



237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário Suzano Facilidades - 08692888000182	Agência / Código Beneficiário 2374-4/21503-1	Nosso Número 009 / 25792397-5
Pagador UNIMAR ADMINISTRADORA E CORRETORA D		Valor do Documento R\$ 163.99
Cartão de Compra - 08692888000182 Av. das Américas, 500 BI 13 Grupo 205 - Rio de Janeiro - RJ - 22640100		Vencimento 02/11/2019
		Data Processamento 04/10/2019

10470010102474



237-2

Recibo do Pagador

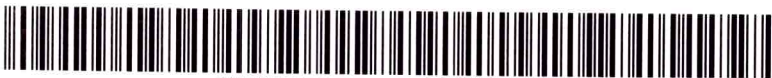
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. ATÉ 30 DIAS APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO.						Vencimento 02/11/2019
Beneficiário Suzano Facilidades - 08692888000182						Agência / Código Beneficiário 2374-4/21503-1
Data do Documento 04/10/2019	Número Documento 10470010102474	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/10/2019	Nosso Número 009 / 25792397-5	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 009	Moeda R\$	Quantidade xValor	(=) Valor do Documento R\$ 163.99	
Instruções				Desconto ao dia	Desconto até	
SR. CAIXA: APÓS O VENCIMENTO, COBRAR R\$ 0.60 DE ENCARGOS DE ATRASO POR DIA. TOTAL DA COMPRA= R\$ 163.99 (NF 10102474). NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO ESTÁ SUJEITO A INCLUSÃO NO SERASA (REFIN) E/OU PROTESTO. NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO VIA DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. PARA PAGAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO, LIGAR 4081 4041(GRANDE SP) OU 0800 601 4041(DEMAIS REGIÕES). CET (a.a.): % 0.00 %				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado						
Pagador UNIMAR ADMINISTRADORA E CORRETORA D - 00771839000123 R MADEIRA DE FREITAS 00244, , PRAIA DO CANTO 29055320, VITORIA - ES Pagador / Avalista						Ref.: Compra SUZANO PAPEL E CELUL. - 16404287003332 EMAIL Autenticação Mecânica



237-2

23792.37403 90002.579234 97002.150304 5 80610000016399

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. ATÉ 30 DIAS APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO.						Vencimento 02/11/2019
Beneficiário Suzano Facilidades - 08692888000182						Agência / Código Beneficiário 2374-4/21503-1
Data do Documento 04/10/2019	Número Documento 10470010102474	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/10/2019	Nosso Número 009 / 25792397-5	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 009	Moeda R\$	Quantidade xValor	(=) Valor do Documento 163.99	
Instruções				Desconto ao dia	Desconto até	
SR. CAIXA: APÓS O VENCIMENTO, COBRAR R\$ 0.60 DE ENCARGOS DE ATRASO POR DIA. TOTAL DA COMPRA= R\$ 163.99 (NF 10102474). NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO ESTÁ SUJEITO A INCLUSÃO NO SERASA (REFIN) E/OU PROTESTO. NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO VIA DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. PARA PAGAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO, LIGAR 4081 4041(GRANDE SP) OU 0800 601 4041(DEMAIS REGIÕES). CET (a.a.): % 0.00 %				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado						
Pagador UNIMAR ADMINISTRADORA E CORRETORA D - 00771839000123 R MADEIRA DE FREITAS 00244, , PRAIA DO CANTO 29055320, VITORIA - ES Pagador / Avalista						Ref.: Compra SUZANO PAPEL E CELUL. - 16404287003332 EMAIL Autenticação Mecânica



**Suzano Papel e Celulose S.A.**

Rua Comendador Alcides Simão He 250
Civit II
Serra / ES
29168-090
Tel.: 27 3298-7600 / Fax:
www.suzano.com.br

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
Nº 000102474
SERIE 1
FOLHA 1/1

**CHAVE DE ACESSO**

3219 1016 4042 8702 9137 5500 1000 1024 7417 2024 4300

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO
332190050295371 03.10.2019 06:51:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082.781.44-3

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
16.404.287/0291-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
UNIMAR ADMINISTRADORA E CORRETORA D

CNPJ/CPF
00.771.839/0001-23

DATA DA EMISSÃO
03.10.2019

ENDEREÇO
R MADEIRA DE FREITAS 244

BAIRRO/DISTRITO
Praia Do Canto

CEP
29055-320

DATA SAÍDA/ENTR.

MUNICÍPIO
Vitória

TELEFONE/FAX
27-33253061

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000102474A	02/11/2019	163.99						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	163.99	VALOR DO ICMS	27.88	BASE CÁLCULO ICMS ST	0.00	VALOR DO ICMS ST	0.00	VALOR TOTAL PRODUTOS	156.18
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	0.00	OUTRAS DESPESAS	0.00	VALOR DO IPI	7.81
INSC. MUNICIPAL 120.117-6		VALOR SERVIÇOS		BASE CÁLCULO ISS	0.00	VALOR DO ISS	0.00	VALOR TOTAL DA NF	163.99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL T F C MONTENEGRO MANUMONTE TRANSPOR	CÓD ANT	CNPJ/CPF 22.857.854/0001-21	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG 87363813
ENDEREÇO LEDA 59	MUNICÍPIO Magé	UF RJ	
FRETE POR CONTA 0- Do Emitente	PLACA/UF MOY4485	QUANTIDADE 00001	PESO BRUTO 23.393 KG
ESPÉCIE Volume	MARCA		PESO LÍQUIDO 23.393 KG
			NUMERAÇÃO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL UNIT	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20061684	PAPEL SUZANO REPORT PREMIU M 075g/m2 BR 210mm x 297mm - 500fls	48025610	500	5102	CXA	1.000	156.1800	156.18	163.99	27.88	7.81	17.00	5.00

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Número DT: 3506950
ICMS Tributado Integralmente
Condições de Pagamento: FAC - 30 DDL
Produtos certificados FSC, FSC Misto 70%, IMA-COC-001983-R
Docs. Referência: 2287224 / 2287224 / 87039409 / 95672778
O recebimento dos produtos constantes dessa NF configura o aceite do comprador das condições dispostas em <https://web.suzano.com.br>

RESERVADO AO FISCO

Títulos > 2ª via de Comprovante

UNIMAR ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEG

Agência: 3874

Conta Corrente: 13-000570-8

Código de Barras: 2379237403 90002579234 97002150304 5 80610000016399

Instituição Financeira Favorecida: 237 - BANCO BRADESCO SA

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 08.692.888/0001-82

Razão Social: CARTAO DE COMPRA

Nome Fantasia: CARTAO DE COMPRA

Dados do Sacador Avalista

CNPJ: 06.951.711/0001-28

Nome Fantasia: SUZANO PAPEL E CELUL.
NF10102474

Dados do Pagador Original

CNPJ: 00.771.839/0001-23

Razão Social: UNIMAR ADMINISTRADORA E
CORRETORA D

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 00.771.839/0001-23

Razão Social: UNIMAR ADMINISTRADORA E
CORRETORA DE SEG

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 02/11/2019

Valor Nominal: R\$ 163,99

Valor Total a Cobrar: R\$ R\$ 163,99

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: 28/10/2019
Número de Autenticação da 93D6B2576285B35565A59A4
Instituição Financeira Favorecida:
Canal : Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira,