

Recebemos de BRYMPOL COMERCIAL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Emissão: 12/12/2019 Dest/Rem: CAIXA ESCOLAR CONJUNTO AGUA BRANCA Valor Total: 2.303,77

NF-e  
 Nº 000.025.251  
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**BRYMPOL COMERCIAL LTDA**

R. FREI LUIZ DE SOUZA, 192 - JOAO PINHEIRO - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30530-310  
 Fone: (31)3375-1955  
 marlyfinanceiro@gmail.com

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.025.251  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3119 1210 6113 1500 0129 5500 1000 0252 5116 2055 0580

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193520036810 12/12/2019 10:40:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0011075880050

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.611.315/0001-29

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME - RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR CONJUNTO AGUA BRANCA		CNPJ - CPF 22.735.084/0001-44	DATA DA EMISSÃO 12/12/2019
ENDEREÇO AV SEIS, 300	BARRIO / DISTRITO CJ AGUA BRANCA	CEP 32370-530	DATA DA SAÍDA 12/12/2019
MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

**FATURA**

DAĐOS DA FATURA	Número: 025251 - Valor Original: R\$ 2.303,77 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.303,77
-----------------	--

**DUPLICATAS**

Número	001
Vencimento	12/12/2019
Valor	2.303,77

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.303,77

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1742	ALCOOL EM GEL C 500ML	22072019	0102	5102	UN	24,00	4,67	0,00	112,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1734	AMACIANTE P/ROUPAS C 5LTS	38099190	0102	5102	GL	3,00	18,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1518	CERA AUTO BRILHO INC FLORAL C 5LTS	34052000	0102	5102	GL	3,00	25,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453	CESTO P LIXO C PEDAL CAP 15 LTS	96082000	0102	5102	UN	1,00	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2596	CLORO LIQUIDO POLYBRIN C 5 L	28451000	0102	5102	GL	5,00	10,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055	DESENGRAXANTE LIQ POLYBRIN C 5L	34022000	0102	5102	GL	8,00	18,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	DESINFETANTE ERVA DOCE POLYBRIN C 5 L	38089419	0102	5102	GL	7,00	10,50	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1236	DETERGENTE LIQ IPE C 500ML	34022000	0102	5102	UN	24,00	1,98	0,00	47,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	ESPONJA DE ACO BOMBRILO 14 X 8	39241000	0102	5102	FD	1,00	26,90	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	ESPONJA DUPLA FACE SCOTY BRYTE	68053090	0102	5102	UND	5,00	1,89	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174	LUVAS DE PROCEDIMENTO VINIL M	40151900	0102	5102	CX	3,00	17,79	0,00	53,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2708	LUVAS FORRADA MUCAMBO VERDE G	61169200	0102	5102	PAR	5,00	4,25	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2709	LUVAS FORRADA MUCAMBO VERDE M	61169200	0102	5102	PAR	5,00	4,25	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	MULT-USO UAU INGLEZA 500 ML	34022000	0102	5102	UNI	12,00	3,45	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1297	PA P/ LIXO CB LONGO	82011000	0102	5102	UND	5,00	4,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	PANO DE CHAO ALVEJADO 24 BATIDAS	63071000	0102	5102	UNI	15,00	3,60	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2462	PANO DE PRATO	63071000	0102	5102	UND	10,00	2,10	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1389	PAPEL HIG. PALOMA BRANCO C/64X30MTS	48181000	0102	5102	FRD	10,00	44,80	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	PAPEL HIG. ROLAO BRANCO C/8X300MT	48181000	0102	5102	FR	8,00	32,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	PAPEL TOALHA BRANCO 22,5X21 C/1000	48062000	0102	5102	FD	15,00	9,45	0,00	141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	RODO PLASTICO 60 CM CB LONGO	83024200	0102	5102	UN	5,00	9,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2975	SABAO EM PO BRILHANTE C/2 KG	34022000	0102	5102	PCT	2,00	13,90	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1828	SABAO PASTOSO POLYBRIN C/05LTS	34022000	0102	5102	GL	5,00	14,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1850	SABONETE LIQ PEROLADO E DOCE C/ 5 L	34013000	0102	5102	GL	5,00	22,60	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	SACO P LIXO LIXO BRUNO 15	38013000	0102	5102	CX	5,00	48,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	SACO P LIXO 45 LTS PRETO	38013000	0102	5102	CX	5,00	9,60	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	VASSOURA PL LIXO BRYMPOL N3	86071000	0102	5102	UN	5,00	13,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Material  Serviço

dest. do documento foi recebido e conferido.

*marinha de matheus* 16/12/2019 - 8  
 Assinatura Matricula  
*Cyano* 01345814

PAGUE EM 15/12/19

42 118

QUALIDADE E MANUTENÇÃO DA EMPRESA  
 e Higieniz

*Pf. Leche Sda*

www.webgerencia.com.br

**BRYMPOL COMERCIAL LTDA**

R. FREI LUIZ DE SOUZA, 192 - JOAO PINHEIRO - BELO  
HORIZONTE - MG - CEP: 30530-310  
Fone: (31)3375-1955  
marlyfinancieiro@gmail.com

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.025.251  
SÉRIE 001  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3119 1210 6113 1500 0129 5500 1000 0252 5116 2055 0580

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193520036810 12/12/2019 10:40:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0011075880050

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO FISCAL

CNPJ

10.611.315/0001-29

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CEP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS IPI
-------------------	--------------------------------	--------	-------	-----	------	------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------------	---------------	--------------	--------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PAULO WG

RESERVADO AO FISCO

*Recebemos*

em Bele Horizonte, 18 de Dezembro de 2019  
Paulo Laque

PAGUE-SE 18/12/19

FINALIDADE: Maintenance da impressora  
digicore  
APRIL S.L.C  
Arquitura Ordenador Despesas

Certificamos que o

Material  Serviço

deste documento foi recebido e conferido.

mauricio romarim 16420-8  
Assinatura Matrícula

gato 01345814  
Assinatura Matrícula

12.02

43 118  
PA

Comp. Banco Agência C1 Contn C2 C3 C8 R\$

018 104 0893 5 03006574-0 4 AAA 900182 4 2.303,77 =

Pague por este cheque a quantia de Dois mil trezentos e trinta reais e

setenta e sete centavos e centavos acima

Brympol Comercial Ltda

Contagem, 18 de dezembro de 2019

**CAIXA**

CONTAGEM  
 AV JOAO C. OLIVEIRA, 1205  
 CONTAGEM-MG  
 CONFECÇÃO: 06/2019

CAIXA ESCOLAR CONJUNTO AGUA BR  
 CIPJ 22.735.084/0001-44

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 03/2016

100181 018 104 0893 5 03006574-0 4 AAA 102182 4



6-944922000680 11

000.025.251  
 N/A

