


RECEBEMOS DE GIULIANO DE LIMA MARRA INFORMATCA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.438
		SÉRIE: 1

<b>GIULIANO DE LIMA MARRA INFORMATCA ME</b>  RUA JOAQUIM ALVES DINIZ, 686 - CS 02 - VL SAO FRANCISCO, Sao Paulo, SP - CEP: 03679020		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.438 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0601 8098 3300 0160 5500 1000 0004 3811 0860 0481 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140362082872 - 11/06/2014 20:30
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 147776070117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.809.833/0001-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL LEANDRO SILVA GALVÃO DE CARVALHO - FAPEAM		CNPJ/CPF 777.584.125-72	DATA DA EMISSÃO 11/06/2014
ENDEREÇO AV. GENERAL RODRIGO OTAVIO, 6200 -	BAIRRO/DISTRITO CORVADO I	CEP 69077-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Manaus	FONE/FAX	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL 23308265
			HORA 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 979,88	
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 979,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário/Remetente	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
CE278A	TONER ORIGINAL HP CE278A	84439933	0102	6102	UNID	1,0000	198,2500	198,25					
T654X11L	TONER ORIGINAL LEXMARK T654X11L	84439933	0102	6102	UNID	1,0000	781,6300	781,63					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">Cheque 850001</div>	RESERVADO AO FISCO

## Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 34191.75009 01546.521574 72994.470002 8 60950000097988

Valor: R\$ 979,88

Recibo do Sacado

Marroliver Suprimentos de Informática Ltda - CNPJ: 05.360.453/0001-42  
05.360.453/0001-42

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.75009 01546.521574 72994.470002 8 60950000097988

Cedente <b>Marroliver Suprimentos de Informática Ltda</b>		Agência/Código do Cedente <b>1577 / 29944-7</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>175/00015465-2</b>
Número do documento <b>15465</b>	CPF/CNPJ <b>05.360.453/0001-42</b>	Vencimento <b>15/06/2014</b>	Valor documento <b>979,88</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado

**Leandro SILVA GALVÃO DE CARVALHO - FAPEAM**

Autenticação mecânica

Demonstrativo

Pagamento para Marroliver Suprimentos de Informática Ltda

Taxa bancária - R\$ 0,00

Dúvidas: - <http://www.acessoshop.com.br>

Corte na linha pontilhada

10/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:22:42  
578618761 0210

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

341917500901546521574729944/0002860950000097988  
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 979,88  
VALOR COBRADO 979,88NR. AUTENTICAÇÃO D.E09.597.A2E.2CF.3CF  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
002	001	5786	X	8	280-1	0	800	830001	0	R\$ 979,88
002	001	5786	X	8	280-1	0	800	830001	0	

Pague por este cheque a quantia de novecientos e setenta e nove reais

e centavos acima

a Marioliver Suprimentos de Informática Ltda. ou à sua ordem

Marcus, 10 de junho de 2014

Rafael



UFAM AM  
00.000.000/6821.79  
AV GL RODRIGO OTAVIO  
CONTAS CARTEIRA  
CONFECCAO: 06/2014

LEANDRO SILVA GALVAO DE CARVALHO  
CPF 777.584.125-72 DI 01917953929 DETRAN AM  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

000157864 00285000154 755000028013