

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DE TUDO COMERCIO LTDA - ME
 RUA MANOEL TEIXEIRA CAMARGOS, 57 - GLORIA
 32340-040 CONTAGEM - MG
 FONE: (31) 2557-4975

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0-ENTRADA
 1-SAÍDA 1
 000.004.183
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
 3120 0214 3533 7600 0194 5500 1000 0041 8310 3133 2530

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203579349881 10/02/2020 09:55:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.845.658/0031	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 14.353.376/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR CONJUNTO AGUA BRANCA		CNPJ / CPF 22.735.084/0001-44	DATA DA EMISSÃO 10/02/2020
ENDEREÇO AV. SEIS, 300		BAIRRO / DISTRITO CONJ. AGUA BRANCA	CEP 32370-530
MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 09:55:44	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	4.212,49
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,49		

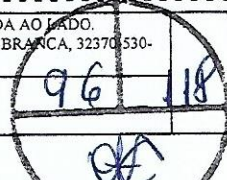
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
0015	BORRACHA MERCUR 20 BRANCA ESCOLAR	40169200	0102	5102	CX	3	22,17	66,51	0,00	0,00	
0032	CANETA BIC AZUL	96081000	0500	5405	CX	1	52,50	52,50	0,00	0,00	
0034	CANETA BIC PRETA	96081000	0500	5405	CX	1	52,50	52,50	0,00	0,00	
0035	CANETA BIC VERMELHA	96081000	0500	5405	CX	1	52,50	52,50	0,00	0,00	
0076	COLA GLITTER SORTIDA	35069190	0102	5102	CX	6	16,25	97,50	0,00	0,00	
0133	MASSINHA MODELAR	34070010	0102	5102	DZ	7	55,74	390,18	0,00	0,00	
0160	PASTA COM GRAMPO TRILHO CRISTAL	48209000	0500	5405	PT	5	24,12	120,60	0,00	0,00	
0206	ENV PLASTICO 012 MEDIO 4 FUROS 012/4F	39261000	0102	5102	CT	3	25,00	75,00	0,00	0,00	
0214	REGUA 30CM	90172000	0500	5405	PT	1	19,90	19,90	0,00	0,00	
0236	TINTA GUACHE 250ML VERDE	32131000	0500	5405	PT	2	24,20	48,40	0,00	0,00	
0238	TINTA GUACHE 250ML VERMELHA	32131000	0500	5405	PT	2	24,20	48,40	0,00	0,00	
0239	TINTA GUACHE 250ML BRANCA	32131000	0500	5405	PT	2	24,20	48,40	0,00	0,00	
0242	TINTA GUACHE 250ML PRETA	32131000	0500	5405	PT	2	24,20	48,40	0,00	0,00	
0243	TINTA GUACHE 250ML ROSA	32131000	0500	5405	PT	2	24,20	48,40	0,00	0,00	
0374	PAPEL A4 COLOR SET AZUL CLARO	48025699	0500	5405	PT	5	10,34	51,70	0,00	0,00	
0384	PAPEL CARTAO VERDE	48025699	0500	5405	PT	1	16,25	16,25	0,00	0,00	
0385	PAPEL CARTAO VERMELHO	48025699	0500	5405	PT	1	16,25	16,25	0,00	0,00	
0397	PAPEL CAMURCA 60X40CM VERDE CLARO	52105990	0500	5405	PT	2	20,45	40,90	0,00	0,00	
0398	PAPEL CAMURCA 60X40CM VERDE ESCURO	52105990	0500	5405	PT	2	20,45	40,90	0,00	0,00	
0415	PAPEL FANTASIA AMARELO	48102210	0500	5405	CT	1	17,15	17,15	0,00	0,00	
0419	PAPEL FANTASIA MARRON	48102290	0500	5405	CT	1	17,15	17,15	0,00	0,00	
0423	PAPEL FANTASIA VERMELHO	48102290	0500	5405	CT	1	17,15	17,15	0,00	0,00	
0432	FOLHA E.V.A LARANJA	40021911	0102	5102	PT	1	16,56	16,56	0,00	0,00	
0433	FOLHA E.V.A BEGE	40021911	0102	5102	PT	1	16,56	16,56	0,00	0,00	
0502	PAPEL A4 COLOR SET AMARELO	48025610	0500	5405	PT	5	10,34	51,70	0,00	0,00	
0503	PAPEL A4 COLOR SET PRETO	48025410	0500	5405	PT	2	10,34	20,68	0,00	0,00	
0504	PAPEL 40KG	48025610	0500	5405	PT	6	9,28	55,68	0,00	0,00	
0701	TINTA GUACHE 250ML AZUL	32131000	0500	5405	PT	1	24,20	24,20	0,00	0,00	
0715	PAPEL CAMURCA 60X40CM PRETO 9	52105990	0500	5405	PT	2	20,45	40,90	0,00	0,00	
0800	TINTA GUACHE 250ML AZUL ESCURO	32131000	0500	5405	PT	1	24,20	24,20	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito IPI. FINALIDADE: <u>Deposição papéis</u> <u>Prochaska</u> Assinatura Ordenador Despesas	RESERVADO AO FISCO 10 02 2020 Bonfau Cristina
---	---

RECEBEMOS DE DE TUDO COMERCIO LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e 000.004.183 SÉRIE 1
EMISSÃO: 10/02/2020 VALOR TOTAL: 4.212,49 DESTINATÁRIO: CAIXA ESCOLAR CONJUNTO AGUA BRANCA - AV. SEIS, 300, CONJ. AGUA BRANCA, 32370-530, CONTAGEM-MG		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DE TUDO COMERCIO LTDA - ME
 RUA MANOEL TEIXEIRA CAMARGOS, 57 - GLORIA
 32340-040 CONTAGEM - MG
 FONE: (31) 2557-4975

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

000.004.183
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3120 0214 3533 7600 0194 5500 1000 0041 8310 3133 2530

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203579349881 10/02/2020 09:55:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

001.845.658/0031

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.353.376/0001-94

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
0802	TINTA GUACHE 250ML LILAS	32131000	0500	5405	PT	2	24,20	48,40	0,00	0,00	
0803	TINTA GUACHE 250ML ROXA	32131000	0500	5405	PT	1	24,20	24,20	0,00	0,00	
0804	TINTA GUACHE 250ML BEGE	32131000	0500	5405	PT	1	24,20	24,20	0,00	0,00	
0805	TINTA GUACHE 250ML LARANJA	32131000	0500	5405	PT	2	24,20	48,40	0,00	0,00	
0835	ENV SACO PARDO	48171000	0500	5405	CX	5	37,90	189,50	0,00	0,00	
0862	LAPIS PRETO	96091000	0102	5102	CX	1	45,10	45,10	0,00	0,00	
0914	CORRETIVO LIQUIDO	32159000	0102	5102	PT	4	22,02	88,08	0,00	0,00	
0950	FITA CREPE LARGA 24MMX50M	48114110	0102	5102	PT	2	32,55	65,10	0,00	0,00	
0991	PAPEL A4 COLOR SET VERDE	48025499	0500	5405	PT	3	10,34	31,02	0,00	0,00	
1090	ENVELOPE CARTA C CEP	48171000	0500	5405	CX	1	11,08	11,08	0,00	0,00	
1106	PAPEL CARTAO AZUL	48025699	0500	5405	PT	1	16,25	16,25	0,00	0,00	
1119	MARCADOR P/RETROPROJETOR PRETO	96082000	0500	5405	DZ	1	34,60	34,60	0,00	0,00	
1124	CONTACT ROLO	48064000	0500	5405	RL	2	64,33	128,66	0,00	0,00	
1336	ENV PLASTICO GROSSO S/FURO	39261000	0102	5102	CT	4	28,56	114,24	0,00	0,00	
1355	FOLHA E.V.A VERDE	64062000	0102	5102	PT	1	16,56	16,56	0,00	0,00	
1391	PALITO PICOLE PONTA REDONDA C/100	44219100	0102	5102	CX	1	43,76	43,76	0,00	0,00	
1444	PAPEL COLOR SET ROXO	48025499	0500	5405	PT	3	10,34	31,02	0,00	0,00	
1464	PAPEL A4 COLOR SET AZUL	48025610	0500	5405	PT	5	10,34	51,70	0,00	0,00	
1572	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	39191090	0500	5405	PCT	4	13,74	54,96	0,00	0,00	
1573	FITA CREPE 19X50	48114110	0102	5102	PT	5	24,21	121,05	0,00	0,00	
1664	PAPEL CRIATIVE LUMI PAPER PCT50FLS	48025710	0102	5102	PT	3	7,90	23,70	0,00	0,00	
1743	FOLHA E.V.A C/GLITTER VERMELHO	39211900	0102	5102	PT	3	33,12	99,36	0,00	0,00	
1753	FOLHA E.V.A C/GLITTER PRETO	39211900	0102	5102	PT	1	33,12	33,12	0,00	0,00	
1783	COLA BASTAO 20G	35061090	0102	5102	CX	1	37,57	37,57	0,00	0,00	
1804	FOLHA E.V.A C/GLITTER VERDE	40021911	0102	5102	PT	3	33,12	99,36	0,00	0,00	
1854	FOLHA E.V.A AMARELO	40082100	0102	5102	PT	1	16,56	16,56	0,00	0,00	
1863	FOLHA E.V.A PRETO	40082100	0102	5102	PT	1	16,56	16,56	0,00	0,00	
1908	GIZ DE CERA 12COR	96099000	0102	5102	PT	7	38,44	269,08	0,00	0,00	
1922	PAPEL COLOR SET BONINA	48025499	0500	5405	PT	5	10,34	51,70	0,00	0,00	
1923	PAPEL A4 COLOR SET LARANJA	48025499	0500	5405	PT	5	10,34	51,70	0,00	0,00	
1924	PAPEL A4 COLOR SET ROSA CLARO	48025499	0500	5405	PT	3	10,34	31,02	0,00	0,00	
1925	PAPEL COLOR SET BRANCO	48025499	0500	5405	PT	5	10,34	51,70	0,00	0,00	
1926	PAPEL COLOR SET VERDE ESCURO	48025499	0500	5405	PT	5	10,34	51,70	0,00	0,00	
1981	PASTA PP 40MM CRISTAL	42021210	0500	5405	PT	3	42,59	127,77	0,00	0,00	
2056	FOLHA E.V.A ROXO	64062000	0102	5102	PT	1	16,56	16,56	0,00	0,00	
2058	FOLHA E.V.A VERMELHO	64062000	0102	5102	PT	1	16,56	16,56	0,00	0,00	
2067	FOLHA E.V.A C/GLITTER PRETO	64062000	0102	5102	PT	1	33,12	33,12	0,00	0,00	
2634	COLA 500ML	35069190	0102	5102	UN	10	8,57	85,70	0,00	0,00	
2675	PAPEL FANTASIA VERDE	48102210	0500	5405	PT	1	17,15	17,15	0,00	0,00	
0572	TNT 40 ROLO C/ 50M X 1,40 M VERMELHO	56031240	0102	5102	RL	1	69,50	69,50	0,00	0,00	
0574	TNT 40 ROLO C/ 50M X 1,40 M PRETO	56031240	0102	5102	RL	1	69,50	69,50	0,00	0,00	
1035	TNT 40 ROLO C/ 50M X 1,40 M VERDE BANDEIRA	56031240	0102	5102	RL	1	69,50	69,50	0,00	0,00	
3307	PAPEL SULFITE COLORIDO	48025610	0102	5102	PCT	5	9,80	49,00	0,00	0,00	

PAGUE-SE 10 / 02 / 20

FINALIDADE: Proposta

Assinatura Ordenador Despesas

Certificamos que o

Material Serviço

pd. 01 e 02 deste documento foi recebido e conferido.

mainha domas 16.420.8
 Assinatura Matrícula

[Assinatura] 01345814
 Assinatura Matrícula

11.02



Comp. Banco Agência Ci Conta C2 Série Cheque nº C3 / RS
018 104 0893 5 03006574-0 4 AAA 900188 3 / 4.212,49

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e noventa e nove reais

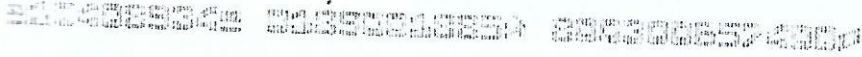
DE TUDO COMERCIO LTda ME e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA Contagem, 30 de fevereiro de 20 20

Mrs. Audólia Fideles Campos
CAIXA ESCOLAR CONJUNTO AGUA BR
CNPJ 22.735.084/0001-44

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2016
900188 010 104 0893 5 03006574-0 4 AAA 900188 3



N. F

000.004183

DE TUDO COMERCIO LTda ME

JJ 089300328452-3

