

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  
**Nº 000001595 FL. 1 / 2**  
**SÉRIE 001**



CHAVE DE ACESSO  
 3120 0320 0053 9900 0100 5500 1000 0015 9512 0005 3995

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 131203622421656 20/03/2020 14:38:54

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 0023365260072

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
 CNPJ / CPF  
 20.005.399/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASCOBEV-ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BAIRRO BELA VISTA  
 ENDEREÇO: AVENIDA JOSE DINIZ E SILVA,, 351  
 MUNICÍPIO: CONTAGEM  
 FONE / FAX: (31)2564-1855  
 UF: MG  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0023365260072  
 CNPJ / CPF: 18.261.586/0001-03  
 DATA DA EMISSÃO: 20/03/2020  
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 20/03/2020  
 HORA DA SAÍDA: 14:36:21

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA		VALOR		Nº DUPLICATA		VALOR		Nº DUPLICATA		VALOR	
LICATA	VENC.	VALOR	VENC.	VALOR	VENC.	VALOR	VENC.	VALOR	VENC.	VALOR	VENC.	VALOR	VENC.
001	20/03/2020	4.289,65											

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	1.156,30	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.289,65
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	4.289,65
						VALOR DO IPI	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: 4 - PROP/DEST  
 ENDEREÇO: BELA VISTA  
 MUNICÍPIO: BELA VISTA  
 UF: MG  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0023365260072  
 QUANTIDADE: 1  
 ESPÉCIE: 4 - PROP/DEST  
 MARCA: 4 - PROP/DEST  
 NUMERAÇÃO: 4 - PROP/DEST  
 PESO BRUTO: 4.289,65  
 PESO LÍQUIDO: 4.289,65

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTAS	
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.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
000028	LANTEJOUOLA SEXTAVADA C/1000 CORES DIVERSAS	83089020	0102	5102	PCT	2,00	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000165	FITA DE CETIM N 9 10MX38MM	58063200	0102	5102	UN	20,00	11,70	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000563	NOVELO DE LA PARA TAPECARIA	62029100	0102	5102	UN	12,00	16,50	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000621	LIÑHA DE COSTURA MAGNA CORES	96082000	0102	5102	UN	20,00	1,20	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000621	SIANINHA TECIDO C/ 10 MTS	96081000	0102	5102	UN	5,00	7,90	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000623	FILO TECIDO MTS	35061090	0102	5102	UN	20,00	9,90	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000699	AGULHA DE MAO N 6 C/ 100	48182000	0102	5102	UN	1,00	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000735	TINTA PVA ACRILEX 250ML	32131000	0102	5102	UN	12,00	14,20	0,00	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000844	MICANGA PEQUENA CORES VARIADAS C/500 GRS	95030099	0102	5102	PCT	1,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000884	TINTA P/ TECIDO C/ 250 ML ACRILEX	32131000	0102	5102	UN	12,00	16,90	0,00	202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001082	TECIDO ANNA 1,70 AMERICANO CRU METRO	52085200	0102	5102	UN	20,00	10,90	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001083	TECIDO JULIANA 1,40 EST. DES. 1293 V 1 CHITAO/CHITINHA	52085200	0102	5102	UN	20,00	8,90	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001167	CANETA P/ TECIDO ACRILPEN UN	96082000	0102	5102	UN	4,00	5,90	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001863	GLITER CORES VARIADAS POTE C/ 250GR REAL SEDA	39204390	0102	5102	PT	8,00	22,90	0,00	183,20	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 DE FOMENTO 09/2019 - PARLAMENTAR  
 008/2019-P.A 009/2019 / SMDC  
**RECEBEMOS**  
 23/03/20  
 [Assinatura]

RESERVADO AO FISCO  
**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 23/03/20**  
 M6 1505+424  
 1º RESPONSÁVEL C.I.  
 2º RESPONSÁVEL C.I.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>FC ATACADISTA LTDA</b> RUA LOURIVAL ALVES BATISTA, 040 LOJA 01 - BERNARDO MONTTEIRO - CEP:32013-380 - CONTAGEM - MG TEL: (31)3050-1785		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000001595 FL. 2 / 2</b> <b>SÉRIE 001</b>		134 	
				CHAVE DE ACESSO 3120 0320 0053 9900 0100 5500 1000 0015 9512 0005 3995	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203622421656 20/03/2020 14:38:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0023365260072	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 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	
001904	LUVA DESCARTAVEL LATEX VULCAM C/ 100	40151900	0102	5102	UN	2,00	29,90	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001918	BOLA DE FUTSAL STORM PENALTY	95066200	0102	5102	UN	4,00	89,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002028	ELASTICO SAO JOSE NR 14 ROLO C/ 100 METROS	58081000	0102	5102	UN	2,00	72,90	0,00	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002158	BOLA DE PILATES GYM BALL 45 CM	95066200	0102	5102	UN	2,00	59,90	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002170	COLCHONETE DE ESPUMA AZUL	63023200	0102	5102	UN	20,00	39,90	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002437	RODO DE PLAST 40CM L CABO 120CM	68053090	0102	5405	UN	4,00	6,70	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002441	SACO PARA LIXO POLIETILENO 100 L PRETO PCT C 100 UNIDS	39232990	0102	5102	PCT	4,00	26,80	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002452	HALTERES DE HIDROGINASTICA 2UNDS	95066900	0102	5405	UN	4,00	89,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002482	ALCOOL GEL 2L	29051100	0102	5102	UN	4,00	28,50	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002698	CONE MINE BORRACHA 23CM	84329000	0102	5102	UN	8,00	7,90	0,00	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BOLA DE FUTEBOL CAMPO BRASIL R3 PENALTY	95066200	0102	5102	UN	4,00	99,90	0,00	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RECEBEMOS**  
23 / 03 / 2020  
*[Assinatura]*

135

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	2818	5	2	45.660-8	4	800	830161	0
018	001	2818	5	2	45.660-8	4	800	830161	0

R\$ #4.289,65#

Pague por este cheque a quantia de quatro mil e duzentos e oitenta e nove e centavos acima

a FC Staradista LTDA ou à sua ordem

Portagem 23 de Janeiro de 2020

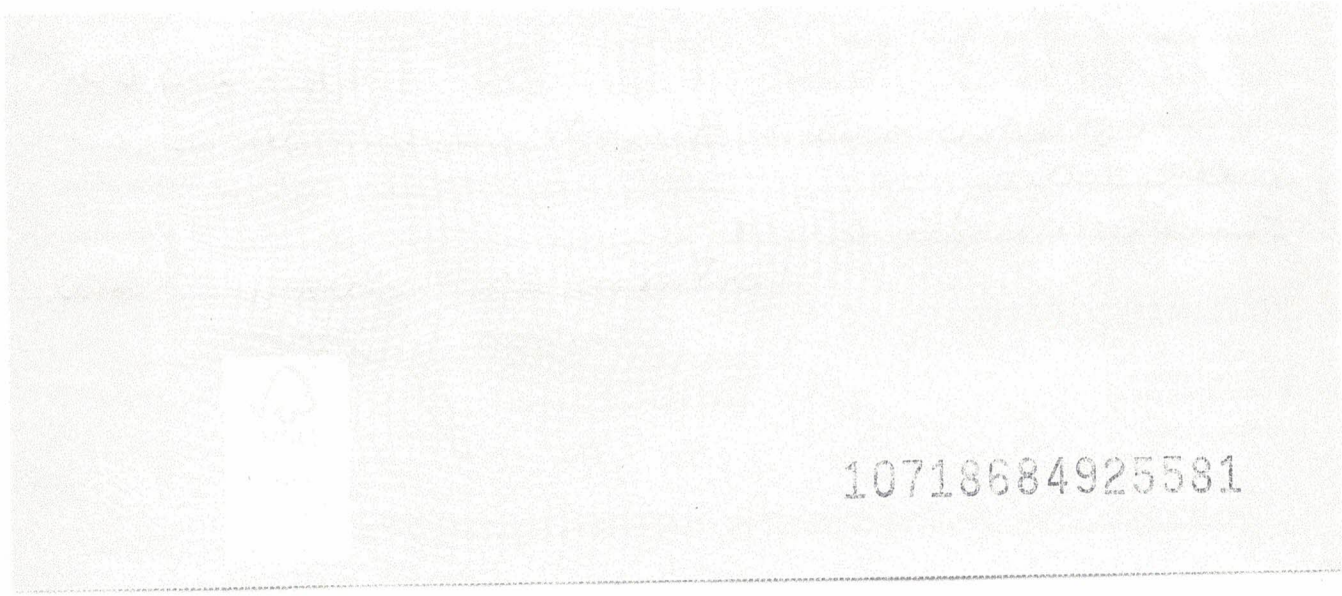
*Amores*

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA JOAO CESAR MG  
00.000.000/0859.10  
AV JOAO C. OLIVEIR 1045  
IV  
CONFIECCAO: 03/2020

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

0001281820 0188501615# 146002566082#



10718684925581