

|  |   |                                   |
|--|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE MERCADO DO PAPEL COMERCIO LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000025919<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|  |                                    |   |   |
|--|------------------------------------|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>MERCADO DO PAPEL COMERCIO LTDA-ME</b><br>RUA ENGENHEIRO NAVARRO, 010 LOJA 2 - FONTE GRANDE - CEP:32013-320 - CONTAGEM - MG<br>TEL: (31)2567-6733 |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <b>1</b><br>1 - SAÍDA<br>Nº 000025919 FL. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |   |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA</b>   |                                    | CHAVE DE ACESSO<br>3118 1014 8480 2700 0143 5500 1000 0259 1910 0025 9192   | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0018960240060  |                                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>131183088691386 22/10/2018 17:01:30  |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>CAIXA ESCOLAR DOUTOR NESTOR DE OLIVEIRA BRUNO</b>  |                                    | CNPJ / CPF<br>20.103.297/0001-28  | DATA DA EMISSÃO<br>22/10/2018   |
| ENDEREÇO<br><b>RUA PARA DE MINAS, 666</b>  |                                    | BAIRRO / DISTRITO<br><b>MARIA DA CONCEICAO</b>  | CEP<br>32040-270  |
| MUNICÍPIO<br><b>CONTAGEM</b>   | FONE / FAX<br><b>(31)3352-5183</b> | UF<br><b>MG</b>   | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>14.848.027/0001-43  |

|                           |                          |                        |                      |
|---------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| DUPLICATAS                |                          | CÁLCULO DO IMPOSTO     |                      |
| Nº DUPLICATA              | VENC.                    | VALOR                  | Nº DUPLICATA         |
| 001                       | 22/10/2018               | 1.768,36               |                      |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS            | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. |
| 0,00                      | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                 |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO          | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  |
| 0,00                      | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                 |
| VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | VALOR DO IPI           | VALOR TOTAL DA NOTA  |
| 547,72                    | 1.768,36                 | 0,00                   | 1.768,36             |

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 22/10/2018 | 1.768,36 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                                       |         |                 |           |             |                  |    |            |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-----------|-------------|------------------|----|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA |           | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| RAZÃO SOCIAL                          |         | 4 - PROP/DEST   |           |             |                  |    |            |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO       |           |             |                  |    |            |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO     |    |            |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO         | NOM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--|----------|-------|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 008310                  | GUACHE 250 ML ACRILEX UN               | 32131000 | 0102  | 5405 | UN    | 25,0000 | 7,9000         | 0,00           | 197,50        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 010733                  | BIG GIZ DE CERA ACRILEX C/ 12          | 96099000 | 0102  | 5405 | UN    | 84,0000 | 4,9000         | 0,00           | 411,60        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 010772                  | ENVELOPE KN 56 24X34 80G SCRITY C/ 250 | 48171000 | 0102  | 5405 | CX    | 4,0000  | 79,9000        | 0,00           | 319,60        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 010783                  | MASSA DE MODELAR C/ 12 ACRILEX SOFT UN | 34070010 | 0102  | 5102 | UN    | 84,0000 | 4,9000         | 0,00           | 411,60        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 011418                  | POLASEAL 222X336 OF C/ 100             | 39219090 | 0102  | 5102 | CT    | 3,0000  | 125,0000       | 0,00           | 375,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 015927                  | PALITO DE PICOLE QUADRADO C/ 1000      | 44219900 | 0102  | 5102 | UN    | 2,0000  | 28,5300        | 0,00           | 53,06         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |

**PAGUE-SE**  
22/10/18  
TC Nº: 04012018  
FINALIDADE: Despêso  
*[Assinatura]*  
Assinatura do Ordenador de Despesas

**RECEBEMOS**  
22-10-18  
*[Assinatura]*  
**MERCADO DO PAPEL LTDA - ME**

*Monteiro  
Lobato*

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS                 |                    |
| <b>ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E O MATERIAL FORNECIDO</b><br><u>22/10/18</u><br><u>Rp 1469750</u><br><u>Rp 1413976</u> |                    |