

|  |   |                              |
|--|---|------------------------------|
| RECEBEMOS DE ACME SA OS PRODUTOS/SERVI. OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO * DESTINATÇRIO: EDITORA BLEBLEBLE LTDA *<br>EMITIDA EM: 29/10/2011 * VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 110.635,20 |   | NF-e<br>Nj. 13415<br>SfRIE 2 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICA, Î O E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                              |

|  |   |  |
|--|---|--|
| ACME SA<br><br>RUA HORTENCIO RIBEIRO DE LUNA, 3333<br>DISTRITO INDUSTRIAL - 58.081-400<br>Joao Pessoa/PB<br>(83) 2106-2200 | DANFE<br><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br><br>1 - SAêDA<br><br>Nj. 13415<br>SfRIE 2<br>FOLHA 1 de 2  |  |
|  | CHAVE DE ACESSO<br><b>2511 1012 3456 7890 1234 5500 2000 0134 1510 0013 4151</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><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |

|  |                                     |   |  |
|--|-------------------------------------|---|--|
| NATUREZA DA OPERA, Î O<br><b>Vendas de producao do estabelecimento</b> |                                     | PROTOCOLO DE AUTORIZA, Î O DE USO<br><b>325110012866320 29/10/2011 14:37:09</b> |  |
| INSCRI, Î O ESTADUAL<br><b>16015825-7</b>                              | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÇRIO | CNPJ  |  |

|   |  |   |  |                          |  |  |
|---|--|---|--|--------------------------|--|--|
| DESTINATÇRIO / REMETENTE                                |  | NOME/RAZI O SOCIAL<br><b>EDITORA BLEBLEBLE LTDA</b> |  | CNPJ/CPF                 |  | DATA DA EMISSÎ O<br><b>29/10/2011</b>      |
| ENDERE, O<br><b>RUA URBANO SANTOS, N755 (ANT 160) 0</b> |  | BAIRRO<br><b>CUMBICA</b>                            |  | CEP<br><b>07.182-320</b> |  | DATA DA ENTRADA/SAêDA<br><b>29/10/2011</b> |
| MUNICêPIO<br><b>Guarulhos</b>                           |  | FONE/FAX<br><b>(11) 2790-1347</b>                   |  | UF<br><b>SP</b>          | INSCRI, Î O ESTADUAL<br><b>336.322.171.116</b> | HORA DE ENTRADA/SAêDA                      |

| FATURA / DUPLICATAS |        |            |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |        |       |
|---------------------|--------|------------|-----|--------|-------|-----|--------|-------|-----|--------|-------|-----|--------|-------|-----|--------|-------|
| NRO                 | VENCTO | VALOR      | NRO | VENCTO | VALOR | NRO | VENCTO | VALOR | NRO | VENCTO | VALOR | NRO | VENCTO | VALOR | NRO | VENCTO | VALOR |
| 13415//26702/2012   |        | 110.635,20 |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |        |       |     |        |       |

| BASE DE CçLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS |  | BASE DE CçLCULO DO ICMS ST |  | VALOR DO ICMS ST |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
|-------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------------|--|------------------|--|--------------------------|--|
| 0,00                    |                 | 0,00          |  | 0,00                       |  | 0,00             |  | 110.635,20               |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      |  | OUTRAS DESPESAS            |  | VALOR DO IPI     |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          |  | 0,00                       |  | 0,00             |  | 110.635,20               |  |

|                                       |                              |                          |   |  |  |                                      |                                 |                              |   |                 |                                       |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---|--|--|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |                              |                          | RAZI O SOCIAL<br><b>TRANSPRINT - TRANSPORTADORA E LOGISTICA</b> |  |  | FRETE POR CONTA<br><b>0-Emitente</b> |                                 | CODIGO ANTT<br><b>000000</b> | PLACA DO VEÍCULO<br><b>ABC-1D23</b>           | UF<br><b>SP</b> | CNPJ/CPF<br><b>10.849.477/0001-08</b> |
| ENDERE, O<br><b>Rua do Tatuape</b>    |                              |                          | MUNICêPIO<br><b>SAO PAULO</b>                                   |  |  |                                      |                                 | UF<br><b>SP</b>              | INSCRI, aO ESTADUAL<br><b>148.613.972.111</b> |                 |                                       |
| QUANTIDADE<br><b>26</b>               | ESPfCIE<br><b>VOLUMES(s)</b> | MARCA<br><b>DIVERSOS</b> | NUMERA, Î O   |  |  |                                      | PESO BRUTO<br><b>25.000,000</b> |                              | PESO LêQUIDO<br><b>25.000,000</b>             |                 |                                       |

| DADOS DO PRODUTO / SERVI, O |   |          |     |      |      |           |         |            |         |         |        |        |       |  |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|------|-----------|---------|------------|---------|---------|--------|--------|-------|--|
| Ci DIGO                     | DESCRI, Î O                                       | NCM      | CST | CFOP | UNID | QUANT     | VL UNIT | VL TOTAL   | BC ICMS | VL ICMS | VL IPI | % ICMS | % IPI |  |
| 00005                       | LIVRO POR LIT GRAMATICA PROD TEXTO 3a SERIE ALUNO | 49019900 | 000 | 6101 | UN   | 28.080,00 | 3,94    | 110.635,20 | 0,00    | 0,00    |        | 0,00   |       |  |
| 00005                       | LIVRO POR LIT GRAMATICA PROD TEXTO 3a SERIE ALUNO | 49019900 | 000 | 6101 | UN   | 28.080,00 | 3,94    | 110.635,20 | 0,00    | 0,00    |        | 0,00   |       |  |
| 00005                       | LIVRO POR LIT GRAMATICA PROD TEXTO 3a SERIE ALUNO | 49019900 | 000 | 6101 | UN   | 28.080,00 | 3,94    | 110.635,20 | 0,00    | 0,00    |        | 0,00   |       |  |
| 00005                       | LIVRO POR LIT GRAMATICA PROD TEXTO 3a SERIE ALUNO | 49019900 | 000 | 6101 | UN   | 28.080,00 | 3,94    | 110.635,20 | 0,00    | 0,00    |        | 0,00   |       |  |
| 00005                       | LIVRO POR LIT GRAMATICA PROD TEXTO 3a SERIE ALUNO | 49019900 | 000 | 6101 | UN   | 28.080,00 | 3,94    | 110.635,20 | 0,00    | 0,00    |        | 0,00   |       |  |
| 00005                       | LIVRO POR LIT GRAMATICA PROD TEXTO 3a SERIE ALUNO | 49019900 | 000 | 6101 | UN   | 28.080,00 | 3,94    | 110.635,20 | 0,00    | 0,00    |        | 0,00   |       |  |
| 00005                       | LIVRO POR LIT GRAMATICA PROD TEXTO 3a SERIE ALUNO | 49019900 | 000 | 6101 | UN   | 28.080,00 | 3,94    | 110.635,20 | 0,00    | 0,00    |        | 0,00   |       |  |
| 00005                       | LIVRO POR LIT GRAMATICA PROD TEXTO 3a SERIE ALUNO | 49019900 | 000 | 6101 | UN   | 28.080,00 | 3,94    | 110.635,20 | 0,00    | 0,00    |        | 0,00   |       |  |
| 00005                       | LIVRO POR LIT GRAMATICA PROD TEXTO 3a SERIE ALUNO | 49019900 | 000 | 6101 | UN   | 28.080,00 | 3,94    | 110.635,20 | 0,00    | 0,00    |        | 0,00   |       |  |
| 00005                       | LIVRO POR LIT GRAMATICA PROD TEXTO 3a SERIE ALUNO | 49019900 | 000 | 6101 | UN   | 28.080,00 | 3,94    | 110.635,20 | 0,00    | 0,00    |        | 0,00   |       |  |
| 00005                       | LIVRO POR LIT GRAMATICA PROD TEXTO 3a SERIE ALUNO | 49019900 | 000 | 6101 | UN   | 28.080,00 | 3,94    | 110.635,20 | 0,00    | 0,00    |        | 0,00   |       |  |
| 00005                       | LIVRO POR LIT GRAMATICA PROD TEXTO 3a SERIE ALUNO | 49019900 | 000 | 6101 | UN   | 28.080,00 | 3,94    | 110.635,20 | 0,00    | 0,00    |        | 0,00   |       |  |
| 00005                       | LIVRO POR LIT GRAMATICA PROD TEXTO 3a SERIE ALUNO | 49019900 | 000 | 6101 | UN   | 28.080,00 | 3,94    | 110.635,20 | 0,00    | 0,00    |        | 0,00   |       |  |

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMA, Î ES COMPLEMENTARES<br><br>Obs: PEDIDO DE COMPRA: 308.996 MATERIAL IMUNE CONFORME ART.150 INCISO VI ALINEA D DA CONSTITUICAO FEDERAL. |                    |

|   |  |                                      |  |  |  |
|---|--|--------------------------------------|--|--|--|
| ACME SA   |  | DANFE                                |  |   |  |
| RUA HORTENCIO RIBEIRO DE LUNA, 3333<br>DISTRITO INDUSTRIAL - 58.081-400<br>Joao Pessoa/PB<br>(83) 2106-2200 |  | DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL    |  |  |  |
|   |  | 1 - SAêDA                            |  | CHAVE DE ACESSO  |  |
|   |  | Nj. 13415<br>SfRIE 2<br>FOLHA 2 de 2 |  | 2511 1012 3456 7890 1234 5500 2000 0134 1510 0013 4151   |  |
|   |  |                                      |  | 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 Autorizadora |  |
| NATUREZA DA OPERA, Ì O  |  |                                      |  | PROTOCOLO DE AUTORIZA, Ì O DE USO  |  |
| Vendas de producao do estabelecimento   |  |                                      |  | 325110012866320 29/10/2011 14:37:09  |  |
| INSCRI, Ì O ESTADUAL  |  | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÇ RIO |  | CNPJ   |  |
| 16015825-7  |  |                                      |  |  |  |

DADOS DO PRODUTO / SERVI, O

| Ci DIGO | DESCRI, Ì O                                       | NCM      | CST | CFOP | UNID | QUANT     | VL UNIT | VL TOTAL   | BC ICMS | VL ICMS | VL IPI | % ICMS | % IPI |
|---------|---|----------|-----|------|------|-----------|---------|------------|---------|---------|--------|--------|-------|
| 00005   | LIVRO POR LIT GRAMATICA PROD TEXTO 3a SERIE ALUNO | 49019900 | 000 | 6101 | UN   | 28.080,00 | 3,94    | 110.635,20 | 0,00    | 0,00    |        | 0,00   |       |
| 00005   | LIVRO POR LIT GRAMATICA PROD TEXTO 3a SERIE ALUNO | 49019900 | 000 | 6101 | UN   | 28.080,00 | 3,94    | 110.635,20 | 0,00    | 0,00    |        | 0,00   |       |
| 00005   | LIVRO POR LIT GRAMATICA PROD TEXTO 3a SERIE ALUNO | 49019900 | 000 | 6101 | UN   | 28.080,00 | 3,94    | 110.635,20 | 0,00    | 0,00    |        | 0,00   |       |
| 00005   | LIVRO POR LIT GRAMATICA PROD TEXTO 3a SERIE ALUNO | 49019900 | 000 | 6101 | UN   | 28.080,00 | 3,94    | 110.635,20 | 0,00    | 0,00    |        | 0,00   |       |