


RECEBEMOS DE ANA MARIA NUNES EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000611 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ANA MARIA NUNES EPP</b> ESTRADA RIO SÃO PAULO, 6080 KM 32 - SÃO FRANCISCO DE PAULA - CEP:26298-566 - Rio de Janeiro - RJ TEL: (21)3759-1305	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 00000611 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3317 1221 1978 9300 0187 5500 1000 0006 1110 0000 6118 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebi	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333170160885656 01/12/17 11:52:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 86801884	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 21.197.893/0001-87

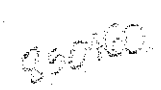
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL A. P. M. E. M. ALFREDO PEREIRA DE MAGAHLÃES		19.915.465/0001-09	01/12/2017
ENDEREÇO RUA DONA CHANA, 15	BAIRRO / DISTRITO PARQUE BOAVENTURA	CEP 26298-336	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/12/2017
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	FONE / FAX (21)2799-3029	UF RJ	HORA DA SAÍDA 11:52:19

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	293,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 293,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3646	CONE PRATO TARTARUGA BABY ITAPLÁSTICOS REF 64	39012019	0102	5102	Un	30,00	2,99	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	CONE VEDAL ESPORTIVO 23CM CÓD 63(25CM)	39239000	0102	5102	Un	15,00	5,49	0,00	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049	CONE VEDAL 50CM LARANJA/BRANCO	39012019	0102	5102	Un	6,00	9,99	0,00	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7471	REDE VOLEI MASTER 2 FAIXA SINT.REF:	95069900	0102	5102	Un	1,00	61,99	0,00	61,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 11,02, CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,75 %, NOS TERMOS DO ATR. 23 DA LC 123/2006. Val Aprox Trib. Federal R\$ 25,02 ( 8,51%) Estadual R\$ 46,94 ( 15,97%) Fonte: IBPT S3A6R4	RESERVADO AO FISCO 
--	---

-2018/002148

... através do cheque n. 850160  
Ag. 0081, BANCO B. Braxosil  
a quantia de R\$ 293,98  
Quarentos e novecentos  
referente  
à(s) Nota(s) Fiscal(is) 011  
Rio de Janeiro, 01 de Dezembro de 2017

21.197.893/0001-87  
ANA MARIA NUNES - EPP

Estrada Rio São Paulo, 6080 Galpão 3-Parte  
KM 32 - CEP 26.298-566  
NOVA IGUAÇU - RJ

MAX SHOPPING LYNX

Atesto que o Produto / Serviço foi entregue/prestado em 01 / 12 / 2017

Chimadon E da Sudy Prof I 10/691509-4  
Assinatura por Extensão -- Cargo -- Matrícula

Isabela Oliveira S. Maia Prof I 13/1212644-4  
Assinatura por Extensão -- Cargo -- Matrícula

21.197.893/0001-87  
ANA MARIA NUNES - EPP

Estrada Rio São Paulo, 6080 Galpão 3-Parte  
KM 32 - CEP 26.298-566  
NOVA IGUAÇU - RJ

RECEBEMOS DA A.P.M.  
ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES

Importância de R\$ R\$ 293,98 Quarentos e novecentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos  
pago através do Cheque n. 850160  
emitido em 01 de dezembro 17 referente  
à(s) Nota (s) Fiscal(is) n.º 0011

UW gerente  
Assinatura por Extensão - Cargo



TELE-RIO ELETRO DOMÉSTICOS LTDA  
R ENGENHEIRO ARTUR MOURA, 268 -  
BONSUCESSO  
RIO DE JANEIRO/RJ - BRASIL  
CEP: 21041190  
TEL: (021)2560-4112

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

No. 0541364  
SÉRIE 55  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
3317 1133 0866 9500 0125 5505 5000 5413 6417 6393 7689

Consulta de autenticidade no portal da NF-e -  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA SAÍ DEPÓSITO - RJ

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
333170151174768 13/11/2017 04:59:27 PM

INSCRIÇÃO ESTADUAL 81812756 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. C.N.P.J. 33.086.695/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME RAZÃO SOCIAL APM DA E M ALFREDO PEREIRA DE MAGALHAES C.N.P.J./C.P.F. 19.915.465/0001-09 DATA DA EMISSÃO 13/11/2017

ENDEREÇO DONA CHANA, 15 - BAIRRO / DISTRITO PARQUE BOA VENTURA CEP 26365350 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 13/11/2017

MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU FONE FAX (21) 27993029 UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO  
VALOR DO ICMS 0.00 VALOR DO ICMST 0.00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0.00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 561.00

VALOR DO IPI 0.00 VALOR DO SEGURO 0.00 DESCONTOS 0.00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00 VALOR TOTAL DO I.P.I. 0.00 VALOR TOTAL DA NOTA 561.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF C.N.P.J./C.P.F. 33.086.695/0001-25

NOSSO CARRO  
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL 81812756

R ENGENHEIRO ARTUR MOURA NÚMERO PESO BRUTO 0.000 PESO LÍQUIDO 0.000

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CAIXA DE PAPELAO MARCA

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
BH.006.0280-	SANDUICHEIRA GRILL CROME BRITANIA - Trib. Aprox. RS: 16.81 Federal e 1 6.20 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO R J S3A6R4	85167990	060	5405	UN	1	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	20	0
1F3.012.0020-	BOOMBOX BD1360 CD/MP3 BLUET LENOXX - Trib. Aprox. RS: 109.58 Federal e 96.00 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO RJ S3A6R4	85271300	560	5405	UN	2	240.00	480.00	0.00	0.00	0.00	20	0

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CNPJ: 33.086.695/0001-25 DA FILIAL R-15, EM 20/10/2017  
RUA ALFONSO F. DE SAUSSE, 1841 BARRIO DO MAR, 15005-000, RIO DE JANEIRO, RJ  
RUA ALFONSO F. DE SAUSSE, 1841 BARRIO DO MAR, 15005-000, RIO DE JANEIRO, RJ  
RUA ALFONSO F. DE SAUSSE, 1841 BARRIO DO MAR, 15005-000, RIO DE JANEIRO, RJ  
RUA ALFONSO F. DE SAUSSE, 1841 BARRIO DO MAR, 15005-000, RIO DE JANEIRO, RJ

RESERVADO AO FISCO

2018/002143

Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula	Valéria Paula Costa da Silva Nº 13/213040-1
Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula	Roberto B. S. de Moura Nº 13/213645-1
Atesto que o Produto / Serviço foi entregue / prestado em 13 / 11 / 2017	

RECEBIEMOS DA A.P.M.	
ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO PENHA DE MAGALHÃES	
de dependência de R\$	
561,00 (Quinhentos e sessenta e um reais)	
pago através do Cheque nº	850159
emitido em	13 / 01 / 17
área(s) Nota (s) Fiscal (s) nº	541364
Assinatura por Extensão - Cargo	

13 086 645 0019 30

TELE-RIO CENTRO DOMESTICOS

AV. GOV. AMARAL PEIXOTO, 400

CENTRO - NOVA IGUAÇU

TELE-RIO

TELE-RIO
ELETRO DOMESTICOS LTDA.
AV. GOV. AMARAL PEIXOTO, 400
CENTRO - NOVA IGUAÇU
TEL. 2667-4510

Série 850159 Número 850159  
 Pago a TeleRio  
Eletrodoméstica  
 Data 20/10/17  
 Saldo Anterior /  
 Total /  
 Este Cheque 561,00  
 Saldo /

Série 850160 Número 850160  
 Pago a Max Shopping  
LTDA - Ina. Mc Nemes  
 Data 01/12/17  
 Saldo Anterior /  
 Total /  
 Este Cheque 293,98  
 Saldo /

2018/002143

gho

-2018/002143

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	93.044-X 93044-X	1 1	800 800	830155 830155	9 9

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta e um reais e centavos acima

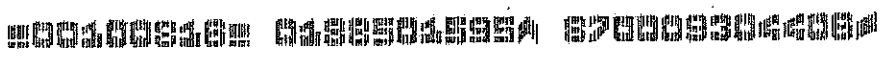
a TELE RIO Eletrodomésticos ou à sua ordem

N. Itaquaquecetuba, 20 de Outubro de 2017

*Odival Pereira*  
 APM DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO PEREIRA DE MAGALHAES  
 CNPJ 19.915.465/0001-09  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2014  
*Wanderley Frazão de Souza*



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 12/2015



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	93.044-X 93044-X	1 1	800 800	830180 830180	2 2

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos e centavos acima

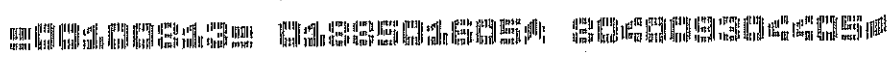
a Max Shopping LTDA ou à sua ordem

N. Itaquaquecetuba, 01 de dezembro de 2017

*Odival Pereira*  
 APM DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO PEREIRA DE MAGALHAES  
 CNPJ 19.915.465/0001-09  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2014  
*Wanderley Frazão de Souza*



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 12/2015



*W*

Série \_\_\_\_\_ Número 850159  
 Pago a Tele Rio  
Eletrodomestios  
 Data 20/10/17  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 561,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850160  
 Pago a Max Shopping  
LTDA - Ana Maria Nunes  
 Data 01/12/17  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 293,98  
 Saldo \_\_\_\_\_

*Cho*