

RECEBEMOS DE ARTE GROUP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 06/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 214,20 DESTINATÁRIO: Instituto IPPE - Av. do Contorno, 8000 - Sala1801/1802 Santo Agostinho Belo Horizonte-MG

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 83.346

Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GRUPO
ARTE

ARTE GROUP LTDA

R CATUMBI, 18 - N 181

CAICARAS - 31230-070

Belo Horizonte - MG Fone: (31) 3225-5930

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 83.346

Série 1

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 1203 9228 4500 0122 5500 1000 0833 4614 0722 8401

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 Merc.Adq/Rec.Terceiros,S.T., Cond.Contrib.Substituido

INSCRIÇÃO ESTADUAL

062.095.530/0079

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.922.845/0001-22

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131235711472309 - 06/12/2023 06:53:46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Instituto IPPE

CNPJ / CPF

20.493.234/0001-25

DATA DA EMISSÃO

06/12/2023

ENDEREÇO

Av. do Contorno, 8000 - Sala1801/1802

Bairro / Distrito

Santo Agostinho

CEP

31110-500

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/12/2023

MUNICÍPIO

Belo Horizonte

UF

MG

FONE / FAX

(31) 3643-7265

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:53:44

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 27/12/2023

Valor R\$ 214,20

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		47,90	8,62	0,00	0,00	0,00	2,56	214,20
		VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85	214,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

5,750

PESO LÍQUIDO (KG)

5,625

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI			
0132	COPO DESCARTAVEL COPOBRAS PP 100x50ml CEST: 14.006.00	39241000	060	5405	UN	5	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0757	DETERGENTE YPE NEUTRO 5L CEST: 11.005.00	34025000	060	5405	GL	1	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5133	FLANELA BRANCA TMG 28x38cm	52082900	000	5102	UN	2	1,85	3,70	3,70	0,67	0,00	18,00	0,00			
GSP23	GUARDANAPO SANTEPEL 24x22x50Un GSTGSP 23 CEST: 20.046.00	48183000	060	5405	UN	5	2,30	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7449	MEXEDOR CAFE MEXABEM 8,5cm 500Un CEST: 14.006.01	39241000	060	5405	PCT	1	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PVN4416	PAPEL HIG PERSONAL VIP FD 30x4Un CEST: 20.042.00	48181000	060	5405	UN	6	8,25	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6546	RODO PLASTICO COM CABO 1,50 40cm (C)	96039000	000	5102	UN	1	11,90	11,90	11,90	2,14	0,00	18,00	0,00			
0408	SACO CHAO ALVEJADO TECER M9 43x76x22Bts	63071000	000	5102	UN	2	4,90	9,80	9,80	1,76	0,00	18,00	0,00			
2643	SACO LIXO 50x100Un 63x80x0 06mm PRETO CEST: 11.012.00	39232110	060	5405	UN	1	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
000580	VASSOURA PELO SINTETICO BASE PLASTICA SANCHES CABO MADEIRA 1,20 40cm	96039000	000	5102	UND	1	22,50	22,50	22,50	4,05	0,00	18,00	0,00			



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334191422723709081
19/12/2023 14:51:2619/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:26
158501585 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO E
AGENCIA: 1585-7 CONTA: 32.641-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080100115311171474410009395770000021420

BENEFICIARIO:

ARTE DE LIMPAR LTDA

NOME FANTASIA:

ARTE DE LIMPAR LTDA

CNPJ: 03.922.845/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

ARTE DE LIMPAR LTDA

CNPJ: 03.922.845/0001-22

PAGADOR:

INSTITUTO IPPE

CNPJ: 20.493.234/0001-25

NR. DOCUMENTO 121.901

DATA DE VENCIMENTO 27/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 214,20

VALOR COBRADO 214,20

NR.AUTENTICACAO 2.220.6F1.72E.3D4.DA7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB969102 CLAUDIA CALDEIRA TEIXEIRA DE MORAIS.

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 01001.153111 71474.410009 3 95770000021420

Beneficiário ARTE GROUP LTDA - 03.922.845/0001-22 R CATUMBI, 18 N 181 - CAICARAS - CEP: 31230-070 - Belo Horizonte - MG			Agência/Código do Beneficiário 3117/14744-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00010011-5
Número do documento 83346		CPF/CNPJ 03.922.845/0001-22	Vencimento 27/12/2023		Valor documento 214,20	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador Instituto IPPE - 20.493.234/0001-25						

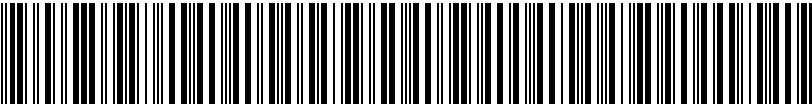
Demonstrativo Autenticação mecânica
ARTE GROUP LTDA - 03.922.845/0001-22
R CATUMBI, 18 N 181 - CEP: 31230-070 - CAICARAS - Belo Horizonte - MG
Orçamento 14174 / Nota Fiscal 00083346.

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 01001.153111 71474.410009 3 95770000021420

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 27/12/2023
Beneficiário ARTE GROUP LTDA - 03.922.845/0001-22 R CATUMBI, 18 N 181 - CAICARAS - CEP: 31230-070 - Belo Horizonte - MG					Agência/Código do Beneficiário 3117/14744-1
Data do documento 06/12/2023	Nº documento 83346	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 06/12/2023	Nosso número 109/00010011-5
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 214,20
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Cobrar multa de 5% + juros de 10% ao mês após o vencimento. - Título negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito após 5 dias de vencido - A cobrança é terceirizada, não sendo autorizado pix, ted/doc ou depósito.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Instituto IPPE - 20.493.234/0001-25 Av. do Contorno, 8000 Sala1801/1802 - Santo Agostinho Belo Horizonte - MG - CEP: 31110-500					Cód. baixa

Sacador/Avalista Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada



ARTE GROUP LTDA

CNPJ: 03.922.845/0001-22
Inscrição Estadual: 062.095.530/0079

R CATUMBI, 18 - N 181
CAICARAS
Belo Horizonte - MG - CEP: 31230-070
Telefone: (31) 3225-5930

Orçamento (Proposta) Nº 14174

Informações do Cliente

Instituto IPPE

Contato: Gilmar

CNPJ: 20.493.234/0001-25

Belo Horizonte - MG - CEP: 31110-500

Telefone: (31) 3643-7265

Av. do Contorno, 8000

Sala1801/1802 - Santo Agostinho

Email: contato@institutoippe.com.br

Email: apoio@institutoippe.com.br

Itens do Orçamento

Código	Descrição	NCM	Quant.	Unit.	Valor Total
0132	COPO DESCARTAVEL COPOBRAS PP 100x50ml	3924.10.00	5,00 UN	4,5000	22,50
0757	DETERGENTE YPE NEUTRO 5L	3402.50.00	1,00 GL	24,9000	24,90
5133	FLANELA BRANCA TMG 28x38cm	5208.29.00	2,00 UN	1,8500	3,70
GSP23	GUARDANAPO SANTEPEL 24x22x50Un GSTGSP 23	4818.30.00	5,00 UN	2,3000	11,50
7449	MEXEDOR CAFE MEXABEM 8,5cm 500Un	3924.10.00	1,00 PCT	12,9000	12,90
PVC11	PAPEL HIG PERSONAL VIP FD 30m LV12 PG11Un REF: PVC11	4818.10.00	2,00 UN	25,0000	50,00
6546	RODO PLASTICO COM CABO 1,50 40cm (C)	9603.90.00	1,00 UN	11,9000	11,90
0408	SACO CHAO ALVEJADO TECER M9 43x76x22Bts	6307.10.00	2,00 UN	4,9000	9,80
2643	SACO LIXO 50x100Un 63x80x0 06mm PRETO	3923.21.10	1,00 UN	45,0000	45,00
000580	VASSOURA PELO SINTETICO BASE PLASTICA SANCHES CABO MADEIRA 1,20 40cm	9603.90.00	1,00 UND	22,5000	22,50
Subtotal:					214,70
IPI:					0,00
ICMS ST:					0,00
Total:					214,70

Vencimentos Para 21 dias

Parcela	1
Vencimento	25/12/2023
Valor	214,70

Outras Informações

Orçamento (Proposta) - incluído em: 04/12/2023 às 16:50:06

Previsão de Faturamento: 04/12/2023

Vendedor: Danielle Candioto