



|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
| 42-1707-83.851.584/0001-36-55-003-000.022.531-197.804.649-0 | 22531       | 3.10   |

### Dados da NF-e

|        |       |        |                           |                                  |                            |
|--------|-------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55     | 3     | 22531  | 27/07/2017 15:52:33-03:00 | 27/07/2017 15:52:33-03:00        | 55,70                      |

### Emitente

|                    |                            |                    |    |
|--------------------|----------------------------|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social        | Inscrição Estadual | UF |
| 83.851.584/0001-36 | LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA | 250836033          | SC |

### Destinatário

|                      |                       |                                      |    |
|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|----|
| CPF                  | Nome / Razão Social   | Inscrição Estadual                   | UF |
| 477.218.559-34       | PEDRO FRANCISCO UCZAI | 1499882                              | SC |
| Destino da operação  | Consumidor final      | Presença do Comprador                |    |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final  | 9 - Operação não presencial (outros) |    |

### Emissão

|                                    |                    |                    |                              |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo                           | Versão do Processo | Tipo de Emissão    | Finalidade                   |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | TopERP 2.0.3.4     | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação               | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
| VENDA DE MERCADORIA                | 1 - Saída          | 1 - A prazo        | R5dApls4SAsGOkSRIATIUxL0DrE= |

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 342170091744647 | 27/07/2017 às 15:56:46-03:00 | 27/07/2017 às 15:57:52 |

RECEBEMOS DE LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 000.022.531  
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
2829 PEDRO FRANCISCO UCZAI  
477.218.559-34 Emissão: 27/07/2017  
Vend: 12 Cond: 15 DIAS Total: 55.70

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA**  
AV. GETULIO VARGAS, 125  
CENTRO 89802000  
CHAPECO - SC  
49-3322-0014

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  1  
Nº. 000.022.531  
SÉRIE 3  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
4217 0783 8515 8400 0136 5500 3000 0225 3119 7804 6490

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  
342170091744647 27/07/2017 15:56:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250836033 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CPU 83.851.584/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
PEDRO FRANCISCO UCZAI

CNPJ/CPF 477.218.559-34 DATA DA EMISSÃO 27/07/2017

ENDEREÇO NEREU RAMOS ESQ. FLORIANOPOLIS, 605 D, CENTRO 89800000

CIDADE/ESTADO DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
CHAPECO/SC 27/07/2017

MUNICÍPIO CHAPECO FONE/FAX 33-1213-05 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 1499882

HORA DA SAÍDA 15:52:33

| NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|----------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 022531-1 | 11/08/2017 | 55.70 |        |            |       |        |            |       |        |            |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                            |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS |
| 0.00                    | 0.00            | 0.00                       | 0.00                       | 55.70                    |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS            | VALOR DO IPTU            |
| 0.00                    | 0.00            | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                     |

VALOR TOTAL DA NOTA: 55.70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
O MESMO

PRETE P/CONTA EMITENTE 0 PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO CHAPECO

QUANTIDADE 13 ESPÉCIE VOLUMES MARCA NOME PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

13 VOLUMES 10.000 0.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO            | NCM/SH   | CSOSN | CEP  | UNID | QTD     | UNI. VALOR | DESCONTO | PREÇO | VAL. LIQ | VAL. ST | VAL. ICMS | VAL. IPI |
|--------|---|----------|-------|------|------|---------|------------|----------|-------|----------|---------|-----------|----------|
| 6157   | PASTA POLEONDA 35MM                     | 42021210 | 0500  | 5405 | UN   | 2.00000 | 3.90000    | 0.00     | 7.80  | 0.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00     |
| 8782   | RECIBO COMERCIAL SEM CARROTO 50 FLS     | 48209000 | 0500  | 5405 | UN   | 1.00000 | 1.50000    | 0.00     | 1.50  | 0.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00     |
| 17316  | PASTA ESCOLAR 55MM AZUL                 | 42021210 | 0500  | 5405 | UN   | 2.00000 | 4.00000    | 0.00     | 8.00  | 0.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00     |
| 23842  | PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETO         | 96082000 | 0500  | 5405 | UN   | 2.00000 | 2.75000    | 0.00     | 5.50  | 0.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00     |
| 24481  | PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERMELHO      | 96082000 | 0500  | 5405 | UN   | 2.00000 | 2.75000    | 0.00     | 5.50  | 0.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00     |
| 49529  | PASTA ESCOLAR 35MM NOVAONDA - VERMELHA  | 42021210 | 0500  | 5405 | UN   | 2.00000 | 3.90000    | 0.00     | 7.80  | 0.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00     |
| 50895  | A-OP CTS APAGADOR QUADRO BRANCO CX C/01 | 96039000 | 0102  | 5102 | UN   | 2.00000 | 9.80000    | 0.00     | 19.60 | 0.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00     |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 77283 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

CLIENTE 2829

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS, ICMS E DE IPI.  
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 9.16 (16.45%) FONTE: 10PT

VENDEDOR 12

FORMA DE PAGAMENTO BOLETO

CONDICÃO DE PAGAMENTO 15 DIAS

PROLATA

SOFTWARE EMISSOR  
TOP SYSTEM 2.0.3.4  
www.topsystem.com.br

31/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:52:09  
488404884 0017

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PEDRO FRANCISCO UCZAI  
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 6.148-4

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691306980100992520500097860019172480000005570  
NR. DOCUMENTO 73.101  
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 55,70  
VALOR COBRADO 55,70

=====

NR.AUTENTICACAO 5.ABD.FC0.BDE.F16.72C

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Este cheque somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.3009H 01009.925205 00097.860019 1 72480000005570

|  |  |              |         |            |   |                    |
|--|--|--------------|---------|------------|---|--------------------|
| Local de pagamento   |  |              |         |            | Vencimento                                |                    |
| PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO                           |  |              |         |            | 11/08/2017                                |                    |
| Beneficiário   |  |              |         |            | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário |                    |
| LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA - ME                                    |  |              |         |            | 3069/99252                                |                    |
| Data do documento  |  | N. documento |         | Especie    |   | Aceite             |
| 27/07/2017   |  | 22531        |         | DM         |   | N                  |
|  |  |              |         | Quantidade |   | Data processamento |
|  |  |              |         |            |   | 27/07/2017         |
| Uso do Banco   |  | Carteira     | Especie | Valor      |   | Nosso número       |
|  |  | 1            | R\$     |            |   | 979-6              |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)             |  |              |         |            | Valor documental                          |                    |
| Após Venc. mora 0,18%ad/multa 2,00%                                |  |              |         |            | 55,70                                     |                    |
| Não conceder desconto.   |  |              |         |            | (-) Desconto / Abatimento                 |                    |
|  |  |              |         |            | (-) Outras deduções                       |                    |
|  |  |              |         |            | (+) Mora / Multa                          |                    |
|  |  |              |         |            | (+) Outros acréscimos                     |                    |
|  |  |              |         |            | (+) Valor cobrado                         |                    |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO |  |              |         |            |   |                    |
| COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICREDIT CO                  |  |              |         |            |   |                    |
| Pagador  |  |              |         |            | 477.218.559-34                            |                    |
| PEDRO UCZAI  |  |              |         |            |   |                    |
| AV. NEREU RAMOS 605 D  |  |              |         |            |   |                    |
| CENTRO   |  |              |         |            |   |                    |
| CHAPECO - SC   |  |              |         |            | 89512-110                                 |                    |
| Sacador / Avalista   |  |              |         |            |   |                    |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação