


| | | |
|--|---|--------------------------------|
| RECEBEMOS DE MICROSENS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº.0013175 SÉRIE 55 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|---|--|
|  Identificação do emiteu MICROSENS LTDA AV. HIGIENOPOLIS 583 15 ANDAR CENTRO LONDRINA - PR CEP 08602-080 4330243904 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA |  CHAVE DE ACESSO 4116 1178 1269 5000 0154 5505 5000 0131 7519 1136 0508 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | | |

| | |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRAS SAIDAS OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAO ESPECIFICADO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160185492777 23/11/2016 13:14:19 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 6011717835 | INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 816013390117 |
| CNPJ 78.126.950/0001-54 | |

| | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO LUÍZA ERUNDINA DE SOUSA | CNPJ / CPF 004.805.844-00 | DATA DA EMISSÃO 23/11/2016 |
| ENDEREÇO RUA PIRITUBA 349 | Bairro / DISTRITO MIRANDOPOLIS | DATA DA ENTRADA SAÍDA |
| MUNICÍPIO SAO PAULO | UF SP | HORA DE SAÍDA |

| FATURA/DUPLIC | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC | VENCIMENTO | VALOR |
|---------------|------------|-------|----------------|------------|-------|---------------|------------|-------|
| 0013175/01 | 08/12/2016 | 66,84 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------|-------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 66,84 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | VALOR DO DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 66,84 |

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------|----|------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA - DESTINATARIO | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |

| | | | | | |
|------------|---------|-----------|--------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 1,00 | | MICROSENS | | 0,000 | 0,000 |

| CODIGO | DESCRICÃO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS IPI |
|--------|-----------------------------|----------|-----|------|----|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-------------------|
| 40563 | LOCAÇÃO BIENS MOVEIS | 09009000 | 040 | 6949 | UN | 1,00 | 66,84 | 66,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------|---------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | 0420263 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | 0,00 | VALOR DO ISSQN | 0,00 |
|---------------------|---------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - REDESPACHO: FATURA REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNÇÃOAL SAMSUNG SC X-5637- NO PERÍODO DE 31/10/2016 A 31/10/2016 (1.078 COPIAS/IMPRESSÕES) - COBRANÇA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. SEGUIE BOLETO EM ANEXO | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

31/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:37:50
181117436 0236

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

| | |
|--------------------|---|
| BANCO ITAU S.A. | 34191097010015834293182884670009570020000006684 |
| DATA DO PAGAMENTO | 01/12/2016 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 66,84 |
| VALOR COBRADO | 66,84 |

VR. AUTENTICACAO 9.E7F.F6B.849.10C.AEE
EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

1.09701 00158.342931 82884.670009 5 7002000006684

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Agência/Código Beneficiário | 2938/000000028846-7 |
| Nosso Número | 109/70001583-4 |
| (=) Valor do Documento | 66,84 |
| Cliente: | 166194 |
| CGC/CNPJ: | 0480584400 |
| Documento: | 0013175/01 |

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

1.09701 00158.342931 82884.670009 5 7002000006684

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Vencimento | 08/12/2016 |
| Agência/Código Beneficiário | 2938/000000028846-7 |
| Nosso Número | 109/70001583-4 |
| (=) Valor do Documento | 66,84 |

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA. JUROS DE R\$ 0,13 AO DIA

- (-) Descontos/Abatimentos
- (-) Outras Deduções
- (+) Mora/Multa/Juros
- (+) Outros Acréscimos
- (=) Valor Cobrado

Empresa: MICROSENS LTDA-CNPJ:78126950000154
AV HIGIENOPOLIS, 583 15º ANDAR - 86020080 - LONDRINA - PR - Fone: 043 3024-3904
Pagador: LUÍZA ERUNDINA DE SOUSA
RUA PIRITUBA, 349-MIRANDOPOLIS
SAO PAULO SP - 04052120
Pagador/Avalista

Cliente: 166194
CGC/CNPJ: 0480584400
Documento: 0013175/01

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada