


RECEBEMOS DE CASA DO PAPEL LTDA.		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº	000003328
/ /		DEP. FRANCO CARTAFINA GOMES	264,90	Série	3
			DATA DA EMISSÃO	02/10/2019	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		 CHAVE DE ACESSO 3119 1025 4248 4700 0124 5500 3000 0033 2810 0003 3140	
CASA DO PAPEL LTDA.		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
TRAVESSA RAUL TERRA 63 SAO BENEDITO UBERABA - MG CEP: 38022-020 33320707		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000003328 SÉRIE 3 FL 1/1		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA DENTRO DO ESTADO		131193439209307 02/10/19 17:04:06			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ			
7010463310072		25.424.847/0001-24			

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO	
DEP. FRANCO CARTAFINA GOMES			015.838.456-31	02/10/2019	
ENDEREÇO		COMPLEMENTO		DATA E HORA DA ENTRADA/SAÍDA	
RUA ARAGUARI 325				02/10/2019 17:01:00	
MUNICÍPIO	BAIRRO / DISTRITO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP
UBERABA	SAO BENEDITO	33153286	MG		38020-290

FATURA					
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO		
3328	264,90	0,00	264,90		

DUPLICATAS								
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	01/11/19	264,90		//	0,00		//	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM TRANSPORTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

VOLUMES					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4074	CANETA MARCA TEXTO BRW	96082000	0500	5403	UN	10,0000	2.0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	CODIGO CBST 19.027.00														
8049	FITA PVC 45X30 3M	39191010	0102	5102	UN	2,0000	2.8049	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
3103	PLASTICO AVULSO EXTRA MEDIO EXTRA	39232110	0102	5102	UN	100,0000	0.3000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
6177	ETIQUETA LASER PIMACO C/100	48219000	0102	5102	PT	2,0000	82.0000	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
4202	GRAMPEADOR MEDIO EAGLE	84729040	0102	5102	UN	1,0000	20.9000	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
686	FITA CREPE 18X50 MED ADELBR AS	48114110	0102	5102	UN	2,0000	4.8000	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
8528	DUREX ADEL/BRW GRANDE 12X40	39191090	0102	5102	UN	2,0000	1.7000	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
1603	CANETA FABER FINE PEN	96082000	0500	5403	UN	2,0000	5.7000	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	CODIGO CBST 19.027.00														

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 88.97 VENDEDOR..... 0006 EURIPEDES	RESERVADO AO FISCO



AUTO-ATENDIMENTO: PAE CAMARA DBS DEPUTADOS I
DATA: 08/10/2019 HORA: 11:03:39
TERMINAL: 00055044 CONTROLE: 000550440075

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

AGENCIA: 2223
CONTA: 001.00024363-5
CPF: 015.838.456-31
CLIENTE:
FRANCO CARTAFINA GOMES
BANCO EMISSOR: 756
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

BENEFICIARIO:
CNPJ: 25.424.847/0001-24
RAZAO SOCIAL:
CASA DO PAPEL LTDA
NOME FANTASIA:
CASA DO PAPEL LTDA

PAGADOR:
CPF: 015.838.456-31
NOME:
DEP: FRANCO CARTAFINA GOMES

CACADOR AVALISTA:
CPF: 000.015.838-45
NOME:
DEP: FRANCO CARTAFINA GOMES

DATA DE VENCIMENTO: 14/10/2019
VALOR NOMINAL: R\$ 264,90
VALOR DA MULTA: R\$ 0,00
VALOR DOS JUROS: R\$ 0,00
VALOR DO IOF: R\$ 0,00
ABATIMENTO: R\$ 0,00
DESCONTO: R\$ 0,00
VALOR CALCULADO: R\$ 264,90
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 264,90
DATA DO PAGAMENTO: 08/10/2019
DATA DA EFETIVAÇÃO DO DÉBITO: 08/10/2019

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS:
7560131886 01201280409
00028610016 1 80420000026490

PREZADO(A) CLIENTE, CASO HAJA ALTERAÇÃO DO
BOLETO NA BASE CENTRALIZADA, O DÉBITO NÃO SERÁ
EFETIVADO.

POR FAVOR, CONFIRA O DÉBITO EM SUA CONTA
CERTIFIQUE-SE DE QUE HAJA SALDO LÍQUIDO
DISPONÍVEL NA DATA AGENDADA.

VALORES REFERENTES A RESGATES DE APLICAÇÕES
FINANCEIRAS OU DOCUMENTOS COMPENSÁVEIS SOMENTE
ESTARÃO DISPONÍVEIS NO DIA SEGUINTE À
SOLICITAÇÃO DE RESGATE.

PARA AGENDAMENTOS DE PAGAMENTOS COM RESGATE DE
APLICAÇÃO NA MESMA DATA, PROCURE SEU GERENTE.