

| | |
|----------------|--|
| Nº 000.000.021 | |
| SÉRIE: 3 | |

PAPELARIA ARTUR LTDA ME

RUA GENI SARAINY, 1436 - CERAMICA, Nova Iguaçu, RJ -
C.F.P.: 26031481 - Fone/Fax: 2126949688

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

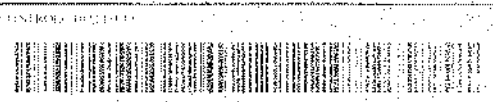
0 - Emenda
1 - Saída

1

Nº 000.000.021

SÉRIE: 3

Página 1 de 1



3314 0512 5029 5200 0192 5500 0000 0000 2111 0077

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br e portal da Secretaria Autorizadora

| | | | |
|---------|--------------------|-------------------------------------|--|
| VENDA | | 3331500433267542 - 10/03/2015 11:39 | |
| 9223646 | 12.502.952 0001-92 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--------------------|--|---------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CPF/CNPJ | | DATA DE EMISSÃO | |
| APM E. M. AMINTHAS PEREIRA | | 01.932.438/0001-70 | | 09/03/2015 | |
| RUA CEL.FRANÇA SOARES 350 - | | Cidade | | DATA DE RECEBIMENTO | |
| NOVA IGUAÇU | | FIGUEIRA | | 26/03/2015 | |
| UF | | ESTADO | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| RJ | | RJ | | 106.047.880-00 | |

PAGAMENTO À VISTA

| VALOR DO IMPOSTO | | | | | |
|-------------------------|---------------|------------------------|--------------|-------------------------|---------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO IPI | VALOR DO IPI | BASE DE CÁLCULO DO IPTU | VALOR DO IPTU |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,000,00 |
| VALOR DO IPI | VALOR DO IPI | VALOR DO IPI | VALOR DO IPI | VALOR DO IPI | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,000,00 |

| | | | | | |
|--|--|---------------|--|---------------|--|
| TRANSPORTE ADICIONAL PELA TRANSPORTADORA | | TAXA DE FRETE | | TAXA DE FRETE | |
| M - Sem Frete | | | | | |
| MUNICÍPIO | | MUNICÍPIO | | MUNICÍPIO | |
| | | | | | |

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO | QUANTIDADE | UNID. | CODIGO | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ICMS | ICMS | ICMS | ICMS | ICMS | ICMS |
|--------|---------------------------------|------------|-------|--------|-------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| 01 | PAPÉL, BRANCO | 20 | 500 | 52 | 20 | 100,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | PAPÉL, A. COLOREDO C. BRANCO | 40 | 500 | 51 | 40 | 100,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | CARTÃO SADA DE PLÁSTICO CORES | 20 | 500 | 51 | 20 | 100,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | PAPÉL, BORDO BRANCO | 40 | 500 | 51 | 40 | 100,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | PAPÉL, COPIAR CARD CORLEN | 40 | 500 | 51 | 40 | 100,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | PAPÉL, FÁBULA | 40 | 500 | 51 | 40 | 100,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----------------|--|----------------|--|----------------|--|
| VALOR DO ISSQN | | VALOR DO ISSQN | | VALOR DO ISSQN | |
| | | | | | |

| | | | |
|------------------|--|------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS | | DADOS ADICIONAIS | |
| | | | |

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE

Nova Iguaçu, 29/07/16

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 09/03/2015.

Nova Iguaçu, 09 de março de 2015

Benjaminete Nery da Silva

Assinatura - Cargo

Valéria Silva da Cruz

Assinatura - Cargo

12.502.952/0001-92

PAPELARIA ARTUR I LTDA

Rua Gama Sardenha, 1436
Cerâmica - CEP: 26.071-120

NOVA IGUAÇU - RJ


RECEBEMOS

09/03/2015

PAPELARIA ARTUR I LTDA

2016/026793

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE SOLUÇÕES COMERCIO VAREJISTA LTDA. OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO | | Nº 000.000.012 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 3 |

| | | |
|---|--|---|
| SOLUÇÕES COMERCIO VAREJISTA LTDA. RUA ANGELO GREGORIO, 130 - SALA 101 - COMENDADOR SOARES, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26280320 - Fone/Fax: 26949688 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3315 0417 1886 2000 0107 5500 3000 0000 1216 1060 5005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | Nº 000.000.012 SÉRIE: 3 Página 1 de 1 | |

| | |
|--------------------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 33315005663445 - 27/04/2015 16:25 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 86721180 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 17.188.620/0001-07 |

| | | | |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | UNP/CPF 01.932.438/0001-70 | DATA DA EMISSÃO 27/04/2015 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL APME. M. AMINTHAS PEREIRA | | CEP 26051-300 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/04/2015 |
| ENDEREÇO RUA CEL.FRANÇA SOARES, 350 - | | BARRIO/DISTRITO FIGUEIRA | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:55 |
| MUNICÍPIO Nova Iguaçu | | UF RJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 |
| DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 |
| VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 2.600,00 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete |
| ENDEREÇO | CODIGO ANTT |
| QUANTIDADE | PLACA DO VEICULO |
| ESPECIE | UF |
| MARCA | CNPJ/CPF |
| NUMERAÇÃO | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| PESO BRUTO | |
| PESO LIQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVICO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|-----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 01 | SOQUETE DE LAMPADA FLUOESC | 85369000 | 5101 | 5102 | UN | 40,0000 | 2,0000 | 80,00 | | | | | |
| 02 | LAMPADA FLUORESCENTE 40 | 85392200 | 5101 | 5102 | UN | 25,0000 | 6,0000 | 150,00 | | | | | |
| 03 | REATOR ELETRONICO 2X40 | 85041000 | 5101 | 5102 | UN | 10,0000 | 26,0000 | 260,00 | | | | | |
| 04 | CAIXA DESCARQA | 35069900 | 5101 | 5102 | UN | 6,0000 | 35,0000 | 210,00 | | | | | |
| 05 | VASO SANITARIO | 96031000 | 5101 | 5102 | UN | 3,0000 | 120,0000 | 360,00 | | | | | |
| 06 | TELHA AMIANTO 1,30X1,40 | 69051900 | 5101 | 5102 | UN | 8,0000 | 65,0000 | 520,00 | | | | | |
| 07 | PORTA MADEIRA 2,10X0,80M | 44182000 | 5101 | 5102 | UN | 3,0000 | 70,0000 | 210,00 | | | | | |
| 08 | FECHADURA DE PORTA | 82016000 | 5101 | 5102 | UN | 3,0000 | 40,0000 | 120,00 | | | | | |
| 09 | GRADE DE ARAMADA 0,30X1,90 | 73089006 | 5101 | 5102 | XL | 2,0000 | 345,0000 | 690,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |

[Handwritten signature]

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE
Nova Iguaçu, 27/04/15
[Handwritten signature]

CONFERE COM
O ORIGINAL


Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 27/04/15.
Nova Iguaçu, 27 de abril de 15.
[Handwritten signature]
Assinatura - Cargo
[Handwritten signature]
Assinatura - Cargo

17.188.620/0001-07
SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
LDA.
R. Anacleto Gregório, 130 SI 101
Carmoópolis - RJ - CEP: 26.280-420
NOVA IGUAÇU - RJ

RECEBEMOS
27/04/2015
[Handwritten signature]

2016/026793

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE SOLUÇÕES COMERCIO VARESIISTA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.000.059 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 3 |

| | | |
|--|---|--|
| SOLUÇÕES COMERCIO VARESIISTA LTDA. RUA ANGELO GREGORIO, 130 - SALA 101 - COMENDADOR SOARES, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26280320 - Fone/Fax: 26949688 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.059 SÉRIE: 3 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3315 0717 1886 2000 0107 5500 3000 0000 5910 0096 0092 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 86721180 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 17.188.620/0001-07 | |

| | | | |
|--|----------|---------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| Razão Social APME. M. AMINTHAS PEREIRA | | CNPJ/CPF 01.932.438/0001-70 | Data da Emissão 06/07/2015 |
| Endereço RUA CEL. FRANÇA SOARES, 350 | | Bairro/Distrito FIGUEIRA | CEP 26051-300 |
| Município Nova Iguaçu | Fone/Fax | UF RJ | Inscrição Estadual MORA DE ENTRADA/SAÍDA |

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

| | |
|---|---|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 675,00 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 |
| DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 |
| VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 675,00 |

| | | | | | |
|--|---|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| Razão Social | Frete por Conta 9 - Sem Frete | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | CNPJ/CPF |
| Endereço | | Município | UF | Inscrição Estadual | |
| Quantidade | Especie | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | EST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNID. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 01 | CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER | 84439923 | 5101 | 5102 | UN | 1,0000 | 240,0000 | 240,00 | | | | | |
| 02 | CARTUCHO DE TONER BROTHER | 84439923 | 5101 | 5102 | UN | 1,0000 | 150,0000 | 150,00 | | | | | |
| 03 | CARTUCHO DE TONER HP 1020 | 84439923 | 5101 | 5102 | UN | 3,0000 | 95,0000 | 285,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSON | | | |
| Inscrição Municipal | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSON | VALOR DO ISSON |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |

CONFERE COM
O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PODE
Nova Iguaçu, 06/07/16

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 06 / 07 / 2015.
Nova Iguaçu, 06 de julho de 2015
Francisco Correia de Almeida
Assinatura - Cargo
Jeliane L. da S. Silva
Assinatura - Cargo

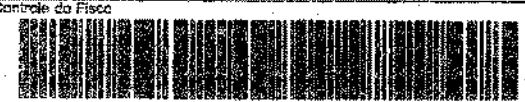
Recebi da A.P.M. da [illegible]
a importância de R\$ ([illegible])
no [illegible] de [illegible] da [illegible]
pago através do cheque
RECEBEMOS
06/07/2015
[illegible]

17.188.620/0001-07
SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJA
LDA.
R. Amado Gregório, 130 911
Comandante Soares - CEP 26.200-000
NOVA IGUAÇU - RJ

2016/026793

57

| | | |
|---|---|--------------------|
| Recibamos de R ABREU BAZAR E PAPELARIA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. | | NFe Nº 000.000.206 |
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | Série 001 |

| | |
|--|---|
| DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | Controle do Fisco  |
| | Chave de Acesso 3315 0811 9851 7200 0188 5500 1000 0002 0610 0000 2062 |
| Endereço do Emitente R ABREU BAZAR E PAPELARIA LTDA - RUA GRAJALI, 305 - CASA 3 CERAMICA 26030-050 - Nova Iguaçu / RJ Fone/Fax: 21 3745 5845 | CNPJ/CPF 01.932.438/0001-70 |
| Natureza da Operação Venda a vista | Protocolo de Autorização 333150122333271 - 03/09/2015 22:25:56 |
| Inscrição Estadual 80662307 | CNPJ 11.985.172/0001-88 |

| | | | |
|---|--|--------------------------------|--|
| Destinatário / Remetente | | Data da Emissão: 04/08/2015 | |
| Nome/Razão Social A.P.M.E.M AMINTHAS PEREIRA | | Data Saída/Entrada: 04/08/2016 | |
| Endereço Rua CORONEL FRANCA SOARES 350 | | Hora Saída/Entrada: 16:15:00 | |
| Município Nova Iguaçu | | UF RJ | |
| Fone | | Inscrição Estadual | |

| Documento | Vencimento | Valor | Documento | Vencimento | Valor | Documento | Vencimento | Valor | Documento | Vencimento | Valor |
|------------|------------|----------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| 0000206-01 | 04/08/2015 | 1.697,70 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------|--|--------------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Cálculo dos Impostos | | Valor de ICMS: 0,00 | | Base Calc. do ICMS S/Imp: 0,00 | | Valor do ICMS S/Imp: 0,00 | | Valor Aprox. das Trib. (IBPT): 552,36 | | Valor Total dos Produtos: 1.697,70 | |
| Valor de Frete: 0,00 | | Valor do Seguro: 0,00 | | Desconto: 0,00 | | Out. Desp. Aposent.: 0,00 | | Valor do IPI: 0,00 | | Valor Deson.: 0,00 | |
| | | | | | | | | | | Valor Total da Nota Fiscal: 1.697,70 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|-------------|--|---------------|--|--------------------|--|--------------|--|
| Transportador / Volumes Transportados | | Frete por Conta: 9 - Sem Frete | | Código ANTT | | Placa Veículo | | UF | | CNPJ/CPF | |
| Razão Social | | Endereço | | Município | | UF | | Inscrição Estadual | | | |
| Quantidade | | Especie | | Marca | | Numeração | | Peso Bruto | | Peso Líquido | |

| Ord. Prod. | Descrição do Produto | NCM/EN | ST | CFOP | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Valor Total | ICMS | Valor | ICMS | Valor | Alíq. IPI | Valor | Valor Aprox. das Trib. |
|------------|------------------------------------|----------|------|------|-------|------------|----------------|-------------|------|-------|------|-------|-----------|-------|------------------------|
| 64 | COLA QUENTE | 35069120 | 0102 | 5102 | KG | 4,0000 | 29,0000 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,00 |
| 61 | PASTA TRANSPARENTE COM TRILHO | 43021210 | 0102 | 5102 | UN | 40,0000 | 2,5000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 160 | PLASTICO 4 FIOS (OFICIO) | 39069120 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 222,5000 | 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,50 |
| 632 | GRAMPO ROCAMA COM 5003 | 75170320 | 0102 | 5102 | CX | 4,0000 | 13,2500 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 |
| 27 | PAPEL A4 | 48226610 | 0102 | 5102 | CX | 5,0000 | 170,0000 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 162 | CARTUCHO BROTHER | 84429930 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 140,0000 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 42 | PISTOLA PARA COLA QUENTE (PEQUENA) | 84222000 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 18,0000 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 |

| | | |
|-------------------------|---|---------------------------------|
| Dados Adicionais | Informações Complementares | Informações Adicionais ao Fisco |
| | I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI | |

[Handwritten signature]

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE
Nova Iguaçu, 29/07/16

CONFERE COM
O ORIGINAL

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 04 / 08 / 2015.
Nova Iguaçu, 04 de agosto de 2015
Janeide Correia de Almeida
Assinatura - Cargo
Prof. EDUARDO RAMOS CORREIA
Assinatura - Cargo

11.985.172/0001-88
R. ABREU BAZAR E
PAPELARIA LTDA-ME
Rua Grajaú, nº 305 - Casa 3
Cerâmica - CEP: 26.030-650
NOVA IGUAÇU-RJ

RECEBEMOS _____
CNPJ _____
A IMPORTÂNCIA DE R\$ _____
PAG. ATRAVÉS DO CHEQUE Nº _____
DE _____ DO BANCO _____
R. ABREU BAZAR E PAPELARIA LTDA-ME

2016/026793

Recebemos de F. AREU BAZAR E PAPELARIA LTDA as seguintes quantias na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recabimento: _____


Assinatura e Assinatura do Recebedor: _____

NFe Nº 000000220
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N: 000000220
Série: 001
Folha: 1/1

Controle de Fluxo



Chave de Acesso
3315 0911 9851 7200 0188 5500 1000 0002 2010 0000 2200

Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe: www.sit.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
333150142684432 - 15/10/2015 - 15:28:50

GNPJ
11.985.172/0001-88

F. AREU BAZAR E PAPELARIA LTDA
Rua GRAJAU - CASA 3, 306 - CERRASICA
26036-650 - Nova Iguaçu - RJ
Fone/Fax: 21.3745.9833

Natureza de Operação
Venda a vista

Inscrição Estadual: 86652307

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: **A.P.M.E.M AMINTHAS PEREIRA**

CNPJ: 01.932.438/0001-70

Data de Emissão: 23/09/2015

Endereço: Rua CORONEL FRANCA SOARES, 350 - FIQUEIRAS

CEP: 26051-300

Data Saída/Entrada: 23/09/2015

Município: Nova Iguaçu

UF: RJ

Inscrição Estadual: 16:30:00

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|----------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 0000220-01 | 23/09/2015 | 1.261,00 | | | | | | | | | |

Cálculo dos Impostos

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|---------------------------|------|----------------------|------|-------------------------------|--------|--------------------------|----------|
| Base de Cálculo do ICMS | 0,00 | Valor do ICMS | 0,00 | Base Calc. do ICMS Subst. | 0,00 | Valor do ICMS Subst. | 0,00 | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | 348,35 | Valor Total dos Produtos | 1.261,00 |
| Valor do Frete | 0,00 | Valor do Seguro | 0,00 | Desconto | 0,00 | Out. Desp. ACESSOR. | 0,00 | Valor do IPI | 0,00 | Valor Demon. | 0,00 |
| | | | | | | | | | | Valor Total da Nota | 1.261,00 |

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: _____

Endereço: _____

Quantidade: _____

Especie: _____

Marca: _____

Frete por Conta: 9 - Sem Frete

Código ANTT: _____

UF: _____

Inscrição Estadual: _____

UF: _____

Inscrição Estadual: _____

UF: _____

Inscrição Estadual: _____

Dados dos Produtos

| Cód. Prod. | Descrição do Produto | NCM(ES) | CST | CBO(ES) | CFOP | Med. | Quantidade | Vt. Unidade | Vt. Total | ICMS | Vt. Icms | Vt. IPI | ALIC. % | | Vt. Aprox. dos Trib. |
|------------|------------------------------|----------|------|---------|------|---------|------------|-------------|-----------|------|----------|---------|---------|------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 221 | MASSA MODELAR COM 500 GRAMAS | 34070010 | 0102 | 5102 | UN | 20,3000 | 14,4000 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,22 |
| 217 | CABXA BOX POLIIONDA | 39281000 | 0102 | 5102 | UN | 50,0000 | 5,5000 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,50 |
| 64 | GRAMPEADOR | 84729040 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 27,0000 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,61 |
| 497 | DIARIO MENSAL | 48203000 | 0102 | 5102 | UN | 50,0000 | 2,8000 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,62 |
| 386 | CARTILHO HP 1020 | 84439933 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 85,0000 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,79 |
| 220 | TNT | 56031290 | 0102 | 5102 | MT | 90,0000 | 1,0000 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,21 |
| 271 | PASTA MODELO 17 | 42021210 | 0102 | 5102 | UN | 39,0000 | 2,0000 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,30 |

Dados Adicionais

Informações Complementares: I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE PISIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox: R\$ 141,74 Fed - R\$ 206,61 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/FECOMERC 507eW

Informações Adicionais ao Fisco: _____



ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE
Nova Iguaçu, 29/07/16

CONFERE COM
O ORIGINAL

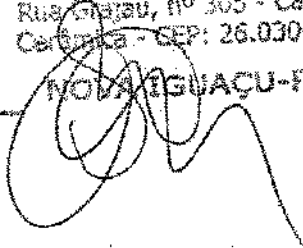
Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 23/10/15.
Nova Iguaçu, 23 de Outubro de 2015
Janeide Correia de Almeida
Assinatura - Cargo
Jedione Lda Sampaio
Assinatura - Cargo

11.955.172/0001-88

R. ABREU BAZAR E
PAPELARIA LTDA-ME

Rua Marajó, nº 305 - Casa 3
Cel. Gales - CEP: 26.030-650

NOVA IGUAÇU-RJ



RECEBEMOS _____

CNPJ _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$ _____

(_____)

PAG. ATRAVÉS DO CHEQUE Nº _____

DE ____/____/____ DO BANCO _____

R. ABREU BAZAR E PAPELARIA LTDA-ME

2016/026793 67

Recebimento de R ARREU BAZAR E PAPELARIA LTDA de produtos constantes na Nota Fiscal indicada no Lote.

Data de Recebimento: Identificação e Assinatura do Recebedor: NFE Nº: 0000060246 Série: 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Série: 1
Entrada: 6
Nº: 0000060246
Série: 001
Folha: 3/3

Controlador de Fisco

Chave de Acesso: 3315 1111 9851 7200 0158 5500 1000 0002 4610 0000 2465

Consulte de autenticidade do portal nacional da NF-e: www.portal.nfce.gov.br/portal ou no site da Sefaz do seu Estado

Protocolo de Autorização: 333150178445465 - 22/12/2015 - 09:33:18

CNPJ: 11.985.172/0001-88

R ARREU BAZAR E PAPELARIA LTDA
Rua CRAJALI - CASA 3, 305 - CERAMICA
26030-650 - Nova Iguaçu - RJ
Fone: (21) 3745 5843
Instituição de Operação:
Venda à vista
Inscrição Estadual: Inscrição Estadual: 8160, 741446

Destinatário / Remetente

Razão Social: A.P.M.E.M AMINTHAS PEREIRA
Endereço: Rua CORONEL FRANCA SOARES, 350 -
Bairro: Nova Iguaçu
Cidade: Nova Iguaçu
UF: RJ
Inscrição Estadual:

CNPJ/CPF: 01.932.438/0001-70
Data de Emissão: 30/11/2015
Data Saída/Entrada: 30/11/2015
Hora Saída/Entrada: 15:40:00

| Nº de Documento | Valor | Nº de Documento | Valor | Nº de Documento | Valor | Nº de Documento | Valor |
|-----------------|------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 0000246-01 | 30/11/2015 | 1.350,00 | | | | | |

Cálculo dos Impostos

| Base de Cálculo do ICMS | Valor de ICMS | Base de Cálculo do ICMS Subst. | Valor de ICMS Subst. | Valor Aprox. dos Trib. (BPT) | Valor Total dos Produtos |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,85 | 1.350,00 |
| Valor do I.P.T. | Valor do Seguro | Desconto | Out. Desq. Acumul. | Valor do IPI | Valor Descont. |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Valor Total da Nota: 1.350,00 |

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: Frete por Conta: 9 - Sem Frete
Código ANTT: Plano Veículo: UF: CNPJ/CPF:

Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual:

| Quantidade | Especie | Marca | Número do | Peso Bruto | Peso Líquido |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| | | | | | |

Dados dos Produtos

| Ord. Prod. | Descrição do Produto | NCM/ESH | CSF | CFOP | Med. | Quantidade | Unidade | Valor Unit. | Valor Bruto | Valor Descont. | Valor Líq. | Valor IPI | Valor ICMS | Valor Total | Valor Aprox. dos Trib. |
|------------|-----------------------------------|----------|------|------|------|------------|----------|-------------|-------------|----------------|------------|-----------|------------|-------------|------------------------|
| 1 | CARTUCHO BROTHER | 84439933 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 150,0000 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 45,63 |
| 2 | CARTUCHO HP 1020 | 84439933 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 126,0000 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 19,16 |
| 3 | EMBORRACHADO EVA COM GLITER PRATA | 38211990 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 7,5000 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 44,00 |
| 4 | ENVELOFOS PAREDO | 48171000 | 0102 | 5102 | UN | 200,0000 | 0,8000 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 18,15 |
| 5 | FITA DUREX 46x45 | 39191000 | 0102 | 5102 | UN | 105,0000 | 0,7500 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 21,25 |
| 6 | FILHO COLORIDO COM 50M | 68033000 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 1,5000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 9,74 |
| 7 | PAPEL COLOR SET | 48106290 | 0102 | 5102 | PT | 25,0000 | 6,2000 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 | 16,08 |
| 8 | TNT CORES VARIADAS | 68031200 | 0102 | 5102 | M7 | 50,0000 | 1,7000 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 27,58 |
| 9 | CARTOLINA DUPLA FACE | 48109280 | 0102 | 5102 | UN | 100,0000 | 0,7000 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 16,30 |
| 10 | PAPEL LAMINADO | 78071100 | 0102 | 5102 | UN | 50,0000 | 1,7000 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 28,34 |
| 11 | COXA PLASTICA 100GR | 35039120 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 14,0000 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 15,64 |

Dados Adicionais

Informações Complementares: I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ILNÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 129,42 Fed - R\$ 127,43 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/FECOMERC 30/11/2015

Informações Adicionais ao Fisco:

[Handwritten signature]

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PODE
Nova Iguaçu, 29/10/16

CONFERE COM
O ORIGINAL

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 30 / 11 / 15 .

Nova Iguaçu, 30 de novembro de 2015

Imeide Correia de Almeida
Assinatura - Cargo

Juliana L. da S. Raia
Assinatura - Cargo

11.985.172/0001-88

R. ABREU BAZAR E
PAPELARIA LTDA-ME

Rua Grajaú, nº 305 - Casa 3
Cerâmica - CEP: 26.030-650

NOVA IGUAÇU-RJ

RECEBEMOS

CNPJ

A IMPORTÂNCIA DE R\$

PAG. ATRAVÉS DO CHEQUE Nº

DE DO BANCO

Abreu Bazar e Papelaria Ltda-ME
R. ABREU BAZAR E PAPELARIA LTDA-ME