

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
FC ATACADISTA LTDA
RUA ENGENHEIRO NAVARRO, 010 LOJA
01 - FONTE GRANDE - CEP:32013-320 -
CONTAGEM - MG
TEL: (31)3050-1785

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001206 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3118 1120 0053 9900 0100 5500 1000 0012 0610 0001 2069

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0023365260072

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131183123666228 26/11/2018 10:22:46
CNPJ
20.005.399/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CAIXA ESCOLAR DOUTOR NESTOR DE OLIVEIRA BRUNO
ENDEREÇO
RUA PARA DE MINAS, 666
MUNICÍPIO
CONTAGEM
BAIRRO / DISTRITO
MARIA DA CONCEICAO
CEP
32040-270
UF
MG
FONE / FAX
(31)3352-5183
INSCRIÇÃO ESTADUAL
20.103.297/0001-28
DATA DA EMISSÃO
26/11/2018
DATA SAÍDA / ENTRADA
26/11/2018
HORA DA SAÍDA
10:20:26

DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/11/2018	1.636,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	431,00	1.636,20	
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	1.636,20	

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
ESPÉCIE
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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
											ICMS	IPI		
000049	POLASEAL 222X336X0,5 C/ 100	48022090	0102	5102	UN	2,0000	129,0000	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000373	CART. TONER PRETO TN 116 BH 164	84439933	0500	5405	UN	2,0000	184,0000	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000811	MINI GRAMPEADOR ADECK P/ 15 FOLHAS	84729040	0102	5102	UN	2,0000	4,3000	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001235	TINTA DUPLI. RISO KZ	32131000	0102	5102	UN	4,0000	125,0000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001236	MASTER DUPLIC. KZ	32131000	0102	5102	UN	2,0000	180,0000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002316	COLA SILICONE LIQUIDA 100 ML JOCAR	35061090	0102	5102	UN	24,0000	5,9000	0,00	141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGUE-SE
29/11/18
TC Nº: 040/2018
FINALIDADE custeio
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesas

RECEBEMOS
29/11/18
[Assinatura]

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 29/11/18
1469750
1413976

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO ICMS
RESERVADO AO FISCO