupl. Dt. Venc. Valor N. Dupl. Dt. Venc. Valor N. Dupl. Dt. Venc. Valor
1 05/05/2020 --- 642,92 --- --- --- --- --- ---

CÁLCULO DO IMPOSTO
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 **642,92**
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 **207,99** VALOR TOTAL DA NOTA **642,92**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL **---** FRETE POR CONTA **---** CÓDIGO ANTI **---** PLACA DO VEÍCULO **---** UF **---** CNPJ / CPF **---**
ENDEREÇO **---** MUNICÍPIO **---** UF **---** INSCRIÇÃO ESTADUAL **---**
QUANTIDADE **---** ESPÉCIE **---** MARCA **---** NUMERAÇÃO **---** PESO BRUTO **0,000** PESO LÍQUIDO **0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/ESH	CST/CEOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5421	AGUA SANITARIA ECOVILLE 5LT Total aproximado dos tributos R\$ 4,43	28289011	0500	5405	UN	2	9,98	19,96	0,00	0,00	0,00	0	0,00
100423	ALCOOL ETILICO H2O 70 Total aproximado dos tributos R\$ 99,57	22072018	0500	5405	UN	2	110,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
100753	COPO COPOPLAST PS 200ML BRANCO C/ 100 Total aproximado dos tributos R\$ 14,88	39241000	0500	5405	UN	2	70,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
100622	DESINFETANTE ECOQUALY KAIK 5LT Total aproximado dos tributos R\$ 2,51	38089429	0102	5102	UN	3	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5433	HIPOCLORITO DE SODIO ECO CLORO 5LT Total aproximado dos tributos R\$ 19,53	28289011	0500	5405	UN	4	22,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5826	SABONETE LIQUIDO ECOFRAGRANCE ERVA DOCE 5LT Total aproximado dos tributos R\$ 47,05	34012010	0500	5405	UN	4	32,49	129,96	0,00	0,00	0,00	0	0,00

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
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A garantia do produto é mediante a apresentação da Nota-Fiscal. CONFORME O TERMO DE FOMENTO 003-201
Valor aproximado dos tributos: 207,99
Faturas geradas: 2304(001):
RESERVADO AO FISCO



Contagem, 27 de Abril 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 Unitário	Quantidade	Valor Total
Água Sanitária	Galão de 05 litros .	R\$ 9,98	2	R\$ 19,96
Alcool em gel	Galão de 05 litros..	R\$ 110,00	2	R\$ 220,00
Caixa de copo 200 ml com 2.500 copos	.	R\$ 70,00	2	R\$ 140,00
Desinfetantes	Galão de 05 litros..	R\$ 15,00	3	R\$ 45,00
Hipoclorito de Sódio	Galão de 05 litros	R\$ 22,00	4	R\$ 88,00
Sabonete Líquido	Galão de 05 litros.	R\$ 32,49	4	R\$ 129,96
		R\$ 259,47		R\$ 642,92

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: 3134336283Ref.: Orçamento de Produtos de Limpeza

Contagem , 27 de Abril de 2020 .

Orçamento: PROCEU : Projeto Construindo Em União

CNPJ : 12995334000121

Av. Tropical 1360 Tropical Contagem

Produto	Tamanho	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Água Sanitária	Galão de 05 litros .	R\$ 10,98	2	R\$ 21,96
Alcool em gel	Galão de 05 litros..	R\$ 125,00	2	R\$ 250,00
Caixa de copo 200 ml com 2.500 copos		R\$ 72,00	2	R\$ 144,00
Desinfetantes	Galão de 05 litros..	R\$ 14,00	3	R\$ 42,00
Hipoclorito de Sódio	Galão de 05 litros	R\$ 26,00	4	R\$ 104,00
Sabonete Líquido	Galão de 05 litros.	R\$ 34,00	4	R\$ 136,00
		R\$ 281,98		697,96

'22 730 177/0001-86

GMMG COMÉRCIO VAREJISTA LTDA. - EPP

Rua Waldomiro Lobo, 690

Bairro Guarani - CEP 31814-620

BELO HORIZONTE - MG

'22 730 177/0001-86

GMMG COMÉRCIO VAREJISTA LTDA. - EPP

Rua Waldomiro Lobo, 690

Bairro Guarani - CEP 31814-620

BELO HORIZONTE - MG

MERCAGRO LTDA

AVENIDA TITO PULGÊNCIO Nº785 - JARDIM INDUSTRIAL - CONTAGEM/MG

32.215.000 - CNPJ: 04.162.740/0001-85

Ref.: Orçamento de Produtos de Limpeza
Contagem, 27 de Abril de 2020

Orçamento: PROCEU - Projeto Construindo Em União

CNPJ: 12995334000121

Av. Tropical 1360 Tropical Contagem

Produto	Tamanho	Valor Unitário	Quantidade	Total Parcial
Água Sanitária	Galão de 05 litros	R\$ 16,00	2	R\$ 32,00
Alcool em gel	Galão de 05 litros	R\$ 130,00	2	R\$ 260,00
Caixa de copo 200 ml com 2.500 copos		R\$ 82,00	2	R\$ 164,00
Desinfetante Eco Qualy diversos aromas	Galão de 05 litros	R\$ 17,00	3	R\$ 51,00
Hipoclorito de Sódio 8,11% ecoville	Galão de 05 litros	R\$ 25,00	4	R\$ 100,00
Sabonete Líquido Eco Fragrance	Galão de 05 litros	R\$ 37,00	4	R\$ 148,00
Total Geral		R\$ 307,00		R\$ 755,00

04.162.740/0001-85

MERCAGRO LTDA

AV. TITO PULGÊNCIO, 785

JARDIM INDUSTRIAL - 32.215-000

CONTAGEM - MG



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

BANCO DO BRASIL 001-9					
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
ARC COMERCIO VAREJ DE PROD SANEANTES DOM		R\$		00030266530026879293	
Endereço					
AV JOAO CESAR DE OLIVEIRA 1104 LOJA 04 ELDORADO CONTAGEM MG - 32310000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
467	19.815.526	26.879.028/0001-34	05/05/2020	642,92	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				642,92	
Pagador					
PRO CEU - PROJETO CONSTRUINDO EM UNIAO - CNPJ: 12.995.334/0001-21					
Instruções					
Autenticação mecânica					
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 2,14 A PARTIR DE:06.05.2020					
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 06/05/2020					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
PROTESTO:25.05.2020.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO					

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03026.653000 26879.293178 4 82460000064292			
Pagável em qualquer banco até o vencimento			05/05/2020		
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
29/04/2020	467	DM	N	29/04/2020	00030266530026879293
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento	
17	R\$			642,92	
Instruções					
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 2,14 A PARTIR DE:06.05.2020					
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 06/05/2020					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
PROTESTO:25.05.2020.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO					
Pagador					
PRO CEU - PROJETO CONSTRUINDO EM UNIAO - CNPJ: 12.995.334/0001-21					
AVENIDA TROPICAL, 1360					
CONTAGEM - MG - 32070-380					
Sacador/Avalista ARC COM VAREJ PRO SAN DOMIS EIRELI EPP - CNPJ: 26.879.028/0001-34					

Corte na linha pontilhada



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03026.653000 26879.293178 4 82460000064292
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ARC COMERCIO VAREJ DE PROD SANEANTES DOMISSAN
Nome/Razão Social:	ARC COMERCIO VAREJ DE PROD SANEANTES DOMISSANITARI
CPF/CNPJ:	26.879.028/0001-34
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ARC COM VAREJ PRO SAN DOMIS EIRELI EPP
CPF/CNPJ:	26.879.028/0001-34
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ARC COMERCIO VAREJ DE PROD SANEANTES DOMISSANITARI
CPF/CNPJ:	26.879.028/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PRO CEU . PROJETO CONSTRUINDO EM UNIAO
CPF/CNPJ:	12.995.334/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PRO CEU PROJETO CONSTRUINDO EM U
CPF/CNPJ:	12.995.334/0001-21

Data do Vencimento:	05/05/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	30/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	642,92
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	642,92
Valor Pago (R\$):	642,92
Identificação do Pagamento:	PRODUTO DE LIMPEZA

Data/hora da operação:	30/04/2020 11:32:29
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	021262475
Chave de segurança:	A0951ZUTHW6T37Q5

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