

275

RECEBEMOS DE FC ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001389 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>FC ATACADISTA LTDA</b>  RUA LOURIVAL ALVES BATISTA, 040 LOJA 01 - BERNARDO MONTEIRO - CEP:32013-380 - CONTAGEM - MG TEL: (31)3050-1785  	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000001389 FL. 1 / 1</b> SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3119 0820 0053 9900 0100 5500 1000 0013 8910 0001 3890
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		131193381216184 09/08/2019 16:46:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0023365260072		20.005.399/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		18.261.586/0001-03	09/08/2019
ASCOBEV-ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BAIRRO BELA VISTA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA JOSE DINIZ E SILVA,, 351		BELA VISTA	32010-330
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
CONTAGEM		(31)2564-1855	MG
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			16:44:35

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/08/2019	16.868,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,85	16.904,50		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	DESCONTO	35,90	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	16.868,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		4 - PROP/DEST				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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	ALÍQUOTAS IPI
000481	AGULHA DE MAO NR 08 CORRENTE	82130000	0500	5405	UN	40,0000	0,8000	0,07	31,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000528	CONE PVC 75 CM	29094411	0102	5102	UN	10,0000	49,9000	1,05	497,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000621	SIANINHA TECIDO C/ 10 MTS	96081000	0102	5102	UN	30,0000	14,9000	0,94	446,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000737	VERNIZ ACRILICO BRILHANTE 250ML ACRILEX	32131000	0102	5102	UN	30,0000	8,5000	0,54	254,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	COLETE ESPORTIVO DUPLA FACE C/12	82130000	0500	5405	UN	15,0000	79,9000	2,52	1.195,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001212	ROLO DE ESPUMA UN N9	96034010	0102	5102	UN	25,0000	3,9000	0,20	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002082	BOLA DE FUTSAL MAX 200 TERMOTEC PENALTY	95066200	0102	5102	UN	20,0000	230,0000	9,66	4.590,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002429	ALCOOL EM GEL 500G	29051100	0102	5102	UN	40,0000	7,9000	0,66	315,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002452	BORRACHA DE OXIGENIO 2,20 5MM	39172900	0102	5405	UD	15,0000	49,9000	1,57	746,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002453	THERA BAND	39172900	0102	5405	UN	10,0000	39,9000	0,84	398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002454	ROLO TERAPEUTICO COM ESPERA	95063200	0102	5405	UN	5,0000	69,9000	0,73	348,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002456	BOLA DE PILATES 75CM	95063200	0102	5405	UN	25,0000	69,9000	3,67	1.743,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002457	TABLITA DE PIRUETA BALLE	95063200	0102	5405	UN	5,0000	39,9000	0,42	199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002458	HALTERES DE HIDROGINASTICA 2UNDS	95066900	0102	5405	UN	30,0000	69,9000	4,40	2.092,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002460	VERNIZ KNOTTING 900ML	32131000	0102	5102	UN	10,0000	53,5000	1,12	533,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002471	CORDA DE PULAR	95069100	0102	5405	UN	15,0000	12,9000	0,41	193,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002476	BOLA TRIVELA N 4 TERMO FUSAO 100%	95069100	0102	5405	UN	20,0000	159,5000	7,10	3.182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO ICMS. FATURAMENTO CONFORME CONTRATO. TERMO FOMENTO: 011/2018 - EMENDA PARLAMENTAR 06/2018: 024/2018



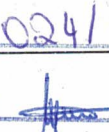
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 09/08/19  
 @ MG 1505+424  
 1º RESPONSÁVEL C.T.  
 Luísiela M. 69076696

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS

Contagem, 09 de agosto de 2019

Parceria: 024/2018

Assinatura: 

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 2818 2818	DV 8 8	C1 2 2	Conta 43.832-8 43.832-8	C2 7 7	Série 800 800	Cheque N° 890310 890310	C3 9 9	R\$ #16.868,00 #
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	------------------

Pague por este cheque a quantia de dezessis mil oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos e centavos acima ou à sua ordem

a FC Atacadista LTDA em Contagem, 09 de agosto de 2019

ICA-5096-078818-H



AVENIDA JOAO CESAR MG  
00.000.000/0859.10  
AV JOAO C. OLIVEIR 1045  
IV  
CONFIECCAO: 08/2019

Amorim  
ASSOCIACAO DO BAIRRO BELA VISTA  
CNPJ 18.261.586/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2018



⑈00123182⑈ 01885034054 153004365265⑈

10718676834314

