

RECEBEMOS DE FC ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 12/09/2019 - DEST. / REM.: CAIXA ESCOLAR JOAQUIM TEIXEIRA DE CAMARGOS - VALOR TOTAL: R\$ 2.528,67		NF-e Nº 000001418 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 1 Nº 000001418 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3119 0920 0053 9900 0100 5500 1000 0014 1812 0005 3990
		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193417460766 12/09/2019 16:35:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0023365260072	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 20.005.399/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR JOAQUIM TEIXEIRA DE CAMARGOS		20.104.931/0001-47	12/09/2019
ENDEREÇO RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 1307		BAIRRO / DISTRITO AGUA BRANCA	CEP 32371-180
MUNICÍPIO CONTAGEM		UF MG	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/09/2019
FONE / FAX (31)3352-5194		UF MG	HORA DA SAÍDA 16:32:48

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/09/2019	2.528,67									

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	530,06	2.528,67	
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	2.528,67	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		4 - PROP/DEST				
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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
000281	CAIXA ARQUIVO PLASTICO ALVEOLAR OFICIO C/ 10	48191000	0102	5102	UN	1,00	52,77	0,00	52,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000929	CART. EPSON 140 COLORIDO	84439923	0102	5102	UN	3,00	99,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000930	CART. EPSON 140 PRETO	84439923	0102	5102	UN	2,00	99,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000168	ENVELOPE KRAFT NATURAL 80GR 240X340MM C/ 250 (SKN56)	48171000	0102	5102	UN	3,00	79,90	0,00	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000020	FOLHA DE EVA 40X50 C/ 10	29012100	0102	5102	UN	10,00	16,90	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000235	FOLHA DE EVA ESTAMPADO C/ 5	32131000	0102	5102	UN	5,00	34,80	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000587	FOLHA DE EVA GLITTER 40X60CM C/ 5	29012100	0102	5102	UN	8,00	39,90	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000325	PAPEL 40 KG A4 C/ 50 FOLHAS	48053000	0102	5102	UN	12,00	8,30	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000326	PAPEL 60 KG A4 C/ 50 FOLHAS	48053000	0102	5102	UN	20,00	9,70	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	SACO PLASTICO INCOLOR 24X33 MEDIO 4F C/ 100	39232990	0102	5405	PCT	6,00	24,90	0,00	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008	TNT ROLO C/ 50 METROS X 1,40 M	63079010	0102	5405	UN	4,00	99,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001162	TONER HP CF 283 A COMP. E.C	84439933	0102	5102	PCT	4,00	60,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
12 / 09 / 2019
Jilko César Hilbert

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU O MATERIAL FORNECIDO. 12/09/2019

RESERVADO AO FISCO
07874-3
W. Hilbert

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO ICMS	PAGUE-SE 12/09/2019 TC Nº 050/2019 FINALIDADE
--	---