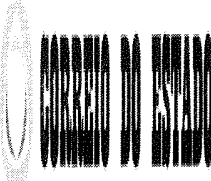

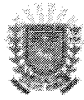


RECEBEMOS DE CORREIO DO ESTADO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000069525 SÉRIE 1																																																																																															
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																																																																																
	<b>Identificação do emitente</b> <b>CORREIO DO ESTADO S.A.</b> AV. CALOGERAS, 356 VL. STA DOROTHEIA Cep:79004-380 CAMPO GRANDE/MS Fone: 556733236090	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000069525 SÉRIE 1 FOLHA 01/01																																																																																															
	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>5017 0603 1197 2400 0147 5500 1000 0695 2510 0520 1950</b> 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 Autorizada																																																																																																
NATUREZA DA OPERAÇÃO SIMPLES FATUR ENTR F		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150170014567788 07/06/2017 17:21:51-04:00																																																																																															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282229116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 03.119.724/0001-47																																																																																															
DESTINATÁRIO/REMETENTE		DATA DE EMISSÃO																																																																																															
NOME/RAZÃO SOCIAL TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA		07/06/2017																																																																																															
ENDEREÇO R. MARCINO DOS SANTOS, S/N		DATA ENTRADA/SAÍDA 07/06/2017																																																																																															
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE		HORA ENTRADA/SAÍDA 17:24:00																																																																																															
FONE/FAX 6732119339	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																															
<table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS 0,00</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 290,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO 0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</td> <td>VALOR DO IPI 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 290,00</td> </tr> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL VA</td> <td>FRETE POR CONTA 1-DEST/REM</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td>UF MS</td> <td colspan="2">INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> </tr> <tr> <td colspan="5">DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</td> </tr> <tr> <td>COB. PROD</td> <td>DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.</td> <td>NCM/SH</td> <td>CST</td> <td>CFOP</td> </tr> <tr> <td>000120</td> <td>CONTRATO ASSINATURA</td> <td>49021000</td> <td>040</td> <td>5922</td> </tr> <tr> <td>UN</td> <td>QUANT.</td> <td>V.UNITARIO</td> <td>V.TOTAL</td> <td>BC.ICMS</td> </tr> <tr> <td></td> <td>313,00</td> <td>0,926518</td> <td>290,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V.ICMS</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V.IPI</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>A.ICMS</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>A.IPI</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> </tr> </table>			BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 290,00	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 290,00	RAZÃO SOCIAL VA	FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO					COB. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	000120	CONTRATO ASSINATURA	49021000	040	5922	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS		313,00	0,926518	290,00	0,00					V.ICMS					0,00					V.IPI					0,00					A.ICMS					0,00%					A.IPI					0,00%
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 290,00																																																																																													
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00																																																																																													
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 290,00																																																																																													
RAZÃO SOCIAL VA	FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF																																																																																													
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO																																																																																														
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO																																																																																													
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																																																																																																	
COB. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP																																																																																													
000120	CONTRATO ASSINATURA	49021000	040	5922																																																																																													
UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS																																																																																													
	313,00	0,926518	290,00	0,00																																																																																													
				V.ICMS																																																																																													
				0,00																																																																																													
				V.IPI																																																																																													
				0,00																																																																																													
				A.ICMS																																																																																													
				0,00%																																																																																													
				A.IPI																																																																																													
				0,00%																																																																																													
CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN																																																																																															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN																																																																																															
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO																																																																																															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 150170014567788 NF-e emitida de acordo com os termos do Ajuste SINIEF 1/12, contrato de assinatura No. 000000186926 #De: 08/06/2017 a 07/06/2018 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 14,94 (5,15%).																																																																																																	



## Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul

**Chave de Acesso:** 5017 0603 1197 2400 0147 5500 1000 0695 2510 0520  
1950

**Número NF-e:** 69525

**Data de Emissão:**

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	69525	07/06/2017 17:24:00-04:00	07/06/2017 17:24:00-04:00	290,00

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.119.724/0001-47	CORREIO DO ESTADO S.A.	282229116	MS

### Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
209.694.306-04	TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA		MS

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.69	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SIMPLES FATUR ENTR F	1 - Saída	2 - Outros	XPg2JNzDAZMY9YTjcgBvA5axX0Q=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	150170014567788	07/06/2017 às 17:21:51-04:00



748-0

## Recibo do Sacado

Vencimento

27/06/2017

DT do Documento 07/06/2017	Espécie R\$	Número do Documento 186926/1	Nosso Número 17/229965-8	Agência / Código do Cedente 0911.03.61725	(b) Valor do Documento 290,00
-------------------------------	----------------	---------------------------------	-----------------------------	--	----------------------------------

Sacado

TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS

Cedente

CORREIO DO ESTADO

(c) Desconto / Abatimento - Juros

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

(d) Valor cobrado



748-0

74891.11729 29965.809113 03617.251073 4 72030000029000

Vencimento

27/06/2017

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco até o vencimento	172299658	(e) Valor do Documento 290,00
--	-----------	----------------------------------

Cedente

CORREIO DO ESTADO SA

Agência / Código do Cedente

0911.03.61725

DT do Documento 07/06/2017	Número do Documento 186926/1	Esp. Docum. DM	Acerto N	Data do Processamento 07/06/2017	Nosso Número 17/229965-8
-------------------------------	---------------------------------	-------------------	-------------	-------------------------------------	-----------------------------

Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(f) Valor do Documento 290,00
--------------	---------------	----------------	------------	-------	----------------------------------

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

5602

(g) Desconto / Abatimento

Sr. caixa, receber após o vencimento sem juros e sem o valor de desconto.

(h) Mora / Multa

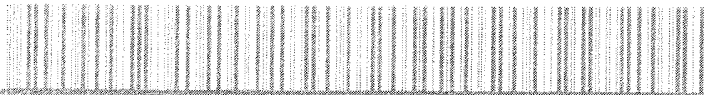
PLANO: ANUAL SEGUNDA A SABADO (1 / 1) - Renovação  
 VIGÊNCIA DA ASSINATURA: 08/06/2017 a 07/06/2018

(i) Outros Acréscimos

(m) Valor cobrado

Sacado 46365 TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS  
 AV AFONSO PENA, 5723  
 SANTA FE CEP 79040010 - CAMPO GRANDE - MS

Autenticação Mecânica



05/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:27:26  
488404884 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: TEREZA C C COSTA DIAS  
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 5.939-0

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
-----  
74891117292996580911303617251073472030000029000  
NR. DOCUMENTO 61.203  
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 290,00  
VALOR COBRADO 290,00

=====

NR. AUTENTICACAO 0.A17.56D.6B2.91D.075