

RECEBEMOS DE FC ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000001393  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**FC ATACADISTA LTDA**

RUA LOURIVAL ALVES BATISTA, 040  
LOJA 01 - BERNARDO MONTEIRO -  
CEP:32013-380 - CONTAGEM - MG  
TEL: (31)3050-1785

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000001393 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
3119 0820 0053 9900 0100 5500 1000 0013 9310 0001 3931

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131193388507153 16/08/2019 15:59:29

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0023365260072 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRID. CNPJ 20.005.399/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **CAIXA ESCOLAR UMEI ESTRELA DALVA** CNPJ / CPF 13.741.011/0001-74 DATA DA EMISSÃO 16/08/2019

ENDEREÇO **RUA 10, 080** BAIRRO / DISTRITO **ARVOREDO** CEP 32113-518 DATA SAÍDA / ENTRADA 16/08/2019

MUNICÍPIO **CONTAGEM** FONE / FAX (31)3361-3521 UF **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:55:35

DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/08/2019	2.200,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	559,23	2.200,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA **4 - PROP/DEST** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
000008	TNT ROLO C/ 50 METROS X 1,40 M	63079010	0102	5405	UN	6,0000	99,0000	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000049	POLASEAL 222X336X0,5 C/ 100	48022090	0102	5102	UN	3,0000	125,0000	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000496	COLA BRANCA 1L UN	35069190	0102	5102	UN	7,0000	14,9000	0,00	104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000546	CANETA RETROPROJETOR 2.0 MM C/ 12 UN	96082000	0102	5102	UN	2,0000	69,9000	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000983	ENVELOPE KRAFT SACO 36 260X360MM C/ 250	48171000	0102	5102	UN	3,0000	74,9000	0,00	224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001863	GLITER CORES VARIADAS POTE C/ 250GR REAL SEDA	39204390	0102	5102	PT	10,0000	22,9000	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002174	COLA COLORIDA C/ GLITTER 23 GRS C/6 CORES ACRILEX	35069190	0102	5102	UN	15,0000	13,5000	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002582	COLA BRANCA 40G MAXI COLA C/6	35069190	0102	5102	PCT	10,0000	6,5000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002645	COLA COLORIDA 23 GRS C/6 CORES ACRILEX	35069190	0102	5102	UN	15,0000	7,9000	0,00	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002743	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA GATTE 10W	35061090	0102	5102	UN	1,0000	27,7000	0,00	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002755	SACO PLASTICO INCOLOR 23X30,5 MEDIO A4 4F C/ 100	39232110	0102	5102	PCT	5,0000	23,9000	0,00	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS  
19/08/2019  
Julia Cesar Paiva

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

material  serviço

deste documento foi recebido a contento

Assinatura Julia Cesar Paiva Matrícula 1446220

Assinatura Julia Cesar Paiva Matrícula 1392863

PAGUE - SE

19/08/19

TC Nº 016119

FINALIDADE: MATERIAL

Assinatura do Ordenador de Despesa

RESERVADO AO FISCO

37/111

22.116.129