



PARCO PAPELARIA LTDA
 ROD PRESIDENTE DUTRA
 BLOCO 01 / NUMERO 13900
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 26.015-005 - SAC 4020 - 0220



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº **9609**

SÉRIE **1**

FOLHA **1 / 3**

CHAVE DE ACESSO
3317 1005 2140 5300 2172 5500 1000 0096 0912 0241 6009

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 MÉRCE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333170134255652 09120217 16:47:35-03:00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO

ENDEREÇO REMETENTE
 RUA DO BOSQUE

MUNICÍPIO
 NOVA IGUAÇU

FATURA / DUPLICATA

SN

UF RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL 26070-117

CNPJ/CPF 06.748.671/0001-11

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 08/16/2014

HORA DE SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 90,09

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.573,46

VALOR TOTAL DA NOTA 1.573,46

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

VOLUME(S)

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

117,200

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	IP
69327	PAPEL MKG 96366 120GM BRANCO MASTER - PCT C/250 - DIVERSOS	48026999	060	5405	PC	1.0000	151,770	151,77	0,00	0,00	0,00	0,00
531913	PAPEL KRAFT OURO 66X96 75GM MASTER - PCT C/100 - MULTIVERDE	48035100	000	5102	PC	1.0000	34,890	34,89	34,89	20,00	0,00	0,00
221127	PAPEL RÍNO A4 75GRS 500FLS MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX	48025610	060	5405	CX	2.0000	148,9700	297,94	0,00	0,00	0,00	0,00
537665	BALDE COM MASSAS 1,5 KG REF. 40023 ATACADO - IND UNID - ACKILEX	34070010	000	5102	UN	1.0000	24,900	24,90	24,90	4,98	20,00	0,00
357662	BARBANTE PREDILETO R 4 CRU ATACADO - CONE C/600GRS - ENOVELAR	52033100	000	5102	UN	1.0000	10,750	10,75	10,75	2,15	20,00	0,00
374426	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AMARELO EVA-011 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	9,600	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
374426	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AZUL CLARO EVA-049 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	9,600	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
374472	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM BRANCO EVA-030 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	9,600	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
374425	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM LARANJA EVA-013 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	9,600	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
374454	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM PRETO EVA-028 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	9,600	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
374473	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM ROXO EVA-033 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	9,600	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
481483	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM SORRIDO EVA-100 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	9,600	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
374429	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE ESCURO EVA-013 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	9,600	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
418629	BORRACHA EVA 40X60X2MM VERMELHO EVA-002 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	18,990	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00
534318	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120GM2 AMARELO ATACADO - PCT C/20 - ROMITEC	48102990	000	5102	PC	1.0000	12,500	12,50	12,50	2,50	20,00	0,00
534333	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120GM2 BRANCO ATACADO - PCT C/20 - ROMITEC	48102990	000	5102	PC	1.0000	12,500	12,50	12,50	2,50	20,00	0,00
534328	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120GM2 VERMELHO ATACADO - PCT C/20 - ROMITEC	48102990	000	5102	PC	1.0000	12,500	12,50	12,50	2,50	20,00	0,00
530070	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM2 AZUL ROYAL 088 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	1.0000	12,500	12,50	12,50	2,50	20,00	0,00

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

VOLUME(S)

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

117,200

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS ADICIONAIS

VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: GRACIANA FIRMO/ PEDIDO: 126719/ PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALÍQ. 0% BASE C. 1116,94 V. ICMS 00,00 / ALÍQ. 18% BASE C. 62,20 V. ICMS 11,20 / ALÍQ. 20% BASE C. 394,32 V. ICMS 78,89 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / IRRF 1,20% R 18,88 CSLL 1,00% R 15,73 COFINS 3,00% R 47,2 / PIS 0,65% R 10,23 - ARTIGO 64 LEI 9.490 DE 27/12/1996. / PROCON: RUA DA JUÍDA, 05, SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL. (21)51.1.7 COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERU TEL: (21)2588 8418 RUA ALFONDEGA, 08 CENTRO RJ

Impresso pelo Sistema e-Forms - Número Sistema - ND Digital S/A - Tel. (62) 3931 - 0579



PARCO PAPELARIA LTDA
 ROD PRESIDENTE DUTRA
 BLOCO 01 / NUMERO 13900
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 26.015-005 - SAC 4020 - 0220

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

1

0 - ENTRADA

Nº 9609

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 3

CHAVE DE ACESSO
3317 1005 2140 5300 2172 5500 1000 0096 0912 0241 6009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDELA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **87201945**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
 DADOS DA NF-e: **33317014425562 09/10/2017 16:47:35-03-00**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 CNPJ: **05.214.053/0021-72**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (%)	V. IPI
330685	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 VERDEBAND 061 ATACADO - PCT 020 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	1.0000	12,500	12,50	12,50	2,50	20,00	0,00
231462	CARTUCHO HP CH561HB 127 2.0ML PRETO ATACADO - CAIXA UNID - HP	84439923	060	5405	CX	1.0000	43,800	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00
231463	CARTUCHO HP CH562HB 127 2.0ML COLORIDO ATACADO - CAIXA UNID - HP	84439923	060	5405	CX	1.0000	53,790	53,79	0,00	0,00	0,00	0,00
93054	COLA COLORIDA 5 CORES ATACADO - CAIXA UNID - KIT	35069120	000	5102	CX	1.0000	4,200	4,20	4,20	0,76	18,00	0,00
29812	COLA ISOPOR 250 GRS ATACADO - IND UNID - HERO	35069120	000	5102	UN	2.0000	5,250	10,50	10,50	1,89	18,00	0,00
248172	COLHER P/ REFEICAO CRISTAL ATACADO - IND C/50 - PRAFEITA	39241000	060	5405	PC	8.0000	3,950	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00
350569	COPO DESCARTAVEL 200 ML - 201096 REF. CF-200 ATACADO - PCT C/100 - COPOBRAS	48171000	060	5405	PC	1.0000	23,490	23,49	0,00	0,00	0,00	0,00
220045	ENVELOPE SACO BRANCO 4X54 90G R. 18.995:5:3 ATACADO - PCT C/100 - FORONI	39191090	000	5102	PC	1.0000	7,58	7,58	7,58	1,52	20,00	0,00
249616	FITA P/EMBE: 45X45 KIT MARROM ATACADO - PCT C/4 - KIT	39241000	060	5405	PC	2.0000	3,200	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00
421202	GARFO P/REFEICAO SUPER REFORCADO BRANCO 3309 ATACADO - PCT C/50 - CLEAN WAVE	96099000	000	5102	UN	20.0000	1,450	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1352	GIZ P/QUADRO NEGRO BRANCO C/64 ATACADO - IND UNID - DELTA	84729040	200	5102	CX	1.0000	5,800	5,80	5,80	1,16	20,00	0,00
214941	GUARDANAPO DE PAPEL 19.53X20.0 ATACADO - PCT C/100 - PEROLA	48189000	060	5405	PC	4.0000	1,300	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00
245688	LÁPIS GRAPHITE KIT N 2 PRETO 8002B HEXAGONAL ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	96092000	260	5405	PC	1.0000	3,700	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3394	MARCADOR P/QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PRETO R G-280 ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	48102290	060	5405	PC	1.0000	10,950	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00
180930	PALITO PARA CHURRASCO BAMBU REF. 64100 ATACADO - PCT C/50 - THEOTO	44219900	000	5102	PC	4.0000	2,500	10,00	10,00	2,00	20,00	0,00
536651	PAPEL BRILHO/GLAÇE 50X60 AZUL CLARO 073 ATACADO - PCT C/40 - PAPEL SAO JOAO	48102290	060	5405	PC	1.0000	10,950	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00
536652	PAPEL BRILHO/GLAÇE 50X60 PRETO ATACADO - PCT C/40 - PAPEL SAO JOAO	48102290	060	5405	PC	1.0000	10,950	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00
536659	PAPEL BRILHO/GLAÇE 50X60 VERDE BANDEIRA 076 ATACADO - PCT C/40 - PAPEL SAO JOAO	48102290	060	5405	PC	1.0000	10,950	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00
536660	PAPEL BRILHO/GLAÇE 50X60 VERDEMELO 072 ATACADO - PCT C/40 - PAPEL SAO JOAO	48102290	060	5405	PC	1.0000	10,950	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00
59292	PAPEL CHAMEX 082 MULTI 75GRS 500FMS ATACADO - PCT UNID - CHAMEX	48025610	060	5405	PC	3.0000	25,800	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00
339546	PAPEL CREPOM COMUM AMARELO ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	2.0000	6,500	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370594	PAPEL CREPOM COMUM AZUL ESCURO ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	2.0000	6,500	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370597	PAPEL CREPOM COMUM ROXO 0980 ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	2.0000	6,500	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339553	PAPEL CREPOM COMUM VERDE BANDEIRA ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	2.0000	6,500	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339555	PAPEL CREPOM COMUM VERMELHO ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	2.0000	6,500	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336574	PRATO DESCARTAVEL 21CM - 112308 REF. PR-21 ATACADO - PCT C/10 - COPOBRAS	39241000	060	5405	PC	10.0000	2,000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189210	ROLO DE ALUMINIO 30X7,5M/TS ATACADO - IND UNID - COTHPACK IND E COM DE EMBALAGENS	76072000	000	5102	UN	8.0000	2,300	18,40	18,40	3,68	20,00	0,00
541411	TEC GORGURINHO 100%P LG 1.50 DES.1878 087 ESTAMPADO ATACADO - IND C/DMT - LEDERVIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32103900	000	5102	UN	3.0000	5,210	15,63	15,63	3,13	20,00	0,00
87011	TEC GORGURINHO 60%P 40%G LG 1.50 ESTAMPADO ATACADO - IND C/DMT - MENEZEL	54078400	000	5102	UN	9.0000	5,210	46,89	46,89	9,38	20,00	0,00
546681	TEC RAYON 100%P LG 1.40 3229D C3 ESTAMPADO ATACADO - IND C/DMT - KIT	55161100	200	5102	UN	1.0000	5,830	5,83	5,83	1,17	20,00	0,00
546744	TEC RAYON 100%P LG 1.40 4437D C1 ESTAMPADO ATACADO - IND C/DMT - KIT	55161100	200	5102	UN	1.0000	5,830	5,83	5,83	1,17	20,00	0,00
546726	TEC RAYON 100%P LG 1.40 4489D C1 ESTAMPADO ATACADO - IND C/DMT - KIT	55161100	200	5102	UN	1.0000	5,830	5,83	5,83	1,17	20,00	0,00
546729	TEC RAYON 100%P LG 1.40 4489D C3 ESTAMPADO ATACADO - IND C/DMT - KIT	55161100	200	5102	UN	1.0000	5,830	5,83	5,83	1,17	20,00	0,00
324434	TEMPERA GUACHE 500 ML KIT VERDE ATACADO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	1.0000	6,100	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00
420546	TINTA PMACRODOR P/QUADRO BRANCO 200ML PRETO ATACADO - IND UNID - COMPACTOR	32131000	060	5405	UN	1.0000	4,800	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00
327849	TONER HP CF283A MAXPRINT R.5610907 ATACADO - CAIXA UNID - MULTILASER	84439933	060	5405	CX	2.0000	41,010	82,02	0,00	0,00	0,00	0,00
556880	TEMPERA GUACHE 250ML KIT AMARELO VAREJO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	CX	1.0000	33,900	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00
324425	TEMPERA GUACHE 250ML KIT AZUL VAREJO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	CX	1.0000	2,810	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00
324426	TEMPERA GUACHE 250ML KIT BRANCO VAREJO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	2.0000	2,810	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00
324428	TEMPERA GUACHE 250ML KIT LARANJA VAREJO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	2.0000	2,810	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00
324429	TEMPERA GUACHE 250ML KIT PRETO VAREJO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	2.0000	2,810	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00
324425	TEMPERA GUACHE 250ML KIT VERMELHO VAREJO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	2.0000	2,810	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00
531148	TNT 40GRS 100%SO LG 1.40 020 AZUL ROYAL MULTIPLO ATACADO - ROLLO C/50M/TS - NEWTINT	56031290	000	5102	RL	1.0000	47,670	47,67	47,67	9,53	20,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

330093



PARCO PAPELARIA LTDA
 ROD PRESIDENTE DUTRA
 BLOCO 01 / NUMERO 13900
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 26 015-005 - SAC 4020 - 0220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº **9609**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **3 / 3**



CHAVE DE ACESSO
3317 1005 2140 5300 2172 5500 1000 0096 0912 0241 6009
 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 SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945


DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333170134255652-09/10/2017 16:47:35-03:00

CPNP
05.214.053/0021-72

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS		V. IPI
											ICMS	IPI	
369955	INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA TNT 40GRS 100% LG 1-40 055 VERMELHO MULTIFLO ATACADO - ROLO C/50MTS - SANTA FE	56031290	000	5102	RL	1,0000	57,9900	57,99	57,99	11,60	20,00	0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

RECEBEMOS DE REAL BRISE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.294
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

REAL BRISE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME RUA DEBORA DE SOUZA COSTA, 130 - PARTE - CAIOABA, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26015180 - Fone/Fax: 30222290	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.294 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3317 1207 3179 9100 0180 5500 1000 0002 9410 0060 3087 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333170162970531 - 05/12/2017 18:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77894225	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.317.991/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APM E. M. PROF. RUY AFRANIO PEIXOTO		06.748.671/0001-11	05/12/2017
ENDEREÇO RUA DO BOSQUE, S/N. -	BAIRRO/DISTRITO JD. BOA ESPERANÇA	CEP 26070-117	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/12/2017
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	FONE/FAX 37596953	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:07


FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
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	700,00



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1177	CARTUCHO TONER BROTHER 8152	84439923	0102	5101	UN	2,0000	240,0000	480,00					
1001	PAPEL A4 75GR. 210X297 CX/10 RESMAS	48025610	0102	5102	CX	1,0000	220,0000	220,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
298344			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACION AL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE ICMS CORRESP. A ALIQUOTA DE __% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC. 123.2006.	RESERVADO AO FISCO 
---	---

RECEBEMOS DE (TELERIO ELETRO DOMESTICOS LTDA) OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 0550376
		SÉRIE: 55

 TELERIO ELETRO DOMESTICOS LTDA R ENGENHEIRO ARTUR MOURA, 268 - BONSUCCESSO RIO DE JANEIRO/RJ - BRASIL CEP: 21041190 TEL: (021)25604112	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3317 1233 0866 9500 0125 5505 5000 5503 7615 2263 5602
No. 0550376 SÉRIE 55 FOLHA 01/01		Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SAÍ DEPÓSITO - RJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333170171238540 20/12/2017 09:31:20 AM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 81812756	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. C.N.P.J. 33.086.695/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APM E. M. PROF. RUY AFRANIO PEIXOTO		06.748.671/0001-11	20/12/2017
ENDEREÇO DO BOSQUE, SN -	BAIRRO / DISTRITO BOA ESPERANCA	CEP 26070117	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 20/12/2017
MUNICÍPIO NOVA IGUACU	FONE / FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00		0.00	0.00	0.00	1663.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1663.00


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		1 - Dest/Rem				33.086.695/0001-25
ENDEREÇO R ENGENHEIRO ARTUR MOURA		MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO			UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 81812756
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	CAIXA DE PAPELÃO			0.000	0.000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM /SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
PC1.021.1360-	TV PH39N91DSGWA LED DTV SM WF PHILCO	85287200	460	5405	UN	1	1663.00	1663.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	Trib. Aprox. R\$: 409.26 Federal e 332.60 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO RJ S3A6R4												

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPOM NAO FISCAL 00255476, DA FILIAL F-15, EM 12/12/2017 PSD 180963 F15 VEND 7060 GUIMARAES PROX AO DPO DE MIGUEL COUTO OU O COLEGIO VICENTINA GOULAT AC CARLOS OU DILAINE ALERJ: R.DA ALFANDEGA, N.08, 11 ANDAR, CENTRO, TEL: 0800 2827060 /PROCON RJ: R. DA AJUDA, N.05, SUBSOLO, CENTRO, TEL:(21)151 TRIB. APROX. R\$: 409.26 FEDERAL E 332.60 ESTADUAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO RJ S3A6R4 R.LEGAL LEI 87/96 - DEC 41.961/2009 - PROTOCOLO ICMS 57-58-62-157/09.	

RECEBEMOS DE REAL BRISE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000,298
		SÉRIE: 1

REAL BRISE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME RUA DEBORA DE SOUZA COSTA, 130 - PARTE - CAIOABA, Nova Iguacu, RJ - CEP: 26015180 - Fone/Fax: 30222290	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.298 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3317 1207 3179 9100 0180 5500 1000 0002 9810 0108 4996 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 77894225	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 77894225		CNPJ 07.317.991/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL APM E. M. PROF. RUY AFRANIO PEIXOTO	CNPJ/CPF 06.748.671/0001-11	DATA DA EMISSÃO 14/12/2017	
ENDEREÇO RUA DO BOSQUE, S/N. -	BAIRRO/DISTRITO JD. BOA ESPERANÇA	CEP 26070-117	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/12/2017
MUNICÍPIO Nova Iguacu	FONE/FAX 37596953	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 77894225
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 23:36	

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 2.262,83	
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 2.262,83	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEÍCULO 	UF 	CNPJ/CPF 	
ENDEREÇO 	MUNICÍPIO 			UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	
QUANTIDADE 	ESPÉCIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 	PESO LÍQUIDO 	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1129	LÂMPADA ELETRONICA 33W 127V	85393100	0102	5102	UN	24,0000	35,4000	849,60					
1010	COLA PLASTICA BRANCA 90GR. c/12 POLAR	35069120	0102	5102	UN	2,0000	48,9000	97,80					
1113	LÁPIS DE COR INTEIRO C/12 CORES PCTE C/12	96091000	0102	5102	PC	1,0000	147,6300	147,63					
1114	LÁPIS GRAFITE N.2 BIC EVOLUTION C/144	96091000	0102	5102	PC	2,0000	89,9000	179,80					
1029	MARCADOR P/QUADRO BRANCO WBMA PRETO REC. CX. C/12	96082000	0102	5102	CX	1,0000	108,0000	108,00					
1001	PAPEL A4 75GR. 210X297 CX/10 RESMAS	48025610	0102	5102	CX	4,0000	220,0000	880,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 298344	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACION AL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APR OVEITAMENTO DE ICMS CORRESP. A ALIQUOTA DE __% NOS TERMO DO ART. 23 DA LC. 123.2006.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

250059



KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
 SACK: 11 3346-9966
 www.kalunga.com

Est Do Portela, 222
 Madureira
 Rio de Janeiro-RJ

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000154
 SÉRIE 1 / 1
 FOLHA

CHAVE DE ACESSO
 33170166662000 12/12/2017 14:01:00

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 SAÍDA DE VENDA

DADOS DA NF-e
 333170166662000 12/12/2017 14:01:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 77865829

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
 03.283.811/0044-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 Apm Esc M Prof Ruy Afranio Peixoto

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F) Nº
 06.748.671/0001-11

DATA DA EMISSÃO
 12/12/2017

ENDEREÇO
 R Do Bosque , 1 SN Miguel Couto

BAIRRO / DISTRITO
 Vila Sao Teodoro

CEP
 26145-230

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
 Belford Roxo

FONE / FAX
 3737-6953

U.F.
 RJ

INSCR. ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.899,00	379,80	0,00	0,00	2.296,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.296,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			7,6	7,690

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.
1	CX					3,82	3,82	0,00	0,00
600633	Projeto	39241000	050	5405	RJ	1.899,00	1.899,00	1.899,00	379,80
21717	Cartucho	84439933	460	5405	CX	169,90	339,80	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos: R\$ 50,53 (3%) Fonte: IBPT Valor da Desoneracao dos Impostos: R\$ 0 PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151ALERJ: Rua da Alfandega, 8 - RJ - F:0800-2827660	

850058

REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioaba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/99786-7772
CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

Razão Social: APM E. M. PROF. RUY AFRÂNIO PEIXOTO		
End.: <i>Rua do Bosque, S/N.</i>		
Bairro: <i>Jd. Boa Esperança</i>	Cidade: <i>Nova Iguaçu</i>	UF: <i>RJ</i>
CNPJ: 06.748.671/0001-11	Insc. Estadual:	
Telefone:	Ramo Atividade:	
		Data: <i>01/12/2017</i>

Pedido

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Cartucho Toner Brother 8152	und	2	R\$ 240,00	R\$ 480,00
2	Papel A4 75gr. c/10 resmas	cx	1	R\$ 220,00	R\$ 220,00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

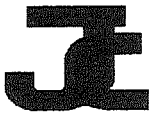
R\$ 700,00

07.317.991/0001-80

REAL BRISE SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA

- Débora de Souza Costa, 130 arte
Caioaba - CEP: 26.015-180

NOVA IGUAÇU - RJ



JOADI COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

CNPJ: 10.344.015/0001-20

TEL: 21 2751-0306 * 2751-0778

JOADI
COPIADORAS

E-mail: joadi.imprecopy@hotmail.com

Data: 04 de dezembro de 2017

AO
APM E. M. PROF. RUI AFRANIO PEIXOTO
CNPJ: 06.748.671./0001-11

ORÇAMENTO

Item	Descrição	Und	Qtde	Unid	Total
01	Cartucho Toner Brother 8152	und	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00
02	Papel A4 75gr. c/10 resmas	cx	1	R\$ 225,00	R\$ 225,00
03					
04					
05					
TOTAL					R\$ 815,00

No caso de aprovação do orçamento, nos enviar a Autorização.


10.344.015/0001-20
 JOADI COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA
 TÉCNICA LTDA ME
 AV AUTOMÓVEL CLUBE, 2600 LJ 20
 VILAR DOS TELES - CEP 25565-172
SÃO JOAO DE MERITI - RJ

REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioaba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/99786-7772

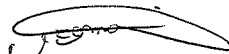
CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

Razão Social: APM E. M. PROF. RUY AFRÂNIO PEIXOTO		
End.: <i>Rua do Bosque, S/N.</i>		
Bairro: <i>Jd. Boa Esperança</i>	Cidade: <i>Nova Iguaçu</i>	UF: <i>RJ</i>
CNPJ: 06.748.671/0001-11	Insc. Estadual:	
Telefone:	Ramo Atividade:	
		Data: <i>01/12/2017</i>

Pedido

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Lâmpada Eletrônica 33W 127V	und	24	R\$ 35,40	R\$ 849,60
2	Papel A4 75gr. c/10 resmas	cx	4	R\$ 220,00	R\$ 880,00
3	Cola Branca 90g. Polar c/12	cx	2	R\$ 48,90	R\$ 97,80
4	Lápis de Cor Inteiro c/12 cores c/12	Pc	1	R\$ 147,63	R\$ 147,63
5	Lápis grafite Bic Evolution n.2 c/144	cx	2	R\$ 89,90	R\$ 179,80
6	Marcador Q. Branco Recarreg. Pilot. c/12	cx	1	R\$ 108,00	R\$ 108,00
7					
8					
9					
10					

R\$ 2.262,83

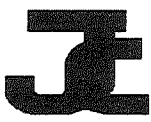

07.317.991/0001-80
 REAL BRISE SERVIÇOS DE
 INFORMÁTICA LTDA

Debora de Souza Costa, 130 arte
Caioaba - CEP: 26.015-180

NOVA IGUAÇU - RJ

-2018/004124

000049

JOADI COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

CNPJ: 10.344.015/0001-20

TEL: 21 2751-0306 * 2751-0778

JOADI
COPIADORAS

E-mail: joadi.imprecopy@hotmail.com

Data: 04 de dezembro de 2017

AO

APM E. M. PROF. RUI AFRANIO PEIXOTO

CNPJ: 06.748.671./0001-11

ORÇAMENTO

Item	Descrição	Und	Qtde	Unid	Total
01	Lâmpada Eletrônica 33W 127V	und	24	R\$ 38,90	R\$ 933,60
02	Papel A4 75gr. c/10 resmas	cx	4	R\$ 225,00	R\$ 900,00
03	Cola Branca 90g. Polar c/12	cx	2	R\$ 49,90	R\$ 99,80
04	Lápis de Cor Inteiro c/12 cores c/12	Pc	1	R\$ 154,90	R\$ 154,90
05	Lápis grafite Bic Evolution n.2 c/144	cx	2	R\$ 92,80	R\$ 185,60
06	Marcador Quadro Branco Recarreg. Pilot. c/12	cx	1	R\$ 126,00	R\$ 126,00
TOTAL					R\$ 2.399,90

No caso de aprovação do orçamento, nos enviar a Autorização.

10.344.015/0001-20
**JOADI COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA LTDA ME**
AV AUTOMÓVEL CLUBE, 2600 LJ 20
VILAR DOS TELES - CEP 25565-172
SÃO JOAO DE MERITI - RJ

Série _____ Número 850053
 Pago a lacula

 Data 09/10/2017
 Saldo Anterior _____

 Total 1573,46
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850054
 Pago a COMED

 Data 09/10/17
 Saldo Anterior _____

 Total R\$ 2.133,91
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850055
 Pago a Kalanga

 Data 30/11
 Saldo Anterior _____

 Total 1.750,70
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850057
 Pago a Tele Rio

 Data 12/12/17
 Saldo Anterior _____

 Total 1.603,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850058
 Pago a Kalanga

 Data 12/12/17
 Saldo Anterior _____

 Total 2.296,10
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850059
 Pago a Real Base

 Data 31/12/17
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 2.262,83
 Saldo _____

2018/004134 pl. 61

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 001 001 1576 8 4 24.195-4 8 800 850053 8 R\$ 1.573,46

Pague por este cheque a quantia de hum mil, quinhentos e setenta e três reais e quarenta e seis centavos e centavos acima

a Papico Papelaria LTDA ou à sua ordem

Nome: Papico Papelaria LTDA
 Número: 850053
 Data: 09/10/2017
 Saldo Anterior: _____

Nova Iguaçu 09 de outubro de 2017
Ruiz Alberto Botelho
 APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
 CNPJ 06.748.671/0001-11
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Vanessa Ciomara de Souza de Oliveira

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFEECAO: 06/2014

Total: 1.573,46
 Saldo Cheque: _____
 Saldo: _____

⑈00115762⑈ 00185005354 66500241954⑈

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 001 001 1576 8 4 24.195-4 8 800 850054 8 R\$ 2.133,91

Pague por este cheque a quantia de dois mil, cento e trinta e três reais e noventa e um centavos e centavos acima

a COMEQ ou à sua ordem

Nome: COMEQ
 Número: 850054
 Data: 09/10/2017
 Saldo Anterior: _____

Duque de Caxias 09 de outubro de 2017
Ruiz Alberto Botelho
 APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
 CNPJ 06.748.671/0001-11
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Vanessa Ciomara de Souza de Oliveira

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFEECAO: 06/2014

Total: 2.133,91
 Saldo Cheque: _____
 Saldo: _____

⑈00115762⑈ 00185005354 62300241954⑈

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 001 001 1576 8 4 24.195-4 8 800 850055 8 R\$ 1.750,70

Pague por este cheque a quantia de hum mil, setecentos e cinquenta reais e setenta centavos e centavos acima

a Kalunga COM. IND. Grafico ou à sua ordem

Nome: Kalunga
 Número: 850055
 Data: 30/11/2017
 Saldo Anterior: _____

Rio de Janeiro 30 de novembro de 2017
Ruiz Alberto Botelho
 APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
 CNPJ 06.748.671/0001-11
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010
Vanessa Ciomara de Souza de Oliveira

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFEECAO: 06/2014

Total: 1.750,70
 Saldo Cheque: _____
 Saldo: _____

⑈00115762⑈ 00185005354 66100241954⑈

2018/004134

fl. 62

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	1376 1376	000	000	24.193-4 24.193-4	0	000	00039 00039	00039

Pague por este cheque a quantia de Dois mil duzentos e sessenta e dois reais R\$ # 2.262,83

a Real Grise Serviços de Informática LTDA e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 06/2014

Nova Iguaçu 14 de Dezembro de 2017

Carlos Alberto Peixoto

API E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Vanessa Romana de Souza de Oliveira

000145766 00135005954 054002413540

2018/004134 fl. 63

Série 850056
Página Real Brise

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.198-4 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850056 C3 4 R\$ 700,00

Pague por este cheque a quantia de setecentos reais e centavos ac

Data 05/12/17
Saldo Anterior

a Real Brise Serviços de Informática Ltda ou à sua or
Nova Iguaçu 05 de Dezembro de 2017



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4570.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 06/2014

APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Vanessa Comara de Souza de Oliveira

00115769 00185005654 623002419542

Número 850057
Tele Rio Eletrodomésticos
12/12/2017

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.198-4 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850057 C3 6 R\$ 1.663,00

Pague por este cheque a quantia de hum mil, seiscentos e sessenta e três e centavos acima

reais
a Tele Rio Eletrodomésticos Ltda ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 12 de dezembro de 2017



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4570.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 06/2014

APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Vanessa Comara de Souza de Oliveira

00115768 00185005754 612002419542

Número 850058
Kalunga
12/12/2017

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.198-4 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850058 C3 4 R\$ 2.296,10

Pague por este cheque a quantia de dois mil, duzentos e noventa e seis reais e centavos acima

e dez centavos
a Kalunga COM. IND. Gráfica ou à sua ordem
Rio de Janeiro 12 de dezembro de 2017



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4570.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 06/2014

APM E M PROF RUY AFRANIO PEIXOTO
CNPJ 06.748.671/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Vanessa Comara de Souza de Oliveira

00115767 00185005854 645002419542