

RECEBAMOS DE PAPELARIA ARTUR LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO ASSINADA DO RECEBIDOR

Nº 000.000.023  
SÉRIE: 3  
2016/026699

**PAPELARIA ARTUR LTDA ME**

Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.000.023  
SÉRIE: 3  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCÃO

CHAVE DE ACESSO: 3315 0312 5029 5200 0192 5500 3000 0000 2310 0907 7020

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 79223646

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: 12.502.952/0001-92

UNEP: 12.502.952/0001-92

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333150035926475 - 14/03/2015 16:01

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: APM E. M PROF. OSIRES NEVES

CNPJ/CPF: 04.988.138/0001-00

DATA DA EMISSÃO: 14/03/2015

ENDEREÇO: ESTRADA DE IGUAÇU, 330 - VILA NELY

CIDADE: Nova Iguaçu

CEP: 26023-310

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 14/03/2015

UF: RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

TURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMST	0,00	VALOR DO ICMST	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.500,00
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.500,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete

CODIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

CNPJ/CPF: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
01	FANTASIA	48102290	5101	5102	PL	100,0000	6,5000	650,00					
02	PAPEL A4 COLORIDO	48053000	5101	5102	PCT	50,0000	4,5000	225,00					
03	FANTASIA	39392640	5101	5102	NI	30,0000	5,5000	165,00					
04	PLÁSTICO 2 FL. ROS. C. 1000	48201090	5101	5102	CX	2,0000	89,0000	178,00					
05	CAIXA BOM COR-5	39231096	5101	5102	UN	50,0000	5,8000	290,00					
06	CAIXA BOM COR-5	39231096	5101	5102	RL	3,0000	81,0000	243,00					
07	CARTUCHO BROTHER 80X80	84109023	5101	5102	UN	4,0000	165,0000	660,00					
08	CARTUCHO SAMSUNG 1020	84439953	5101	5102	UN	3,0000	135,0000	405,00					
09	CANETA COMPACTOR 37 C 1000	96082900	5101	5102	CX	3,0000	95,0000	285,00					
10	LIVRO ATA	48201000	5101	5102	UN	3,0000	15,0000	45,00					
11	PASTA PLÁSTICA 4CM	42021210	5101	5102	UN	3,0000	4,8000	14,40					
12	GRAMPEADOR ROÇAMA	84729040	5101	5102	UN	3,0000	85,0000	255,00					
13	GRAMPO 26-B C. 1000	83082000	5101	5102	CX	3,0000	3,0000	9,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVA ADICIONAL:

CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL ARQUIVADO NA UE.

*[Handwritten Signature]*  
40

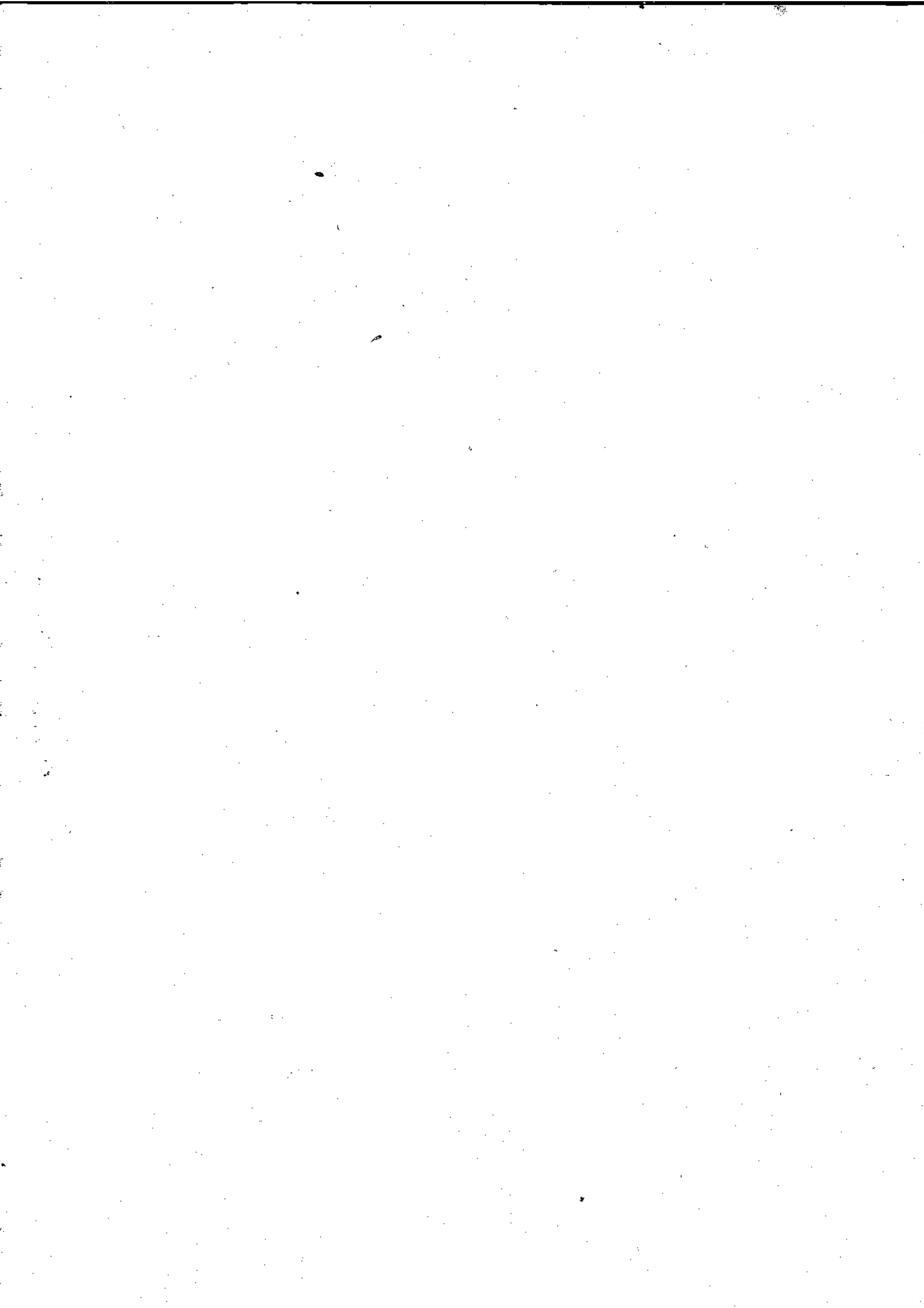
*Handwritten signature and stamp*

Recebi da A. P. M. - E. M. Prof. Osires Neves  
CNPJ: 04.988.138/0001-00 A importância de  
R\$ 3.500,00 (Três mil e  
quinhentos reais), pago através do cheque  
nº 850026 de 14/03/2015  
do Banco do Brasil.

Declaramos que recebemos o material cons-  
tante desta Nota Fiscal de acordo com a res-  
pectiva especificação no dia 14/03/15  
Maira Claudia P. Nobais 13/711.657-7  
assinatura - cargo - matrícula  
Eduardo R. O. F. de Souza  
assinatura - cargo - matrícula


12.502.957/0001-00  
PAPELARIA AQUIR 1 LTDA  
CNPJ: 12.502.957/0001-00  
RUA FERNANDES - 03

RECEBIMOS  
14/03/2015  
PAPELARIA AQUIR 1 LTDA



RUA GENI SARAIVA, 1440 - CERAMICA, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26031482		SE-e Nº 000.000.015
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

2016/026699

<b>FAMILY COMERCIAL LTDA</b>  RUA GENI SARAIVA, 1440 - CERAMICA, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26031482	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLADOR FISCAL  CHAVE DE ACESSO 3315 0312 3019 4500 0122 5500 2000 0000 4510 6000 4320 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.015 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333150035919416 - 14/03/2015 15:38

NOME DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333150035919416 - 14/03/2015 15:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79141828	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL	CNPJ 12.301.945/0001-22	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
RAZÃO SOCIAL APM E. M. PROF OSIRES NEVES		CNPJ 04.988.138/0001-00	DATA DE EMISSÃO 14/03/2015
ENDEREÇO ESTRADA DE IGUAÇU, 330 -		BARRIO/CELEIRO VILA NELY	CEP 26023-310
Cidade Nova Iguaçu		UF RJ	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14/03/2015

**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO R.M.S.F	VALOR DO R.M.S.F	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO SELIC	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,00

<b>TRANSPORTADORA/QUANTIDADE TRANSPORTADAS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVICO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. ICMST	VAL. IPTU	VAL. IPI
01	PLASTICO TOALHA IMPERMEAVEL	48193000	5101	5102	UN	45,0000	10,5000		472,25				
02	ACEPITO SANITARIO BRANCO	30222000	5101	5102	UN	12,0000	19,0000		228,00				
03	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	85392200	5101	5102	UN	3,0000	145,0000		435,00				
04	REATOR 2X40	85041000	5101	5102	UN	20,0000	28,0000		840,00				
	CAIXA DE DESCARGA TIPO	39229000	5101	5102	UN	10,0000	26,0000		260,00				
	CADENAO 35MM PARD0	85011000	5101	5102	UN	10,0000	18,0000		180,00				
07	CHUVEIRO PLASTICO	85166900	5101	5102	UN	5,0000	12,2500		61,25				
08	TELHA DE AMBAND0	68118200	5101	5102	UN	10,0000	55,0000		550,00				
09	VASO SANITARIO	38400670	5101	5102	UN	1,0000	49,5000		49,50				

CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL ARQUIVADO NA U.E.

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL


41

NOME DO COMISSARIÁRIO DE FISCALIAÇÃO: DA S. PRODUÇÃO E SERVIÇOS (INSTRUMENTOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA)		Nº 000.000.318
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO ASSINADA E ASSINADOR	SÉRIE: 2

**SOLUÇÕES COMERCIO VAREJISTA LTDA.**  
 RUA ANGLO GREGORIO, 130 - SALA 101 - COMENDADOR  
 11011-900 - NOVA IGUAÇU, RJ - CEP: 26280320 - Fone/Fax: 26949683

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  1  
 1 - Saída  1  
 Nº 000.000.318  
 SÉRIE: 2  
 Página 1 de 1

2016/026699



CONTROLE DE ACESSO  
 3315 0517 1886 2000 0107 5500 2000 0003 1810 0154 7080  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NOME DA EMPRESA VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333150041825192 - 26/03/2015 10:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 86721180	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL	CNPJ 17.188.620/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME DO DESTINATÁRIO		INSCRIÇÃO		DATA DA EMISSÃO	
APM E. M. PROF OSIRES NEVES		APM E. M. PROF OSIRES NEVES		04.988.138/0001-00		18/03/2015	
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO		CEP		DATA DE ENTRADA EM VA	
ESTRADA DE IGUAÇU, 330 -		VILA NELY		26023-310		18/03/2015	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		TERMO DE ENTRADA SAÍDA	
Nova Iguaçu		RJ					

VITRA  
**PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,00	
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,00	

TRANSPORTADORA/VEÍCULOS TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		DESCRIÇÃO DA CARGA		CÓDIGO ANTI	
		9 - Sem Frete			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICÓ												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICÓ	NCM	CFOP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL IPI	VAL IPI
01	BOMBAS DANLOR AUTO ASPIRANTE, 1 HP	84132000	5101	UN	1,0000	1.644,00	1.644,00					

INSCRIÇÃO ORIGINAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
--------------------	--------------------------	-------------------------	---------------

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO DO FISCO

CONFERE COM O DOCUMENTO ORIGINAL ARQUIVADO NA U.E.

42

*Handwritten signature*  
CNPJ: 04.988.138/0001-00

Recebi da A. P. M. - E. M. Prof. Osires Neves  
CNPJ: 04.988.138/0001-00 A importância de  
R\$ 1.644,00 (Um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais), pago através do cheque  
nº 850028 de 18/03/2015  
do Banco do Brasil.

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 18/05/15  
Maria Claudia P. Marim 13/711.657-7  
assinatura - cargo - matricula  
Eduardo O. F. de Souza  
assinatura - cargo - matricula

17.188.620/0001-07  
SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA  
LTDA.  
R. Anacleto Gregório, 130 Sl 101  
Comendador Soares - CEP: 26.240-320  
MONTE IGUAÇU - RJ

PDDE

**2016/026699**

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015

CANHOTOS DE CHEQUES

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
Pago a 850026  
Popelana  
Data Antes  
Saldo Anterior 14/03/15  
Antes  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 3.500,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
Pago a 850027  
Family  
Data 14/03/15  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Antes  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 3.076,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
Pago a 850028  
Soluções  
Data 18/05  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Capital  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 2.644,00  
Saldo \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*  
43

Série: 850026  
 Número: 850026  
 Data: \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_  
 Saldo: \_\_\_\_\_

Comp 001 Banco 001 Agência 1976 DV 8 C1 4 Conta 24.190,3 C2 3 Série 800 Cheque N.º 850026 C3 0 R\$ 3.500,00

Pague por este cheque a quantia de Três mil e quinhentos reais + + + + + e centavos acima

**BANCO DO BRASIL**  
 de Mauá de Itamaracá de Mauá de Itamaracá  
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICÍPIO PROF. OSÍRES NEVES  
 CNPJ 04.888.138/0001-00  
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628  
 CONFECCAO: 10/2011

Série: 850027  
 Número: 850027  
 Data: \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_  
 Saldo: \_\_\_\_\_

Comp 001 Banco 001 Agência 1976 DV 8 C1 4 Conta 24.190,3 C2 3 Série 800 Cheque N.º 850027 C3 4 R\$ 3.076,00

Pague por este cheque a quantia de Três mil e setenta e seis reais + + + + + e centavos acima

**BANCO DO BRASIL**  
 de Mauá de Itamaracá de Mauá de Itamaracá  
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICÍPIO PROF. OSÍRES NEVES  
 CNPJ 04.888.138/0001-00  
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628  
 CONFECCAO: 10/2011

Série: \_\_\_\_\_  
 Número: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_  
 Saldo: \_\_\_\_\_

44



2.016/026699

Comp 001 001 001 Banco Agência DV C1 C2 Série Cheque N.º C3 ou à sua ordem  
 001 001 001 1576 8 4 24.190-3 800 850028 2 R\$ 1.644,00  
 Pague por este cheque a quantia de Hum mil seiscentos e quarenta e quatro e centavos acima  
Recebu

de Manoel de Sá Almeida de Associação de Pais e Mestres Escolares do Brasil  
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLARES DO BRASIL  
 CNPJ 04.988.139/0001-00  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

**BANCO DO BRASIL**  
 AMARAL PEIXOTO R. 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO AV. GOV. A. PEREIRA, 828  
 CONFECCAO. 10/2011



Número 850028  
 Série  
 Pago a  
 Data  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque  
 Saldo

*Capital*

45

Série 850026  
Número 850026

Comp 001 001 1576 8 4 2  
Banco Agência DV C1  
001 001 1576 8 4 2

Conta 24.190-3  
24.190-3

C2 Série 3 800 800

Cheque N.º C3  
850026 850026

R\$ 3.500,00

Pague por este cheque a quantia de Três mil e quinhentos reais + + + + +

e centavos acima

ou à sua ordem

Data  
Saldo Anterior

*Ante*

Total  
Este Cheque  
Saldo

**BANCO DO BRASIL**

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 10/2011

de *Manoel de Góes Pereira Manoel das Neves Soares da Silva* de

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES  
CNPJ 04.889.558/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Série 850027  
Número 850027

Comp 002 001 1576 8 4 2  
Banco Agência DV C1  
001 001 1576 8 4 2

Conta 24.190-3  
24.190-3

C2 Série 3 800 800

Cheque N.º C3  
850027 850027

R\$ 3.076,00

Pague por este cheque a quantia de Três mil e setenta e seis reais + + + + +

e centavos acima

ou à sua ordem

Data  
Saldo Anterior

*Ante*

Total  
Este Cheque  
Saldo

**BANCO DO BRASIL**

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 10/2011

de *Manoel de Góes Pereira Manoel das Neves Soares da Silva* de

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNIC PROF OSIRES NEVES  
CNPJ 04.889.558/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



01 0 / 026699

*46*