



RECEBEMOS DE PAPELARIA E ARMARINHO FONSECA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: Marcelo Henrique Teixeira Dias - Rua Araguari, 1541, sala 601 - Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG - EMISSÃO: 05/02/2024 - VALOR TOTAL: R\$ 426,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 399
		Série: 55

PAPELARIA E ARMARINHO FONSECA LTDA  FRANCISCO DUARTE MENDONCA, 601 loja 01 SANTA HELENA (BARREIRO) BELO HORIZONTE - MG 30.642-310 (31) 3381-7186 papandrade4@gmail.com	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 399 Série: 55	 CHAVE DE ACESSO 3124 0201 1007 0700 0132 5500 0003 9913 1029 3970 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131245804408215 05/02/2024 23:58:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0629650360025	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CPF/CNPJ 01.100.707/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Marcelo Henrique Teixeira Dias		CNPJ/CPF 006.490.396-61	DATA DA EMISSÃO 05/02/2024
ENDEREÇO Rua Araguari, 1541, sala 601		BAIRRO/DISTRITO Santo Agostinho	CEP 30.190-111
MUNICÍPIO Belo Horizonte	FONE/FAX	UF MG	INDICADOR IE 9 - Não contribuinte
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 23:58:00

FATURA NÚMERO 399	VALOR ORIGINAL 426,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 426,00
--------------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	06-02-2024	426,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

BASE DE CÁLC. DE ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR PIS 0,00	VALOR COFINS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 426,00
VALOR DESCONTO 0,00	VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR IMP. IMPORT. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 426,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
--

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS ST	BC ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2999	ENVELOPE SCRITY SACO KRAFT SKN24 185X248MM 80G CX C250UNID.	48171000	0500	5405	CX	6,0000	71,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
05/02/24
PAPELARIA ESTRELA

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$66,67 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$76,68 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. FONTE: IBPT. - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------