

TS SHARA
The Intelligent Choice

TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA

Avenida Forte do Leme, N° 1150 - Parque Sao Lourenco

SAO PAULO - SP CEP : 08340-010

Fone/Fax: 11 2018-6000

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO EM OPERAÇÃO COM PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
131779190114

INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
64.600.422/0005-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

J. M. E. P. INFORMATICA LTDA

ENDEREÇO

RUA ARCIL MORENO N° 111

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL TATETUBA

UF FONE / FAX

SP 1233417553

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0164 6004 2200 0504 5500 2000 0035 4514 4327 4172

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraProtocolo de Autorização de uso
135220015664738 05/01/2022DATA DA EMISSÃO
05/01/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA ENTRADA SAÍDA

CNPJ / C.P.F.
34.647.353/0001-08

CEP

12220-080

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125043317111

FATURA

001 - 05/01/2022 - R\$7.050,06

002 - 04/02/2022 - R\$2.349,08

003 - 21/02/2022 - R\$2.349,08

004 - 07/03/2022 - R\$2.351,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.601,41		1.548,25	12.562,35	712,97	166,53	11.641,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,15	767,05	14.100,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

RAPIDO AGUIA TRANSPORTES LTDA

ENDEREÇO

Rua Salvador Gaeta, 98 07023-010 Vila Augusta

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

FRETE POR CONTA

0-Contratação por conta do Remetente (CIF)

CODIGO ANTT

MUNICÍPIO
GUARULHOS

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03.998.858/0001-85

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

140340294115

PESO BRUTO
185,00PESO LÍQUIDO
180,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9016	POWEREST 500 Bivolt 4T Saída 115V CEST: 2107800.	90328911	470	5401	PC	100,0000	116,410000	11.641,00	8.601,41	1.548,25	1.746,15	18,00	15,00

RECEBEMOS DE Bright.Com Comercial Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 72791 Série: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 Identificação do Emitente Bright.Com Comercial Ltda Rod BR 101 KM 131, SN - Galpao 4 - VARZEA DO RANCHINHO Camboriu - SC CEP: 88.349-175 Telefone: 1131402300	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		 Chave de acesso 4221 1001 1842 8700 0381 5500 1000 0727 9113 2693 7649
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		
	Nº 72791 Série: 1 Folha: 1 de 1		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Revenda de Produto			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256179549	IF SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.184.287/0003-81	Consulta de autenticidade no portal da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal Protocolo de autorização de uso 342210203484092 - 28/10/2021 17:35:32

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL J. M. E. P. INFORMATICA LTDA		CNPJ / CPF 34.647.353/0001-08	DATA DE EMISSÃO 28/10/2021
ENDEREÇO RUA ARCEL MORENO, 111	BAIRRO - DISTRITO RESIDENCIAL TATETUBA	CEP 12.220-080	DATA ENTRADA - SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Jose dos Campos	FONE / FAX 1233417553	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 125043317111
		HORA DA SAÍDA	

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001	Vencimento: 25/02/2022	Valor: 3.299,67	Fatura: 002	Vencimento: 28/03/2022	Valor: 3.299,67	Fatura: 003	Vencimento: 26/04/2022	Valor: 3.300,66
-------------	------------------------	-----------------	-------------	------------------------	-----------------	-------------	------------------------	-----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 9.900,00	VALOR DO ICMS 1.188,00	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.900,00
VALOR DO FRFTF 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 9.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA		FRFTE POR CONTA 0-Contrat. Remet.Clt	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 43.244.631/0026-17
ENDEREÇO RUA FREDERICO JENSEN 483 GALPAO 01 ITUUPAVAZINHA 89066300		MUNICÍPIO Blumenau	UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 253903777	
QUANTIDADE 50	ESPÉCIE vol	MARCA bright	NUMERAÇÃO 755	PESO BRUTO 85,00 Kg	PESO LÍQUIDO 84,00 Kg	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0307BR	MOUSE PAD COM APOIO	4016.10.90	0.00	6102	UN	1.000,00	9,90	9.900,00	9.900,00	1.188,00	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido:	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------	--------------------

RECEBEMOS DE UNIXTRON TELECOMUNICACOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.025.279 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE UNIXTRON TELECOMUNICACOES LTDA RUA RUMI DE RANIERI Nº 98 - PARQUE SAO DOMINGOS - SAO PAULO-SP CEP 05125-150 FONE (11)36413510 (11) 3641-3510 www.unixtron.com.br unixtron@unixtron.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA 1 Nº 000.025.279 SÉRIE 1 Folha 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3521 1110 5784 9500 0194 5500 1000 0252 7910 0079 7713 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.102 - Venda de mercadoria recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211390715592 - 22/11/2021 15:36:53			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148451848114		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 10.578.495/0001-94	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL JOAO MARCOS ESTEVES PEREIRA 45101340880				34.647.353/0001-08		22/11/2021	
ENDEREÇO RUA ARCIL MORENO 111				BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL TATETUB		CEP 12220-080	
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS				FONE/FAX (12)33417553		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 125043317111		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 15:36:43	

FATURA / DUPLICATA					
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	20/12/2021	3.579,00	002	17/01/2022	3.579,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.000,00		1.260,00	0,00		0,00	7.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
158,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7.158,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL CORREIO				1-DESTINATAR							
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
1	CAIXA				6,600		0,000				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	V.DISC.	VL.R. TOTAL	BC. ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1818	WEB CAM HD 1080P MODELO MC009 - Ref. 001818	85258029	000	5102	PC	50,0000	140,0000	0,00	7.000,00	7.000,00	1.260,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00		0,00	
38534835					

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CRT: 03 Número do pedido: 62561 Praça de pagamento: Sao Paulo/SP A/C MAURICIO A EMPRESA E OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE RS 1.260,00 CONFORME ART.20 DA LC123/2006.			



Identificação do Emitente
Bright Com Comercial Ltda
Rod BR 101 KM 131, SN - Galpao 4 - VARZEA DO RANCHINHO
Camboriu - SC CEP: 88.349-175
Telefone: 1131402300

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 73154
Série: 1
Folha: 1 / 1



Chave de acesso
4221 1101 1842 8700 0381 5500 1000 0731 5417 4681 2972

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

Protocolo de autorização de uso

342210223646197 - 25/11/2021 16:24:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda de Produto

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256179549

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.184.287/0003-81

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
J. M. E. P. INFORMATICA LTDA

ENDEREÇO
RUA ARCIL MORENO, 111

MUNICÍPIO
Sao Jose dos Campos

FONE / FAX
1233417553

BAIRRO / DISTRITO
RESIDENCIAL TATETUBA

CEP
12.220-080

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125043317111

DATA DE EMISSÃO
25/11/2021

DATA ENTRADA/SAÍDA

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 24/01/2022 Valor: 1.357,58 Fatura: 002 Vencimento: 23/02/2022 Valor: 1.357,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
2.561,00

VALOR DO ICMS
94,44

BC ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.361,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
354,15

VALOR TOTAL DA NOTA
2.715,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
MOVVI LOGISTICA

ENDEREÇO
Rua Sao Quirino 862 Vila Guilherme 02056-070

QUANTIDADE
6

ESPÉCIE
VOL

MARCA
BRIGHT

FRETE POR CONTA
0-Contrat. Remet.CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO
Sao Paulo

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO
1094

PESO BRUTO
32,00Kg

PESO LÍQUIDO
31,00Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0014	TECLADO BASIC PRETO USB	8471.60.52	2.00	6102	UN	100,00	18,17	1.817,00	1.817,00	72,68	272,55	4,00	15,00
0106	MOUSE USB PRETO	8471.60.53	2.00	6102	UN	100,00	5,44	544,00	544,00	21,76	81,60	4,00	15,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
METRAGEM CUBICA 0,1560 Pedido:

RESERVADO AO FISCO

Valor Aproximado dos Tributos- R\$ 531,32

RECEBEMOS DE Bright Com Comercial Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 73339

SÉRIE: 1



Identificação do Emitente

Bright Com Comercial Ltda
Rod BR 101 KM 131, SN - Galpao 4 - VARZEA DO RANCHINHO
Camboriu - SC CEP: 88 349-175
Telefone: 1131402300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 73339
Série: 1
Folha: 1 / 1



Chave de acesso

4221 1201 1842 8700 0381 5500 1000 0733 3913 8405 7710

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

Protocolo de autorização de uso

342210237989466 - 13/12/2021 15:33:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda de Produto

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256179549

IF SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.184.287.0003-81

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

F. M. E. P. INFORMATICA LTDA

CNPJ / CPF

34.647.353/0001-08

DATA DE EMISSÃO

13/12/2021

ENDEREÇO

RUA ARCEL MORENO, 111

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL TATETUBA

CEP

12.220-080

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Sao Jose dos Campos

FONE / FAX

1233417553

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125043317111

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 11/02/2022 Valor: 1.366,45 Fatura: 002 Vencimento: 14/03/2022 Valor: 1.366,45 Fatura: 003 Vencimento: 12/04/2022 Valor: 1.366,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.565,00

VALOR DO ICMS

142,60

BC ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.565,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

534,75

VALOR TOTAL DA NOTA

4.099,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA

FRETE POR CONTA

0-Contrat. Remet.CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

43.244.631/0026-17

ENDEREÇO

RUA FREDERICO JENSEN 483 GALPAO 01 ITROUPAVAZINHA 89066300

MUNICÍPIO

Blumenau

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253903777

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

VOL

MARCA

BRIGHT

NUMERAÇÃO

1273

PESO BRUTO

16,00Kg

PESO LÍQUIDO

15,00Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0507	HEADSET OFFICE	8518 30 00	2 00	6102	UN	100,00	35,65	3.565,00	3.565,00	142,60	534,75	4,00	15,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

METRAZEM CUBICA 0,2340 Pedido:

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. - GOIANIA - 01.008.713/0049-09
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº NF-e
1833855
SÉRIE 12

Fujioka

Fujioka Eletro Imagem S.A

Rua Porto Nacional Nr. 265, Qd. 57 Lts 01/35
Jd. Guanabara, Goiania - GO, CEP: 74675-690
Fone: 08007273000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 1833855

SÉRIE 12

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 5221 1201 0087 1300 4909 5501 2001 8338 5514 8539 8823

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 152214665759434 15/12/2021 09:13:42

CNPJ 01.008.713/0049-09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6102-Venda de Mercadoria a Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

102718415

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

JOAO MARCOS ESTEVES PEREIRA 45101340880

CNPJ 34.647.353/0001-08

DATA DE EMISSÃO
15/12/2021

ENDEREÇO

R ARCIL MORENO, 111

BAIRRO

RESIDENCIAL

CEP

12.220-080

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

15/12/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125043317111

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/01/2022	2.678,00	002	13/02/2022	2.678,00	003	15/03/2022	2.678,00

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

8.034,00

VALOR DO ICMS

321,36

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

8.034,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

8.034,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS

PRETE POR CONTA

0 - EMISSÃO
1 - DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT

0

PLACA DO VEICULO REBOQUE

UF

GO

CNPJ

44.914.992/0018-86

ENDEREÇO

AV MARIA ELIAS LISBOA SAN 25 PRQ IND V-P

MUNICÍPIO

APARECIDA DE GOIANIA

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

102863849

QUANTIDADE

10

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

45,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
571079	MONITOR ACER LED 21.5" V226HQ	85285220	200	6102	UN	10	803,40	8.034,00	8.034,00	321,36		4,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Praca de Pagamento: APARECIDA DE GOIANIA-GO -->>, Local: 0049.2 - CD GO DISTRIBUIDOR, 09:13:36, Fatura: A PRAZO Banco: BANCO DO BRASIL S/A Loja Venda/Caixa: 6001-74 Cobrança - Faturado= 8034.00 Vencto:14/01/2022,13/02/2022,15/03/2022, Vm:22160-JESSICA CARVALH., Tipo de Frete:RODOVIARIO, Ped.:11578081, Conf.:8511-JOHN Y JUNIOR, Cod. Autorizacao:

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. - GOIANIA - 01.008.713/0049-09
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1833907

SÉRIE 12

Fujioka

Fujioka Eletro Imagem S.A

Rua Porto Nacional Nr. 265, Qd. 57 Lts 01/35

Jd. Guanabara, Goiânia - GO, CEP: 74675-690

Fone: 08007273000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1833907

SERIE 12

FOI HA 1/1



CHAVE DE ACESSO 5221 1201 0087 1300 4909 5501 2001 8339 0716 3041 4004

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 152214665887374 15/12/2021 09:48:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6102-Venda de Mercadoria a Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

102718415

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

01.008.713/0049-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

JOAO MARCOS ESTEVES PEREIRA 45101340880

CNPJ/CPF

34.647.353/0001-08

DATA DE EMISSÃO

15/12/2021

ENDEREÇO

R ARCIL MORENO, 111

Bairro

RESIDENCIAL

CEP

12.220-080

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

15/12/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125043317111

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA/ DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CALCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.415,90	216,64	0,00	0,00	5.415,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	5.415,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO REBOQUE	UF	CNPJ
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0 - EMISSÃO 1 - DESTINATÁRIO	0			44.914.992/0018-86
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV MARIA ELIAS LISBOA SAN 25 PRQ IND V-P	APARECIDA DE GOIANIA	GO	102863849		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7					31,640

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VLR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VLICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
571079	MONITOR ACER LED 21,5" V226HQL	85285220	200	6102	UN	7	773,70	5.415,90	5.415,90	216,64		4,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-->> , Local: 0049.2 - CD GO DISTRIBUIDOR, 09:48:28, Fatura: A VISTA Banco: ITAU UNIBANCO S.A.
Loja Venda/ Caixa: 0001-74 (O.P.= 5415.90), Vm: 22160-JESSICA CARVALH, , Tipo de Frete:
RODOVIÁRIO, Ped.: 11578542, Conf.: 21145-IAGO LOPES, Cod. Autorização:

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NARDELLI INDUSTRIAL EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/12/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.653,00 DESTINATÁRIO: JMPE INFORMATICA LTDA - RUA ARCIL MORENO, 111 RESIS. TATETUBA SAO JOSE DOS CAMPOS-SP										NF-e Nº. 000.030.709 Série 001			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NARDELLI INDUSTRIAL EIRELI - EPP Rua Conselheiro Ramalho, 809 Bela Vista - 01325-001 SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1135412171				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.030.709 Série 001 Folha 1/1			 CHAVE DE ACESSO 3521 1201 8992 5600 0145 5500 1000 0307 0910 1098 3838 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 DE PRODUTOS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211520109552 - 15/12/2021 07:32:17									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115274097114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ 01.899.256/0001-45							
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL JMPE INFORMATICA LTDA						CNPJ / CPF 34.647.353/0001-08		DATA DA EMISSÃO 15/12/2021					
ENDEREÇO RUA ARCIL MORENO, 111				BAIRRO / DISTRITO RESIS. TATETUBA		CEP 12220-080		DATA DA SAÍDA 15/12/2021					
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS				UF SP		FONE / FAX 1233417553		INSCRIÇÃO ESTADUAL 125043317111		HORA DA SAÍDA 07:42:00			
LOCAL DE ENTREGA													
34.647.353/0001-08 - JMPE INFORMATICA LTDA - 125043317111 - RUA PAULO FOREST WERNECH DA SILVA, 101 - RESID TATETUBA - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - 12220-070 - 1235195246													
FATURA / DUPLICATA / PAGAMENTO													
Pagamento (1): À Prazo - Boleto Bancário - R\$ 1.653,00 - Fatura: 1030709 , Valor Original: R\$ 1.653,00 , Valor Liquido: R\$ 1.653,00													
Num. 001 Venc. 12/01/2022 Valor R\$ 1.653,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR DO II 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 1.653,00			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.653,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL RISSO TRANSPORTES LTDA F : 3933-7570				FRETE POR CONTA (1) do Destinatário (FOB)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP			
ENDEREÇO AV JORNALISTA PAULO ZING NR 300 - JARAGU				MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 146357560110					
QUANTIDADE 3		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA NARDELLI		NUMERAÇÃO 098383		PESO BRUTO 22,500		PESO LÍQUIDO 21,000			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	0/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
9NRT-002	TELA TRIPE 180X135	90106000	0101	5101	UN	3,0000	551,0000	1.653,00	0,00	0,00	0,00		
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: End.Entrega: RUA PAULO FOREST WERNECH DA SILVA,10112220-070-RESID TATETUBA-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP ! **PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS DE R\$ 61,49 CORRESPONDENTE A ALIQ. DE 3,72								RESERVADO AO FISCO					

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.57007 00001.390152 61177.720002 9 88160000269897**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 26/11/2021
Beneficiário OCP DE CASTRO IMP E EXP EIRELI CNPJ/CPF: 09.235.849/0001-19 RUA FREI LUCAS, 53, 12501220 - CENTRO - GUARATINGUETA - SP					Agência/Código Beneficiário 0156/11777-2
Data do documento 22/10/2021	Núm. do documento 8211821201	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 22/10/2021	Nosso Número 157 / 00000013
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.698,97
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2.00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO Protestar 3 dias após o vencimento					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - J. M. E. P. INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 34.647.353/0001-08 R ARCIL MORENO, 111, 12220080 - RES TATETUBA - SAO JOSE DOS C - SP Beneficiário final OCP DE CASTRO IMP E EXP EIRELI CNPJ/CPF: 09.235.849/0001-19					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.57007 00001.390152 61177.720002 9 88160000269897**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 26/11/2021
Beneficiário OCP DE CASTRO IMP E EXP EIRELI CNPJ/CPF: 09.235.849/0001-19 RUA FREI LUCAS, 53, 12501220 - CENTRO - GUARATINGUETA - SP					Agência/Código Beneficiário 0156/11777-2
Data do documento 22/10/2021	Núm. do documento 8211821201	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 22/10/2021	Nosso Número 157 / 00000013
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.698,97
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2.00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO Protestar 3 dias após o vencimento					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - J. M. E. P. INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 34.647.353/0001-08 R ARCIL MORENO, 111, 12220080 - RES TATETUBA - SAO JOSE DOS C - SP Beneficiário final OCP DE CASTRO IMP E EXP EIRELI CNPJ/CPF: 09.235.849/0001-19					

**Ficha de Compensação**

Autenticação mecânica

08591.01008 21147.053405 00001.226018 9 88190000109000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Especie	Quantidade	Valor Nominal
ELAI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRE		0101-5/1147053-4		R\$		11470534000001226
Numero do Documento	Contrato	CNPJ/CPF	Vencimento		Valor documento	
6599/0001		19.354.247/0001-34	29/11/2021		1.090,00	
Prestador						
J M E P INFORMATICA MLTDA						
Informações: NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNE/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)						
0101-5/1147053-4						
						Autenticação Mecânica



085-0

08591.01008 21147.053405 00001.226018 9 88190000109000

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.						29/11/2021
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
ELAI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRE				19.354.247/0001-34	0101-5/1147053-4	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cod. do Documento	
11/11/2021	6599/0001	DM	N	11/11/2021	11470534000001226	
Unidade Bancar.	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(v) Valor do Documento	
	01	R\$			1.090,00	
Instruções: APOS VENCIMENTO, COBRAR: 3,00% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00% PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. TIT SERA ENVIADO A CARTORIO 10 DIAS APOS VCTO					(i) Debito / Abatimento	
					(ii) Outras Deduções	
					(iii) Mora / Multa	
					(iv) Outros Acréscimos	
					(v) Valor Cobrado	
Pagador: J M E P INFORMATICA MLTDA - 34.647.353/0001-08 ARCIL MORENO, 111 12220080 - RESIDENCIAL TATETUBA - SAO JOSE DOS CAMPOS SP						
Beneficiário Titel				Codigo de Barra		
Autenticação Mecânica						

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recibo do Pagador

Beneficiário NEXT INDUSTRIA DE CABOS LTDA EPP CNPJ: 26.434.839/0001-21 RUA DANILO ORCELLI 170			Agência/Código Beneficiário 03500/00581974-1	Vencimento 29/11/2021
Pagador J. M. E. P. INFORMATICA LTDA			Número do Documento 021515-1	Nosso Número 00053388-2
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 600,00	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Protesto Automatico 7 dias corridos apos o vencimento.Srº caixa não receber esse titulo apos 7 dias do seu vencimento.Pagamento somente atraves de Boleto/Não é aceito ou reconhecido o Depósito em conta Corrente.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Banco

Safra Safra S.A.

422-7

42297.03501 00058.197419 00053.388229 8 88190000060000

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 29/11/2021
Beneficiário NEXT INDUSTRIA DE CABOS LTDA EPP CNPJ: 26.434.839/0001-21 RUA DANILO ORCELLI 170					Agência/Código Beneficiário 03500/00581974-1
Data Documento 28/10/2021	Número do Documento 021515-1	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 28/10/2021	Nosso Número 00053388-2
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 600,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de RS12,00 e Juros de RS0,40 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador J. M. E. P. INFORMATICA LTDA R ARCIL MORENO, 111 ***** RESIDENCIAL TATETUBA SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12220-080					CNPJ: 34.647.353/0001-08
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



RECIBO DO PAGADOR

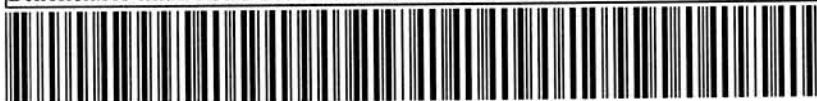
Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00001.470152 61177.720002 7 88220000269897	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 02/12/2021
Beneficiário OCF DE CASTRO IMP E EXP EIRELI CNPJ/CPF: 09.235.849/0001-19 RUA FREI LUCAS, 53, 12501220 - CENTRO - GUARATINGUETA - SP					Agência/Código Beneficiário 0156/11777-2
Data do documento 22/10/2021	Núm. do documento 8211821202	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 22/10/2021	Nosso Número 157 / 00000014
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.698,97
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO Protestar 3 dias após o vencimento					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - J. M. E. P. INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 34.647.353/0001-08 R ARCIL MORENO, 111, 12220080 - RES TATETUBA - SAO JOSE DOS C - SP Beneficiário final OCF DE CASTRO IMP E EXP EIRELI CNPJ/CPF: 09.235.849/0001-19					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00001.470152 61177.720002 7 88220000269897	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 02/12/2021
Beneficiário OCF DE CASTRO IMP E EXP EIRELI CNPJ/CPF: 09.235.849/0001-19 RUA FREI LUCAS, 53, 12501220 - CENTRO - GUARATINGUETA - SP					Agência/Código Beneficiário 0156/11777-2
Data do documento 22/10/2021	Núm. do documento 8211821202	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 22/10/2021	Nosso Número 157 / 00000014
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.698,97
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO Protestar 3 dias após o vencimento					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - J. M. E. P. INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 34.647.353/0001-08 R ARCIL MORENO, 111, 12220080 - RES TATETUBA - SAO JOSE DOS C - SP Beneficiário final OCF DE CASTRO IMP E EXP EIRELI CNPJ/CPF: 09.235.849/0001-19					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Pg

Link disponível para ser utilizado em seu Internet Banking

08591.01008 21147.053405 00001.228014 8 88330000109000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Especie	Quantidade	Nome Número
ELAI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRE		0101-5/1147053-4		R\$		11470534000001228
Numero do documento	Contrato	CNPJ/CPF	Vencimento	Valor documento		
6599/0003		19.354.247/0001-34	13/12/2021	1.090,00		
Pagador						
J M E P INFORMATICA MLTDA						
Informações						
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNE-BOLETO OU OUTRA(S) TÁXIS SEMELHANTES						
0101-5/1147053-4						
						Autenticação Mecânica



085-0

08591.01008 21147.053405 00001.228014 8 88330000109000

Local do Pagamento					Vencimento	
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					13/12/2021	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
ELAI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRE			19.354.247/0001-34		0101-5/1147053-4	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Acerto	Data do Processamento	Nome Número / Cód. do Encargamento	
11/11/2021	6599/0003	DM	N	11/11/2021	11470534000001228	
Unidade Beneficiária	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(u) Valor do Documento	
	01	R\$			1.090,00	
Instruções					(i) Desconto / Antecipação	
					(ii) Outras Deduções	
					(iii) Mora / Multa	
					(iv) Outros Acréscimos	
					(v) Valor Cobrado	
APOS VENCIMENTO, COBRAR: 3,00% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00% PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.						
TIT SERA ENVIADO A CARTORIO 10 DIAS APOS VCTO						
Pagador						
J M E P INFORMATICA MLTDA - 34.647.353/0001-08						
ARCIL MORENO, 111						
12220080 - RESIDENCIAL TATETUBA - SAO JOSE DOS CAMPOS SP						
Beneficiário / Fornecedor					Código de Barra	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/12/2021
Beneficiário UNIXTRON TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ: 10.578.495/0001-94					Agência/Código Beneficiário 7042-4/00000006007-0
Endereço beneficiário / Pagador avalista RUA RUMI DE RANIERI, 98, PARQUE SÃO DOMINGOS, SAO PAULO - SP CEP: 05125150					
Data do Documento 22/11/2021	Número do Documento 025279/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/11/2021	Nosso Número 31461840000004750
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.579,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA NFs.:25279 PROTESTAR E NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador JOÃO MARCOS ESTEVES PEREIRA 45101340880 RUA ARCIL MORENO, 111 12220080 RESIDENCIAL TATETUBA SAO JOSÉ DOS CAMPOS SP Sacador/Avalista					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 34.647.353/0001-08 Código de Baixa 31461840000004750
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					Autenticação mecânica



BANCO DO BRASIL

001-9

Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/12/2021
Beneficiário UNIXTRON TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ: 10.578.495/0001-94					Agência/Código Beneficiário 7042-4/00000006007-0
Data do Documento 22/11/2021	Número do Documento 025279/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/11/2021	Nosso Número 31461840000004750
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.579,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA NFs.:25279 PROTESTAR E NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador JOÃO MARCOS ESTEVES PEREIRA 45101340880 RUA ARCIL MORENO, 111 12220080 RESIDENCIAL TATETUBA SAO JOSÉ DOS CAMPOS SP Sacador/Avalista					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 34.647.353/0001-08 Código de Baixa 31461840000004750
					Autenticação mecânica



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03146.184001 00004.750170 1 88400000357900

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/12/2021
Beneficiário UNIXTRON TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ: 10.578.495/0001-94					Agência/Código Beneficiário 7042-4/00000006007-0
Data do Documento 22/11/2021	Número do Documento 025279/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/11/2021	Nosso Número 31461840000004750
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.579,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA NFs.:25279 PROTESTAR E NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador JOÃO MARCOS ESTEVES PEREIRA 45101340880 RUA ARCIL MORENO, 111 12220080 RESIDENCIAL TATETUBA SAO JOSÉ DOS CAMPOS SP Sacador/Avalista					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 34.647.353/0001-08 Código de Baixa 31461840000004750
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Linha e senha para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 21147.053405 00001.229012 2 88400000109000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Especie	Quantidade	Nosso Número
ELAI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRE		0101-5/1147053-4		R\$		11470534000001229
Numero do documento	Contrato	CNPJ/CPF	Vencimento	Valor do documento		
6599/0004		19.354.247/0001-34	20/12/2021	1.090,00		
Pagador						
J M E P INFORMATICA MLTDA						
Observações: NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TARI(S) SEMELHANTE(S)						
0101-5/1147053-4						
						Autenticação Mecânica



085-0

08591.01008 21147.053405 00001.229012 2 88400000109000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					20/12/2021	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
ELAI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRE			19.354.247/0001-34		0101-5/1147053-4	
Data de Vencimento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
11/11/2021	6599/0004	DM	N	11/11/2021	11470534000001229	
Uso do Boleto	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(e) Valor do Documento	
	01	R\$			1.090,00	
Instruções: APOS VENCIMENTO, COBRAR: 3,00% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00% PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. TIT SERA ENVIADO A CARTORIO 10 DIAS APOS VCTO					(i) Desconto / Acréscimo	
					(ii) Outras Deduções	
					(iii) Multa / Multa	
					(iv) Outros Acréscimos	
					(v) Valor Cobrado	
Pagador: J M E P INFORMATICA MLTDA - 34.647.353/0001-08						
ARCIL MORENO, 111						
12220080 - RESIDENCIAL TATETUBA - SAO JOSE DOS CAMPOS SP						
Beneficiário - Físico					Código de Barra	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Beneficiário NEXT INDUSTRIA DE CABOS LTDA EPP CNPJ: 26.434.839/0001-21 RUA DANILO ORCELLI 170			Agência/Código Beneficiário 03500/00581974-1	Vencimento 27/12/2021
Pagador J. M. E. P. INFORMATICA LTDA			Número do Documento 021515-2	Nosso Número 00053389-1
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 525,00	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Protesto Automatico 7 dias corridos apos o vencimento. Srº caixa não receber esse titulo apos 7 dias do seu vencimento. Pagamento somente atraves de Boleto/Não é aceito ou reconhecido o Deposito em conta Corrente.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui -----

 Banco Safra S.A.		422-7		42297.03501 00058.197419 00053.389128 2 88470000052500	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 27/12/2021
Beneficiário NEXT INDUSTRIA DE CABOS LTDA EPP CNPJ: 26.434.839/0001-21 RUA DANILO ORCELLI 170					Agência/Código Beneficiário 03500/00581974-1
Data Documento 28/10/2021	Número do Documento 021515-2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/10/2021	Nosso Número 00053389-1
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 525,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$10,50 e Juros de R\$0,35 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador J. M. E. P. INFORMATICA LTDA R ARCIL MORENO, 111 ***** RESIDENCIAL TATETUBA SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12220-080 Sacador/Avalista					CNPJ: 34.647.353/0001-08 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Recibo do Pagador

Link disponível para ser utilizado em seu Internet Banking:

08591.01008 21147.053405 00001.230010 9 88470000109000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário		Especie	Quantidade	Nome e Número
ELAI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRE			0101-5/1147053-4		R\$		11470534000001230
Numero do documento	Contrato	CNPJ/CPF	Vencimento		Valor documento		
6599/0005		19.354.247/0001-34	27/12/2021		1.090,00		
Pagador							
J M E P INFORMATICA MLTDA							
Instruções: NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNE/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTES.							
0101-5/1147053-4							
						Autenticação Mecânica	



085-0

08591.01008 21147.053405 00001.230010 9 88470000109000

Local de Pagamento:						Vencimento
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.						27/12/2021
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
ELAI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRE				19.354.247/0001-34	0101-5/1147053-4	
Data de Emissão	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Código do Documento	
11/11/2021	6599/0005	DM	N	11/11/2021	11470534000001230	
Local do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(+) Valor do Documento	
	01	R\$			1.090,00	
Instruções: APOS VENCIMENTO, COBRAR: 3,00% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00% PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. TIT SERA ENVIADO A CARTORIO 10 DIAS APOS VCTO					(i) Desconto e Acerto	
					(ii) Outras Deduções	
					(iii) Mora / Multa	
					(iv) Outros Acréscimos	
					(v) Valor Cobrado	
Pagador						
J M E P INFORMATICA MLTDA - 34.647.353/0001-08						
ARCIL MORENO, 111						
12220080 - RESIDENCIAL TATETUBA - SAO JOSE DOS CAMPOS SP						
Beneficiário Final					Código de Barra	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Banco Itaú | 341-7**

34191.09008 00489.160770 63312.250002 1 88500000097489

Local de Pagamento

Pagável em qualquer agência bancária

Beneficiário TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - CNPJ: 64.600.422/0005-04			Vencimento 30/12/2021	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Avalista AVENIDA FORTE DO LEME, 1150 - 08340-010 - SAO PAULO - SP			Agência / Código do Beneficiário 0776 / 33122-5	
Pagador J. M. E. P. Informática Ltda	Número do Documento 002682 / 00001	Nosso Número 109/00004891-6		1-(=) Valor do Documento 974,89
2-(-) Desconto/Abatimento	3-(-) Outras Deduções	4-(+) Mora/Multa	5-(+) Outros Acréscimos	6-(=) Valor Cobrado

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

PROTESTO AUTOMÁTICO EM 05 DIA(S) APÓS O VENCIMENTO

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 19,49

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 1,62

Autenticação mecânica

Pagador J. M. E. P. Informática Ltda
Rua Arcil Moreno Nº 111
SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12220-080

CNPJ: 34.647.353/0001-08

Pagador/Avalista:

CNPJ:



Recibo do Pagador

**Banco Itaú | 341-7**

34191.09008 00489.160770 63312.250002 1 88500000097489

Local de Pagamento

Pagável em qualquer agência bancária

Beneficiário TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - CNPJ: 64.600.422/0005-04					Vencimento 30/12/2021
Endereço Beneficiário / Beneficiário Avalista AVENIDA FORTE DO LEME, 1150 - 08340-010 - SAO PAULO - SP					Agência / Código do Beneficiário 0776 / 33122-5
Data Documento 30/11/2021					Nosso Número 109/00004891-6
Número Documento 002682 / 00001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/11/2021	1-(=) Valor do Documento 974,89	
Carteira 112	Espécie Real	Quantidade	Vr Moeda	2-(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)					3-(-) Outras Deduções
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					4-(+) Mora/Multa
PROTESTO AUTOMÁTICO EM 05 DIA(S) APÓS O VENCIMENTO					5-(+) Outros Acréscimos
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 19,49					6-(=) Valor Cobrado
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 1,62					

Pagador J. M. E. P. Informática Ltda
Rua Arcil Moreno Nº 111
SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12220-080

CNPJ: 34.647.353/0001-08

Pagador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação mecânica



Ficha de Compensação



www.scansource.com.br

ATENÇÃO PREZADO CLIENTE, NÃO UTILIZE DOC, TED, TRANSFERÊNCIA OU DEPÓSITO BANCÁRIO COMO FORMA DE PAGAMENTO, NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS. LEMBRAMOS TAMBÉM QUE O PAGAMENTO DESTA FATURA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.



341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

Beneficiário

SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA - CNPJ: 05.607.657/0008-01

R JOSE GALL, 1115 / ITAJAI / 88307102 / SC

Data do Documento

30/11/2021

Número do Documento

17 022090-1

Espécie Doc.

NF

Aceite

N

Data do Processamento

30/11/2021

Vencimento

30/12/2021

Agência/Código do Beneficiário

2938/20645-1

Nosso Número

109/01245215-4

Valor do Documento

1.612,67

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Juros / Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Informações: (Responsabilidade do Beneficiário)

Após vencimento, acréscimo diário de R\$ 3,23

Sujeito à protesto após 7 (sete) dias do vencimento

Não receber sem a mora diária

Pagador

(507594-00) J. M. E. P. INFORMATICA LTDA
R ARCIL MORENO, 111 - RESIDENCIAL TATETUBA
CEP 12220080 - Cidade SAO JOSE DOS CA - UF SP

CNPJ: 34.647.353/0001-08

109/01245215-4

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica



341-7

34191.09016 24521.542936 82064.510009 3 88500000161267

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

Beneficiário

SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA - CNPJ: 05.607.657/0008-01

R JOSE GALL, 1115 / ITAJAI / 88307102 / SC

Data do Documento

30/11/2021

Número do Documento

17 022090-1

Espécie Doc.

NF

Aceite

N

Data do Processamento

30/11/2021

Vencimento

30/12/2021

Agência/Código do Beneficiário

2938/20645-1

Nosso Número

109/01245215-4

Valor do Documento

1.612,67

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Juros / Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Informações: (Responsabilidade do Beneficiário)

Após vencimento, acréscimo diário de R\$ 3,23

Sujeito à protesto após 7 (sete) dias do vencimento

Não receber sem a mora diária

Pagador

(507594-00) J. M. E. P. INFORMATICA LTDA
R ARCIL MORENO, 111 - RESIDENCIAL TATETUBA
CEP 12220080 - Cidade SAO JOSE DOS CA - UF SP

CNPJ: 34.647.353/0001-08

109/01245215-4

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Banco Itaú | 341-7** | 34191.09008 00572.220770 63312.250002 1 88560000705006

Local de Pagamento

Pagável em qualquer agência bancária

Beneficiário TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - CNPJ: 64.600.422/0005-04				Vencimento 05/01/2022
Endereço Beneficiário / Beneficiário Avalista AVENIDA FORTE DO LEME, 1150 - 08340-010 - SAO PAULO - SP				Agência / Código do Beneficiário 0776 / 33122-5
Pagador J. M. E. P. Informática Ltda	Número do Documento 003545 / 00001	Nosso Número 109/00005722-2		1-(=) Valor do Documento 7.050,06
2-(-) Desconto/Abatimento	3-(-) Outras Deduções	4-(+) Mora/Multa	5-(+) Outros Acréscimos	6-(=) Valor Cobrado

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

PROTESTO AUTOMÁTICO EM 05 DIA(S) APÓS O VENCIMENTO

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 141,00

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 11,75

Autenticação mecânica

Pagador J. M. E. P. Informática Ltda
Rua Arcil Moreno Nº 111
SAO JOSE DOS CAMPOS

SP

12220-080

CNPJ: 34.647.353/0001-08

Pagador/Avalista:

CNPJ:



Recibo do Pagador

**Banco Itaú | 341-7** | 34191.09008 00572.220770 63312.250002 1 88560000705006

Local de Pagamento

Pagável em qualquer agência bancária

Beneficiário TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - CNPJ: 64.600.422/0005-04				Vencimento 05/01/2022
Endereço Beneficiário / Beneficiário Avalista AVENIDA FORTE DO LEME, 1150 - 08340-010 - SAO PAULO - SP				Agência / Código do Beneficiário 0776 / 33122-5
Nosso Número 109/00005722-2				1-(=) Valor do Documento 7.050,06
Data Documento 05/01/2022	Número Documento 003545 / 00001	Espécie Doc. DM	Aceite N	2-(-) Desconto/Abatimento
Carteira 112	Espécie Real	Quantidade	Vr Moeda	3-(-) Outras Deduções
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)				4-(+) Mora/Multa
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***				5-(+) Outros Acréscimos
PROTESTO AUTOMÁTICO EM 05 DIA(S) APÓS O VENCIMENTO				6-(=) Valor Cobrado
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 141,00				
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 11,75				

Pagador J. M. E. P. Informática Ltda
Rua Arcil Moreno Nº 111
SAO JOSE DOS CAMPOS

SP

12220-080

CNPJ: 34.647.353/0001-08

Pagador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação mecânica



Ficha de Compensação