

Comp 018 Banco 001 Agência 0283 DV 8 C1 3 Conta 40.002-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850083 C3 1 R\$ 1.243,80 =  
Pague por este cheque a quantia de Um mil, duzentos e quarenta e três  
reais, oitenta centavos e centavos acima  
a Edvan Corrêa Maia ou à sua ordem  
Janeiro, 24 de maio de 2016



JANUARIA MG  
00.000.000/0283.63  
PESSOA FISICA  
JANUARIA MG  
CONFECCAO: 03/2016

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES  
CNPJ 00.719.543/0001-52  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

000102835 01885008554 006004000251

Fátima Ferreira C. de Melo

RECEBEMOS DE EDVAN CORREIA MAIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.254</b> <b>SÉRIE: 1</b>	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LO	VALOR TOTAL NOTA 1.243,80		

<b>EDVAN CORREIA MAIA</b>  RUA DO BONDE, 298, . CENTRO JANUARIA EST.: MG CEP: 39480-000 TEL/FAX: (38)3621-2031	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b>  Nº 000.000.254 <b>SÉRIE: 1</b> FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO <b>3116 0509 4568 4500 0160 5500 1000 0002 5410 0000 2544</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA DENTRO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>131162160517316 - 2016-05-24T11:03:01-03:00</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0010656610000</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ <b>09.456.845/0001-60</b>	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES</b>		CNPJ/CPF <b>00.719.545/0001-52</b>	DATA DA EMISSÃO <b>24/05/2016</b>
ENDEREÇO <b>POVOADO BARRA DO TAMBORIL, .</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>DISTRITO SAO JOAQUIM</b>	CEP <b>39.480-000</b>	DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>24/05/2016</b>
MUNICÍPIO <b>JANUARIA</b>	FONE/FAX	UF <b>MG</b>	HORA DE SAÍDA <b>10:14:00</b>

**TURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
A VISTA	24/05/2016	1.243,80

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.243,80</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.243,80</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL <b>O PROPRIO</b>	FRETE POR CONTA <b>0-Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF <b>MG</b>	CNPJ/CPF <b>09.456.845/0001-60</b>
ENDEREÇO <b>RUA DO BONDE SAGRADA FAMILIA</b>	MUNICÍPIO <b>JANUARIA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0010656610000</b>			
QUANTIDADE <b>374</b>	ESPÉCIE <b>Volume(s)</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>


**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
002776	AVENTAL FLANELADO C/ APARADOR 62X44CM	63026000	0500	5102	UN	8,0	3,25	26,00					
001166	BALDE PEDREIRO PRETO 10LTS PRATIC	39259090	0500	5102	UN	10,0	4,38	43,80					
002727	CESTO TELADO 10LTS BANHEIRO ARQPLAST	39249000	0500	5102	UN	10,0	2,85	28,50					
000366	DESINFETANTE DISTRILIMP 2LTS	38089419	0500	5102	UN	10,0	3,00	30,00					
000350	DETERGENTE MINUANO NEUTRO 500ML	34022000	0500	5102	UN	18,0	1,38	24,84					
000325	ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS	68053090	0500	5102	UN	20,0	0,55	11,00					
002770	FLANELA KN 26X46 MEDIA LARANJA	52082900	0500	5102	UN	10,0	1,42	14,20					
000356	FOSFORO ARGOS PAC. 10CX	36050000	0500	5102	PC	20,0	1,79	35,80					
000663	HIPOCLORITO DE SODIO DISTRILIMP 1LT	28289011	0500	5102	KG	10,0	2,80	28,00					
000576	LA DE ACO Q LUSTRO 60G	73231000	0500	5102	PC	42,0	1,00	42,00					
003106	LAMPADA OUROLUX SUPERLED BIVOLT 6W	85437099	0500	5102	UN	6,0	15,35	92,10					
000541	LIXEIRA C/ PEDAL 12LTS ARQPLAST	39249000	0500	5102	UN	2,0	14,66	29,32					
002706	LIXEIRA PIA BASCULANTE 3,5LTS ERCAPLAST	39249000	0102	5102	UN	2,0	5,45	10,90					
002767	LIXEIRA PLASTICA METASUL CINZA 9LTS	39249000	0102	5102	UN	4,0	8,89	35,56					
000927	LUVAS DANNY FORRADA TAM.G	40151900	0500	5102	UN	10,0	3,36	33,60					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 144,57 11.628 DE TRIBUTOS FEDERAIS E R\$ 171 13.758 DE TRIBUTOS ESTADUAIS FONTE: IBPT CA7GI3  <div style="text-align: center;"> <b>RECEBEMOS</b>  <b>24/05/16</b>   </div>	RESERVADO AO FISCO  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           T. C.: <b>793.277/2015</b>            Projeto/Programa: <b>Proj. Realizar o Revisar</b>            Nº Cheque/Transferência: <b>850.0PS</b> </div>
--	--

Fátima Ferreira C. de Melo

RECEBEMOS DE EDVAN CORREIA MAIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.254</b> <b>SÉRIE : 1</b>	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LO	VALOR TOTAL NOTA 1.243,80		

<b>EDVAN CORREIA MAIA</b>  RUA DO BONDE, 298, . CENTRO JANUARIA EST.: MG CEP: 39480-000 TEL/FAX: (38)3621-2031	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b>  Nº 000.000.254 <b>SÉRIE : 1</b> FOLHA: 2 de 2	  CHAVE DE ACESSO <b>3116 0509 4568 4500 0160 5500 1000 0002 5410 0000 2544</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA DENTRO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>131162160517316 - 2016-05-24T11:03:01-03:00</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0010656610000</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ <b>09.456.845/0001-60</b>	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
002778	PANO CHAO OLITEX CRU 40X65CM	52082900	0500	5102	UN	20,0	2,39	47,80					
001160	PANO DE PRATO BOM PANO DECORADO	63071000	0500	5102	UN	30,0	2,19	65,70					
003025	PAPEL HIG. CARINHO PLUS 30 MT C/4	48181000	0500	5102	UN	50,0	2,35	117,50					
000963	RODO PRENDE PANO 40CM	96039000	0102	5102	UN	10,0	6,50	65,00					
00231	RODO RADIAL JACAREZINHO 60CM	96039000	0102	5102	UN	2,0	8,49	16,98					
00519	SABAO BARRA RAZZO LAVANDA 5X200G	34011900	0500	5102	UN	10,0	4,98	49,80					
001294	SABAO EM PO ALA FLOR MARACUJA SC 1KG	34022000	0500	5102	UN	30,0	5,54	166,20					
000311	SACO P/ LIXO ECOLIXO 50LTS	39232190	0500	5102	UN	10,0	1,70	17,00					
000664	SODA LIQUIDA DISTRILIMP 1LT	28151200	0500	5102	UN	5,0	9,18	45,90					
002510	START L. ALUMINIO POLYLAR MACA 500ML	34029039	0500	5102	UN	4,0	1,69	6,76					
002366	VASSOURA NYLON PREFERIDA	96039000	0500	5102	UN	15,0	7,80	117,00					
002367	VASSOURA PELO IDEAL	96039000	0500	5102	UN	6,0	7,09	42,54					

RECEBEMOS

24/05/16

*(Assinatura)*

T.C.: 793 247 / 2015
Projeto / Programa: Proj. Realidade Reversa
Nº Cheque / Transferência: 850.085

Certificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foi recebido em perfeitas condições.

*Adriana Alves Nogueira* 1300498-1

Assinatura MASP

*Ednildes de Almeida* 1227524-1

Assinatura MASP

Fátima Ferreira C. de Melo