



RECEBEMOS DE ARC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
PRO-CEU PROJETO CONSTRUINDO EM UNIAO

Nº: 700  
Série: 1

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ARC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS</b> AVENIDA JOAO CESAR DE OLIVEIRA, 1104 -, LOJA 04 ELDORADO - 32310000 CONTAGEM - MG FONE/FAX: 3125672282	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 700 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 31210326879028000134550010000007001069591122 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	MATUREZA DE OPERAÇÃO S - VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214061165833 10/03/2021 15:29:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0028942170072 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 26879028000134

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: PRO-CEU PROJETO CONSTRUINDO EM UNIAO  
 ENDEREÇO: AVENIDA TROPICAL, 1360  
 MUNICÍPIO: CONTAGEM  
 FONE / FAX: 31998859173  
 BAIRRO / DISTRITO: TROPICAL  
 CEP: 32070380  
 UF: MG  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 DATA DE EMISSÃO: 10/03/2021  
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 11/03/2021  
 HORA DA SAÍDA: 16:00

**FATURA / DUPLICATA**

NUMERO DA FATURA	700	VALOR DA FATURA	219,00	DESCONTO	0,00	VALOR LÍQUIDO	219,00	
N. Dupl.	Dt. Venc.	Valor	N. Dupl.	Dt. Venc.	Valor	N. Dupl.	Dt. Venc.	Valor
1	07/04/2021	219,00	---	---	---	---	---	---

**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	219,00	
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	53,22	VALOR TOTAL DA NOTA	219,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
 FRETE POR CONTA: 1-EMIT. 2-TERC. 3-DEST. 9-SEM FRETE [9]  
 CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_  
 PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_  
 UF: \_\_\_\_\_  
 CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE	0	ESPÉCIE	_____	MARCA	_____	NUMERAÇÃO	_____	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000
------------	---	---------	-------	-------	-------	-----------	-------	------------	-------	--------------	-------

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMSP	ALIQ. IPI
7033	ALCOOL EM GEL ZOOM NEUTRO CILINDRICO 430G/500ML Total aproximado dos tributos RS 22,62	22072019	0500	5405	UN	1	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
100623	DESINFETANTE ECOQUALY JASMIM 5LT Total aproximado dos tributos RS 2,53	38089429	0102	5102	UN	3	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5477	LIMPADOR C/ ALCOOL PEROLA ROSA 5LT Total aproximado dos tributos RS 15,54	38089919	0102	5102	UN	2	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5499	LIMPADOR CONCENTRADO GEL LAVANDA 5LT Total aproximado dos tributos RS 8,88	38089919	0102	5102	UN	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2971	LUVAS FORRADAS MULTIUSO G SANTA MARIA Total aproximado dos tributos RS 3,65	40151900	0102	5102	UN	2	7,00	14,00	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

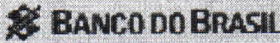
**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: A garantia do produto é mediante a apresentação da Nota-Fiscal. Valor aproximado dos tributos: 53,22. Faturas geradas: 14482(001);

RESERVADO AO FISCO

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03026.653018 26879.452170 2 85830000021900

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereo  
PRO CEU - PROJETO CONSTRUINDO EM UNIAO 12.995.334/0001-21  
AVENIDA TROPICAL, 1360  
CONTAGEM-MG-32070-380

Sacador/Avalista 26879028000134 ARC COM VAREJ PRO SAN DOMIS EIRELI EPP

Nosso Nmero	N do documento	Data de Vencimento	Valor do documento	(=) Valor Pago
30266530126879452-2	700	07/04/2021	219,00	

Nome do Beneficio/CNPJ/CPF  
ARC COMERCIO VAREJ DE PRODU SANEANTES DO 26.879.028/0001-34

Agncia/Cdigo do Beneficio	Autenticao mecnic
503-7 / 101887-6	

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03026.653018 26879.452170 2 85830000021900

Local de Pagamento	Data de Vencimento
Pagvel em qualquer Banco at o vencimento	07/04/2021

Nome do Beneficio/CNPJ/CPF  
ARC COMERCIO VAREJ DE PRODU SANEANTES DO 26.879.028/0001-34  
Agncia/Cdigo do Beneficio 503-7 / 101887-6

Data do documento	N do documento	Especie DOC	Aceite	Data de Processamento	Nosso Nmero
11/03/2021	700	DM	N	11/03/2021	30266530126879452-2

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	xValor	(=) Valor do documento
	17	R\$	0		219,00

Informaes de responsabilidade do beneficiario Ateno: Segunda Via (-) Desconto / Abatimento

JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,73 APOS 08.04.2021

MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 08/04/2021

NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. (+) Juros/ Multa

//// ATENCAO //// --> SEGUNDA-VIA (-) Valor cobrado

PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

PROTESTO:27.04.2021.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Nome do Pagador/CPF/CNPJ  
PRO CEU - PROJETO CONSTRUINDO EM UNIAO 12.995.334/0001-21  
AVENIDA TROPICAL, 1360  
CONTAGEM-MG-32070-380

Sacador/Avalista 26879028000134 ARC COM VAREJ PRO SAN DOMIS EIRELI EPP

Autenticao mecnic - Ficha de Compensao



ARC COMÉRCIO E VAREJO DE PRODUTOS DOMISSANITÁRIOS  
AVENIDA JOÃO CÉSAR DE OLIVEIRA N1104 – ELDORADO/CONTAGEM-MG

CNPJ: 26.879.028/0001-34

IE: 0028942170072

Orçamento para Projeto Construindo em União – CNPJ 12995334 0001/21  
Avenida Tropical nº 1360 – Contagem

CONTAGEM, 10 DE MARÇO DE 2021

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ALCOOL EM GEL 70%	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
ALCOOL PERFUMADO 5L	2	R\$ 35,00	R\$ 70,00
DESINFETANTE 5L	3	R\$ 15,00	R\$ 45,00
LIMPADOR CONCENTRADO 5L	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00
LUVAS MUCAMBO G	2	R\$ 7,00	R\$ 14,00
		VALOR TOTAL:	R\$ 219,00

26.879.028/0001-34  
ARC COM. VAREJISTA DE  
PROD. SANEANTES DOM. EIRELI  
Av. João César de Oliveira, 1104 - Lj. 04  
Eldorado - Contagem - CEP: 32.310-000  
CONTAGEM - MG

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

Belo Horizonte, 10 DE MARÇO DE 2021

Orçamento: PROCEU : Projeto Construindo Em União

CNPJ : 32995334000121

Av. Tropical 1360 Tropical Contagem

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ALCOOL EM GEL 70%	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00
LUVAS MUCAMBO G	2	R\$ 8,90	R\$ 17,80
DESINFETANTE SL	3	R\$ 56,99	R\$ 170,97
ALCOOL PERFUMADO SL	2	R\$ 37,90	R\$ 75,80
LIMPADOR CONCENTRADO SL	1	R\$ 45,60	R\$ 45,60
		VALOR TOTAL	R\$ 250,67

*Luiz*  
04.162.740/0001-85  
MERCAGRO LTDA  
AVENIDA TITO FULGÊNCIO Nº785  
JARDIM INDUSTRIAL - CONTAGEM/MG



## Comprovante de Pagamento 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 CONST EM UNIAO
<b>Conta de débito:</b>	1529   003   00005744-8

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 03026.653018 26879.452170 2 85830000021900
<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 PRODU SANEANTES DOMISSA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>ARC COMERCIO VAREJ DE PRODU SANEANTES DOMISSANITAR</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 PRODU SANEANTES DOMISSANITAR
<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 CONST EM UNIAO
<b>CPF/CNPJ:</b>	12.995.334/0001-21

<b>Data do Vencimento:</b>	07/04/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	06/04/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	219,00
<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>	219,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	219,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	LIMPEZA
<b>CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):</b>	00.000.000/0000-00

**Data/hora da operação:** 06/04/2021 16:24:37

**Código da operação:** 096978006  
**Chave de segurança:** WZJFVXE4M2YRS1H