

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 000001371  
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 000001371 FL. 1 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
3119 0720 0053 9900 0100 5500 1000 0013 7110 0001 3710

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131193347756244 09/07/2019 15:09:19

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0023365260072 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 20.005.399/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **CAIXA ESCOLAR MACHADO DE ASSIS**

CNPJ / CPF 01.135.290/0001-43 DATA DA EMISSÃO 09/07/2019

ENDEREÇO **RUA JAPURA, 449**

Bairro / Distrito **AMAZONAS** CEP 32223-490 DATA SAÍDA / ENTRADA 09/07/2019

MUNICÍPIO **CONTAGEM** FONE / FAX (31)3363-5698 UF **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:05:18

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/07/2019	6.397,89									

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	1.472,94	6.397,89
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	6.397,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL **4 - PROP/DEST**

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

ENDEREÇO **CONTAGEM** MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

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 I	ALÍQUOTAS IPI
000008	TNT ROLO C/ 50 METROS X 1,40 M	63079010	0102	5405	UN	5,0000	99,0000	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	TINTA GUACHE ACRILEX 250 ML	32131000	0102	5405	UN	60,0000	7,9000	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	CART TONER HP 2612-A (1010/12/15/3015) COMP. E.C	84439933	0500	5405	UN	6,0000	60,0000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	PAPEL CREPON C/ 10	48022090	0102	5102	UN	20,0000	9,9900	0,00	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000096	PAPEL CELOFANE 60X90 C/ 50 COLORIDO	48102290	0102	5102	UN	3,0000	42,0000	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000257	TINTA DUPLI. RISO KS	32131000	0102	5102	UN	6,0000	99,0000	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000258	MASTER DUPLIC. KS COM 100 MTS	32131000	0102	5102	UN	6,0000	129,0000	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000548	ENVELOPE KRAFT SACO 36 260X360MM C/ 100	48171000	0102	5102	UN	1,0000	42,9900	0,00	42,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000577	PISTOLA DE COLA QUENTE AZUL GRANDE	35081090	0102	5102	UN	4,0000	59,0000	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000580	FOLHA DE EVA COMUM 40X48 C/ 10	29012100	0102	5102	UN	10,0000	17,0000	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000584	CART. TONER MINOLTA 163 UN	84439933	0500	5405	UN	4,0000	119,0000	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000605	CART. HP 21 ORIGINAL UN	84439922	0102	5102	UN	3,0000	99,9000	0,00	299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001295	CARTUCHO HP 22 COLORIDO ORIGINAL	84439923	0102	5102	UN	3,0000	120,0000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001529	MASTER RICOH JP 730	48099000	0102	5102	UN	6,0000	156,0000	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Certificamos que**

DADOS ADICIONAIS

MATERIAL  SERVIÇO

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO ICMS

Desse documento foi recebido a contento

**RECEBEMOS**

Assinatura *[Assinatura]* Matrícula *[Matrícula]*

Assinatura *[Assinatura]* Matrícula *[Matrícula]*

PAGUE SE **11-07-19**

RESERVAÇÃO FISCAL

TC Nº *[TC Nº]*

FINALIDADE *[Finalidade]*

Assinatura do Ordenador de Despesa *[Assinatura]*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b>			
<b>FC ATACADISTA LTDA</b>  RUA LOURIVAL ALVES BATISTA, 040 LOJA 01 - BERNARDO MONTEIRO - CEP:32013-380 - CONTAGEM - MG TEL: (31)3050-1785  		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  <b>Nº 000001371 FL. 2 /2</b> <b>SÉRIE 001</b>		CHAVE DE ACESSO 3119 0720 0053 9900 0100 5500 1000 0013 7110 0001 3710  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA DE MERCADORIA</b>		0023365260072		131193347756244 09/07/2019 15:09:19	
CNPJ		20.005.399/0001-00			

CONTINUAÇÃO DOS 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
001789	PAPEL COLORSET A4 FLORESCENTE C/50 UN	52105990	0102	5102	PCT	10,0000	9,9000	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001951	FITA DUPLA FACE 12X30 C/8 FIT PEL	48114190	0102	5102	UN	4,0000	31,5000	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
002215	COLA QUENTE REFIL GROSSA JOCAR 1 KG	35061090	0102	5102	UN	6,0000	44,9000	0,00	269,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
002575	CART. TONER TN 2340/2370 TN 630	84439933	0500	5405	UN	6,0000	60,0000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**RECEBEMOS**  
11 / 07 / 19  
*Julio Cesar Schubert*

**Certificamos que**

MATERIAL       SERVIÇO

Deste documento foi recebido a portento

*[Assinatura]*      *[Assinatura]*  
 Assinatura      Matricula

**PAGUE SE**  
11 / 07 / 19  
 TC Nº 056619  
 FINALIDADE Outros  
 Assinatura do Ordenador de Despesa