



09

0% (0% - 100%)



ELETRO FERRAGENS DOS MENINOS LTDA.

TELEFAX: (31) 3565-2058

RUA TIRADENTES, 2353 - BAIRRO INDUSTRIAL 3ª SEÇÃO
CEP: 32.230-020 - CONTAGEM - MINAS GERAIS

CNPJ: 26.699.172/0001-99 - Insc. Estadual: 002.878.065.00-07

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE "D"

Nº 002363

1ª via consumidor (branca)
2ª via fixa / arquivo fiscal (verde)
3ª via contabilidade (rosa)

Cliente: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SHEKINATI
Endereço: Rua Tiradentes, n.º 3309
CNPJ/CPF: 07.108.947/0001-46 Insc. Estadual: _____
Data da Emissão: 04/09/19 Vendedor: VINICIUS

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
3	PC	EXTENSÃO 2M	10,00	30,00
3	PC	FILTRO PLINHA 6 TOMPADAS	30,00	90,00
RECEBEMOS <u>04/09/19</u> <u>VINICIUS</u>				}

Gráfica Artes Comando e Editora Ltda. - Rua José André Luiz, 71 - Inconfidentes - Contagem - MG - CEP: 32200-000 - Telefax: (31) 3362-3758
CNPJ 01.312.698/0001-43 - Insc. Est. 166.198.022.0029 - 10 Blocos 50 e 51 - Nota Fiscal Venda a Consumidor Série "D" - 002.001 a 002.500
Conforme Decreto 44.609/2007 de 06/09/2007 e Instrução em 21/02/2019

Total R\$ 120,00

ATESTO QUE:
 O serviço foi prestado Material fornecido
Assinatura: [assinatura] Matrícula: MG 400459
Assinatura: [assinatura] Matrícula: MG 403446
Data: 04/09/19 CI matrícula: _____

Pago com o Recurso
Convênio: 008/2019
Projeto: _____
Data: 04/09/19

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA

NÃO É UM DOCUMENTO FISCAL. NÃO É VÁLIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA.

Nº do Documento: 0410620

Nº do Documento Fiscal: _____

ARCO IRIS PAPELARIA E BRINQUEDO LTDA	Situação:	Emissão: 04/09/2019
Filial Venda: 00 - ARCO IRIS	Vendedor: 0128 - NAYARA ARAUJO ROCHA	
Cliente: 00007399 - ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH	Telefone:	
Endereço: RUA TIRADENTES, 3309	Cidade: 01543 - CONTAGEM	Cep: 00000000
Bairro: INDUSTRIAL	Insc. Estadual:	
CNPJ/CPF: 02108947000146		

ITENS

Quant.	UN	Código	Descrição	Preço Unit.	Preço Total	Entrega	Carga
3,00	UN	092412	CABO DE EXTENSAO SL7005-3M	32,00	96,00		

Previsão de Entrega:	Mercadorias:	96,00
Forma de Pagamento:	Desconto:	0,00
	Sub-Total:	96,00
	Frete:	0,00
	Total a Pagar:	96,00

Prazo de Pagamento	Documento	Valor	Vencimento
--------------------	-----------	-------	------------

É vedada a autenticação deste documento.

ORÇAMENTO

