

**INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE PORTO AMBOIM
(ISUP)**

(Aprovado por Decreto Presidencial N°168/12, Diário da República N° 141-I Série, de 24 de Julho)
Telefones N° 929056689 // Email: isup.informa@gmail.com

SEC/TES/RECIBO N°-92/25

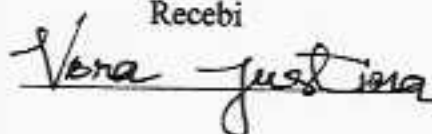
Nesta data procedemos a entrega, com recurso ao caixa, o valor em Akz: 804.699,00 (Oitocentos e quatro mil e seiscentos e noventa e nove Kwanza e zero), a Sra. Vera Justina Camilo Quitério, referente as despesas do I Congresso do Isup, conforme os documentos em anexo.

SAIDA DE CAIXA			
30/05/2025	Despesas Referente ao I Congresso	Documento Interno	804 699,00
		TOTAL DOC	804 699,00

Entreguei



Recebi



PORTO AMBOIM, 30 DE MAIO DE 2025

OBS: É obrigatório anexar as Faturas* do valor do referido recibo.
*Conforme as exigências da legislação fiscal em Angola

**TOUFFE - COMÉRCIO GERAL, LDA.**

F1 - Filial 1 SUMBE

Rua do Mercado da Feira

Bairro do Chingo

922483738-933028662-939457072

SUMBE-ANGOLA

NIF: 5000048187

ORIGINAL

FACTURA-RECIBOFR F1VR25/688 Data: 25-05-27
Hora: 06:35:32

Clic.: CEPRIE EMPREENDIMENTO

NIF: 5417129925

Quant. P. Unit. %Desc. Valor

Cod.

2,000 3,500.00 7,000.00

F141

FITAS DE PASSE PEQUENO 0%

TOTAL:AOA 7,000.00

Entrega: 7,000.00

Troco:

Descontos

F. Pagto Numerario

Impostos: T - Regime Simplificado de IVA

IVA não aplicável, ver regime

Incidência Taxa Valor

Operad:LEONARDO

VOLTE SEMPRE Á NOSSA LOJA!

F141-Processado por programa validado N.º 3540372019 (SAIX)

OBRIGADO. Volte Sempre...**TOUFFE - COMÉRCIO GERAL, LDA.**

F1 - Filial 1 SUMBE

Rua do Mercado da Feira

Bairro do Chingo

922483738-933028662-939457072

SUMBE-ANGOLA

NIF: 5000048187

ORIGINAL

FACTURA-RECIBOFR F1VR25/687 Data: 25-05-27
Hora: 06:33:52

Clic.: CEPRIE EMPREENDIMENTO

NIF: 5417129925

Quant. P. Unit. %Desc. Valor

Cod.

2,000 3,800.00 7,600.00

6932898420322

GOOD QUALITY A4 0%

1,000 1,350.00 1,350.00

6971395429346

LAPIZERA CLASSE 0%

1,000 1,500.00 1,500.00

6986781132670

LAPIZEIRA ABC A4934 0%

5,000 700.00 3,500.00

6235468721668

PORTA PASSE A3 0%

TOTAL:AOA 13,950.00

Entrega: 13,950.00

Troco:

Descontos:

F. Pagto Numerario

Impostos: T - Regime Simplificado de IVA

IVA não aplicável, ver regime

Incidência Taxa Valor

Operad:LEONARDO

VOLTE SEMPRE Á NOSSA LOJA!

PEP Angola Retail, LDA

3653-PORTO AMBOM

Tel 0024423624006

Número Interno:

Data de emissão:

3653-005 00108529 09:34:02 29-05-2025

NIF # 5417037028

factura/Recibo (Original)

FR FR2025-3653050017/4636



SKU DESCRITO QTD P.UNIT TAXA% TOTAL

112701 baterias PAC 1 1550 14 1550*

112701 baterias PAC 1 1550 14 1550*

112701 baterias PAC 1 1550 14 1550*

Total 3 4650

Recebido Cartão de debi 4650

Cartão Nr. :1254

Informação de Cliente:

NIF : Consumidor final

Data : Consumido: final

Cidade: Descontando

Tipo Produto: Descontando

Resumo do documento:

Taxa de imposto 14.00% (*)

Base tributável

Valor imposto

4078.95

571.05

Total da desconta

Total desconto

Total imposto

Total a pagar

4078.95

0.00

571.05

4650.00

SNP - Processado por programa

validado n.º 283/AGI/2020 AFRIPDS

CAIXA : MATEUS JAINE JOAO CUNGA

Os bens/ serviços foram colocados a

disponibilidade do aderente a data de

Regime Geral ☐ Factura/Recibo nº: 0045
Regime Simplificado ☐ RE: FPM 21K2025/1 a 250
Regime Exclusão do IVA ☐ Data: 28 de 05 de 2025
Cliente: ISP Porto Real
NIF:

RUA JOSE SABINO

C 5 UL-ANGOLA

NIF 5001791966

ORIGINAL - 1 VIA

FR A1VR25/407	Data: 30/06/25 Hora: 08:49:29
---------------	----------------------------------

Cite.: ISUP PORTO AMBOIM

三

Produto	Qtd.	Valor
SALHA TECNICA		
BT 20		10%

TOTAL:USD

Entrega	2 800,00
	2 800,00

Troco:

Discussion

F. Pagto. Numerario

Impostos: X - Regime NÃO sujeito ao IPI

	Incidência Taxa	Valor
IVA não aplicável, ver regime	0,00	0,00
Operad MOHAMED		

Data/Local entrega 30/05/25 no ARMA 75M

GERAL, da amorosa e morada supra citada

ORIGINADO POR PROGRAMA VALIDADO Nº 33VAGT/201

OBRIGADO. Volta Sempre.

[illegible]

Volgáda, Vello Emporo!!!

Assinatura _____

五

MONFLEX

MONFLEX - COMERCIO GERAL (SU), LDA
MERCADO MUNICIPAL / ESTRADA HOSPITAL
TEL / 922 796 751

P. AMBOIM

NIF: 5002141434

190

ORIGINAL - 2 VIA

FACTURA-RECIBO

FR A1VR25/24588	Data: 28/05/25
-----------------	----------------

Data: 28/05/25

No.: CEPRIT

NIF: 5417129925

Quant.	VENDA	Valor
29,000	1 900,00	55 100,00

GUA BELLA 24BIDON 500ML

TOTAL:AKZ

Entrega:

Troco:

Discontinuity:

F. Pagto Numerario

Compostos: X - Radicais Alifáticas e Aromáticas

Valor	Incidência Taxa
0,00	0,00

Local entrance 7A in K05 no. 401472.

ERAL, da empresa e morada supra citada.

Elaborado por programa modelo 19 COMPTON 09 11 4 02

OBRIGADO Volte Sempre



CND-Comp. Nacional Distribuição(SU), Lda
 Av. Pedro Castro Manuel Van-Dunem, 109
 Morra Bento(MaxiPark) n387 Luanda-Angola
 Tel.: 65798/1994

Capital Social: 7.000.000,000Kz
Contribuite n.: 541 000 1825

POS: POS 001 M204 ID: 031

on Microsoft Dynamics NAV

0803-41

DATA 29, 5 1025

Endereco:

TOTAL

Motivos da Isenção: nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 12º do CIVA

Produzido pela: HAMAP LDA, NF: 5004011215, Rua Vinho da Cruz, TF: 024304141524555581, Licença nº 2020-AGT-0002

SIGNATURA

AUTOGRAFIA



CHAVE: N/A
PIN: N/A



A operação que efectuou foi registada com sucesso através do serviço **BAI Directo**.

DADOS DO ORDENANTE

Nome Titular: VERA JUSTINA CAMILO QUITERIO
Conta: 01030905110001
IBAN: : A006 0040000001030905110134

DADOS DA OPERAÇÃO

Número de Operação: 733432422
Entidade: 964
Tipo de Pagamento: AFRICELL SA
Produto: KONEKTA 5G PREPAGO
Serviço: KONEKTA 25Mbps
Montante: Kz 25 000.00
Referência: 954619963
Data do Pagamento: 29/05/2025 12:25:13
Canal: Mobile Banking
Estado: Sucesso

Documento processado pelo **BAI Directo** em: 29/05/2025 12:25:24

Este documento foi gerado eletronicamente, dispensa a assinatura e o selo e é válido por 90 dias.
Para validação de veracidade do mesmo, acesse www.bancobai.la, selecione a opção "Validar Documentos" e insira as referências acima mencionadas.
Por favor, certifique-se de que o documento corresponde a este comprovativo.
De acordo com os termos e condições do **BAI Directo**.
Em caso de dúvida, contacte: +244 924 100 100 ou pelo nosso e-mail: spoko.clientes@bancobai.la

Banco Angolano de Investimentos, S.A. - Sociedade Aberta | Complexo Garden Towers, Torre BAI Travessa Ho Chi Minh, Malanga, Luanda-Angola | Tel: (+244) 924 100 100 | C.P.: 6022-SWIFT: BAIAPDLJ |
Registo no BNA N.º 40 | Conservatória de Registo Comercial N.º 10/97 | NIF.: 5410000510 | Capital Social integralmente realizado: Kz 157 545 000 000 | www.bancobai.la



CHAVE: N/A

PIN: N/A



A operação que efectuou foi registada com sucesso através do serviço **BAI Directo**.

DADOS DO ORDENANTE

Nome Titular: VERA JUSTINA CAMILO QUITERIO
Conta: 01030905110001
IBAN: A006 004000001030905110134

DADOS DA OPERAÇÃO

Número de Operação: 733428013
Entidade: 964
Tipo de Pagamento: AFRICELL SA
Produto: KONEKTA 4G PREPAGO
Serviço: KONEKTA 400B
Montante: Kz 20 000,00
Referência: 957157160
Data do Pagamento: 29/05/2025 12:24:11
Canal: Mobile Banking
Estado: Sucesso

Documento processado pelo **BAI Directo** em: 29/05/2025 12:24:19

Este documento foi gerado eletronicamente, dispensa a assinatura e carimbo e é válido por 90 dias.

Para validação da veracidade do mesmo, acesse www.bancobai.co, seleccione a opção "Validar Documentos" e insira as referências acima mencionadas.

Por favor, certifique-se o documento corresponde a este comprovativo.

De acordo aos termos e condições do **BAI Directo**.

Em caso de dúvida, contacte: (+244) 924 100 100 ou pelo nosso e-mail: apoiocliente@bancobai.co

Banco Angolano de Investimentos, S.A. - Sociedade Aberta | Complexo Garden Towers, Torre BAI Travessa Ho Chi Minh, Malongo, Luanda-Angola | Tel: (+244) 924 100 100 | C.P.: 5023 SMFT - BAI PAOLU |
Registo no BNA N.º 40 | Conservatória de Registo Comercial N.º 10/97 | NIF: 5410000510 | Capital Social integralmente realizado: Kz 157 545 000 000 | www.bancobai.co

**PORTAL DO
CONTRIBUINTE**

Factura/Recibo
Número: FRM 5YO2025/6
Data: 29-05-2025
Moeda: Kz

CONTRIBUINTE FISCAL

NIF: 010063127KS044
Nome: JOSE DE CARVALHO ADELINO PAULO
Endereço: CASA S/Nº BAIRRO LILA
E-Mail: diogosmith236@gmail.com
Tel: 931 666 459

DETALHES DO CLIENTE

NIF do Adquirente: 5417129925
Nome: CEPRITE EMPREENDIMENTOS,LDA
Endereço: RUA VIRIATO DA CRUZ ZONA C CASA SN B
E MUNICIPIO DO
E-Mail: 85300
Tel: 946673800

Descrição	Qtd.	Preço Unit.	Desconto	Taxa de Imposto	Valor do Imposto	Total
Cartazes	1	30.000,00	0,00	0%	0,00	30.000,00

Os bens/serviços foram colocados a disposição do adquirente a 29/05/2025
Local de prestação de bens/serviços: Porto Amboim

Total sem imposto: 30.000,00
Valor do imposto: 0,00
Total do Desconto: 0,00
Valor Refido(Nc): 0,00
Total: 30.000,00

Coordenadas Bancárias/IBAN: 0051 0000 80863079101 81



BANCO SOL

O banco de todos nós

Comprovativo de Transferência Interbancária

	158412738
	02-12-2024 18:54:29
	02-12-2024 18:54:29
	Successo
	Internet Banking

Nome	INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO P AMBOIM
Número de Conta de Origem	044782864 10 002
IBAN	AO08 0044 0000 4478 2864 1022 5

Nome	FUNIBER
IBAN	AO08 0040 0000 8808 2458 1014 2
Morada	Luanda

Valor a Transferir	112.000,00
Moeda	AKZ
Tipo de Transferência	Transferência Interbancária
Data da Transferência	02-12-2024
Descritivo	pag serv
Categoria	Pagamentos
Motivo	Pagamentos

Documento processado pelo SolNet em: 02-12-2024

Banco Sol, O banco de todos nós.

Banco Sol, SA | Sede Social: Rua Lourenço Mendes da Conceição n.7, Ingombota, C.P 6222, Luanda – Angola
NIF: 5410000579 | Registo Comercial 315/2000
Registo no BNA nº 44 | Tel. (+244) 222 841 000/ 222 841 407 | www.bancosol.ao



BANCO SOL

O banco de todos nós

Serviço SolNet

Comprovativo de Transferência Interbancária

	156412486
	02-12-2024 18:51:57
	02-12-2024 18:51:57
	Successo
	Internet Banking

Nome	INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO P AMBOIM
Número da Conta de Origem	044782864 10 002
IBAN	AO08 0044 0000 4478 2864 1022 5

Nome	FLUNIBER
IBAN	AO08 0040 0000 8808 2458 1014 2
Moeda	Luanda

Valor a Transferir	85.500,00
Moeda	AKZ
Tipo de Transferência	Transferência Interbancária
Data da Transferência	02-12-2024
Descritivo	pag ser
Categoria	Pagamentos
Motivo	Pagamentos

Documento processado pelo SolNet em: 02-12-2024

Banco Sol, O banco de todos nós.

Banco Sol, SA | Sede Social: Rua Lourenço Mendes da Conceição n.7, Ingombota, C.P 8222, Luanda – Angola
NIF: 5410000579 | Registo Comercial 315/2000
Registo no BNA n° 44 | Tel. (+244) 222 641 000/ 222 641 407 | www.bancosol.ao

**Palnessil Empreendimentos**

Rua 173, Urbanização Nova Vida, Nº 73/57
Luanda
Tel: (244) 923619188
Web: www.palnessil.ao
E-mail: palminakris@icloud.com
Contribuinte: 5000187240

Exmo.(s) Sr(s)
Caprite Lda
Porto Amboim
Kwanza-sul - Angola

Original

Factura-recibo n.º FR 2025/19

Data de emissão Contribuinte

2025-06-05 5417129925

Vencimento V/ Ref.

2025-06-05

Observações

Código	Descrição	Preço Uni.	Qtd.	Taxa IVA %	Desc. %	Total
310	T-shirt em Sublimação	3.500,00 Kz	10.00	0.00% M04	0.00%	35.000,00 Kz
0757	Fitas de Posição personalizada	1.200,00 Kz	35.00	0.00% M04	0.00%	42.000,00 Kz
0758	Designer e Impressão de Lona 100x200	14.000,00 Kz	1.00	0.00% M04	0.00%	14.000,00 Kz
0758	Sacolas TNT em DTF	1.000,00 Kz	100.00	0.00% M04	0.00%	100.000,00 Kz
0759	Chávenas em sublimação	3.500,00 Kz	10.00	0.00% M04	0.00%	35.000,00 Kz
Bone	Boné em DTF	3.000,00 Kz	10.00	0.00% M04	0.00%	30.000,00 Kz

Imposto/IVA	Incidência	Valor
Isento (0%)	256.000,00 Kz	0,00 Kz

Sumário

Total Iíquido:	256.000,00 Kz
Desconto:	0,00 Kz
Sem Imposto/IVA/c Desc.:	256.000,00 Kz
Imposto/IVA:	0,00 Kz
Retenção: (0,00%)	0,00 Kz
Total:	256.000,00 Kz

Regime de IVA

Regime de exclusão

Bens e Serviços

Os bens/serviços foram colocados à disposição do adquirente na data e local do documento

Dados Bancários

IBAN 000500000043011510115

IBAN 005100008948862815160

MIGUEL ALFREDO INÁCIO MICHEL
NIF: 006587555BA040
+244932223545
miguelmichel2021@gmail.com
SUMBE/CUANZA-SUL

FACTURA FT 2025/1
Original

Exmo (s) Senhor (es)
CEPRITE EMPREENDIMENTOS, LDA
NIF: 5417129925
+244 0
XXXXXX@GMAIL.COM
ANGOLA

DATA DE EMISSÃO
06-06-2025

VENDEDOR
Admin

OBSERVAÇÕES
ALUGUER DE TENDAS

REF	DESCRIÇÃO	QTD	PRE UNITÁRIO	DISC. %	TAXA %	TOTAL
#PROD	ALUGUER DE 3 TENDAS (PREÇO DIÁRIO POR CADA 7.500,00) Angola de Emissão	2	22 500.00	00.00	00.00	45 000.00

BENS E SERVIÇOS

Os bens/serviços, foram colocados a disposição do adquirente na data: 06-06-2025 e local do documento

RESUMO DE IMPOSTOS

DESC	TAXA %	IL INCIDÊNCIA	V. IMPOSTO
Isento	0.00	45 000.00	0.00

SUMÁRIO

Total líquido:	45 000.00
Desconto Financeiro:	0.00
Total de impostos(IVA):	0.00

TOTAL A PAGAR	KZ 45 000.00
---------------	--------------

COORDENADAS BANCÁRIAS

BIC-Banco BIC
28516466210134
AO06.0051.0000.8516.4662.1013.4
MIGUEL ALFREDO INÁCIO MICHEL

**Sede Empresarial:**

NCR Angola Informatica, LDA

Av. 1º Congresso MPLA 7/9

Luanda - Angola

NIF: 5401007647

Contactos: 222 670 000 - 923 167 000 (contact.bcenter@ncrangola.com)

Loja:

NCR - Talatona

Talatona Park, 14

Luanda-Angola

NIF: 5401007647

Factura/Recibo

FR TAFR25/3406



Página: 1 de 2

Data de Emissão: 17-01-2025 15:30:00

ORIGINAL

Moeda: AOA

Requisição:

Ref. Origem: FP TA2025/926

Notas: 924880503

Cliente:

CEPRITE EMPREENDIMENTOS, LDA

Nº Contribuinte: 5417129925

NC

Referência	Designação	Qt.	Un.	P. Unit.	Desc %	Valor	Taxa
NA4	PA FOTOCOPIA A4 80GRS NAVIGATOR EAN: 5602024006119	120,00	UN	4 349,00	0,00%	521 880,00	5,0%
CF256A	TO HP CF256A M436 SERIES EAN: 889899671009	4,00	UN	43 489,00	0,00%	173 956,00	14,0%
W1106A	TO HP W1106A PRETO 107/135/137 SERIES (1,000 Pago)	4,00	UN	56 179,00	0,00%	224 716,00	14,0%
T-2323	TO TOSHIBA T-2323 E-STUDIO 2323/2823	3,00	UN	32 510,00	0,00%	97 530,00	14,0%
L0558AE	TH 953 L0558AE * PRETO QJ8710/8720 EAN: 725184104077	8,00	UN	37 898,00	0,00%	303 184,00	14,0%
F6U12AE	TH 953 F6U12AE * CYAN QJ8710/8720 EAN: 725184103988	6,00	UN	26 676,00	0,00%	160 056,00	14,0%
F6U13AE	TH 953 F6U13AE * MAGENTA QJ8710/8720 EAN: 725184104015	6,00	UN	26 676,00	0,00%	160 056,00	14,0%
F6U14AE	TH 953 F6U14AE * AMARELO QJ8710/8720 EAN: 725184104046	6,00	UN	26 676,00	0,00%	160 056,00	14,0%
3YM61AE	TH 305 3YM61AE PRETO 2720 EAN: 193905429257	5,00	UN	12 623,00	0,00%	63 115,00	14,0%
3YM60AE	TH 305 3YM60AE COR 2720 EAN: 193905429226	3,00	UN	12 623,00	0,00%	37 869,00	14,0%
3YL83AE	TH 912XL AMARELO QJ PRO 80XX (800 PAG)	1,00	UN	21 164,00	0,00%	21 164,00	14,0%
3YL84AE	TH 912XL PRETO QJ PRO 80XX (825 PAG)	2,00	UN	41 521,00	0,00%	83 042,00	14,0%
3YL81AE	TH 912XL CIANO-QJ PRO 80XX (800 PAG)	1,00	UN	21 164,00	0,00%	21 164,00	14,0%
3YL82AE	TH 912XL MAGENTA QJ PRO 80XX (800 PAG)	1,00	UN	21 164,00	0,00%	21 164,00	14,0%
574011TER	ROLO TERMICO 57X40X11 PACK 10 MULTIC EAN: 0123456789074	10,00	UN	1 991,23	0,00%	19 912,28	14,0%
ROLO757011E	ROLO TERMICO 75X70X11 PACK 10 EAN: 5600437608449	5,00	UN	11 404,39	0,00%	57 021,93	14,0%
PALARGBLK	PASTAS DE ARQUIVO AMBAR LARGA PRETA EAN: 5601199164754	50,00	UN	2 447,37	0,00%	122 368,42	14,0%
S609104410132	.ME MARC. Q.BRANCO FLY PEN PRETO 1/12	115,00	UN	298,25	0,00%	34 298,25	14,0%
S609104410125	.ME MARC. Q.BRANCO FLY PEN AZUL 1/12	180,00	UN	298,25	0,00%	53 684,21	14,0%
SACO60X70	NCR SACO 60X70 0.030MIC UNIDADE (MÉDIO)	4,00	UN	88,60	0,00%	354,39	14,0%

**NCR - Talatona**

Talatona Park, 14

Luanda-Angola

Nº de contribuinte: 5401007647

Contactos: 222 670 000 - 923 167 000

(contact.center@ncrangola.com)

NOTA DE ENTREGA

Referente à seguinte FACTURA

FR TAFR25/3406

Página: 1 de 1

Data de Emissão: 17-01-2025 15:41

ORIGINAL

Armazém: 12 - Talatona - Livre Serviço

5609104410125	ME MARC. Q.BRANCO FLY PEN AZUL 1/12	180,0	180,0
SACO60X70	NCR SACO 60X70 0.030MIC UNIDADE (MÉDIO)	4,0	4,0

Produtos Em Garantia

Referência	Designação	Número de Série	Data de Entrega
CF256A	TO HP CF256A M436 SERIES	CNB1RCVWN1	17-01-2025
CF256A	TO HP CF256A M436 SERIES	CNB1RCVWS2	17-01-2025
CF256A	TO HP CF256A M436 SERIES	CNB1RCVX29	17-01-2025
CF256A	TO HP CF256A M436 SERIES	CNB1RCVX5K	17-01-2025
W1106A	TO HP W1106A PRETO 107/135/137 SERIES (1,000 Pago)	CN81S3KX7W	17-01-2025
W1106A	TO HP W1106A PRETO 107/135/137 SERIES (1,000 Pago)	CN81S3KX7Z	17-01-2025
W1106A	TO HP W1106A PRETO 107/135/137 SERIES (1,000 Pago)	CN81S3KX85	17-01-2025
W1106A	TO HP W1106A PRETO 107/135/137 SERIES (1,000 Pago)	CN81S3KX91	17-01-2025

NOTA: As reclamações feitas após 15 dias da data de entrega, efectua-se nos n/serviços técnicos como indicado:

1- NCR Talatona, Rua R9, Talatona park, Tels.: 222006285, 912550080/1, Email: serv.tecnicos.ncr@ncrangola.com para os seguintes materiais: Fotocopiadora, impressora, Maq. Fotográfica, Maq. Regist, Monitor, Plotter, Scanner, UPS.

2- NCR Rainha Ginga, Rua Rainha Ginga 139/147 R/C para os seguintes materiais: Computador (Server/Portatil/Desktop), Projector, HIFI, HTPC, Maq. Fotográfica, Outros...

Entreguei: _____

Recebi: _____

Operador: Inacio Machado

Este documento não serve de factura

**LUCREDO SERVIÇOS, LDA**

COMERCIO GERAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NIF 5417468793
 EMAIL: lucredoservicos@hotmail.com
 TEL 948127478
 LUANDA OSCAR RIBAS

Exmo. Sr:

NIF:

Telef:

Email:

Endereço:

CEPRITE EMPREENDIMENTOS, LDA

5417129825

0

PORTO-AMBOIM/ KUANZA SUL

Regime Geral

Regime de Exclução

Regime Simplificado

FACTURA
 FR - Q2025/00

Data:

30/01/2025

Página Nº

1

ORIGINAL

VINº Contrib.	Regulação	Moeda	Data	Câmbio		
	JANEIRO	Az.	30/01/2025			
Desc. Cl.	Desc. Fin.	Vencimento	Condição Pagamento			
0,00	0,00	01/03/2025	Factura 30 dias			
Artigo	Descrição	Qtd.	Pr.Unitário	Desc.	IVA	Valor
CAT 302	Cartolina P/ Certificado A4 Resma	6	11 500,00	-	-	69 000,00
CAT 303	Cartolina P/ Diplomas A3 Resma	6	11 700,00			70 200,00
HP TONER	Toner HP 106A Preto	6	65 000,00			390 000,00
CAR 002	Cartão Dep. Cienc. Tec	1	16 000,00			16 000,00
TIN 652 P	Tinteiro Hp 652 Preto	2	30 500,00			61 000,00
TIN 652 C	Tinteiro Hp 652 Tricolor	2	21 500,00			43 000,00
TIN 651 P	Tinteiro Hp 651 Preto	2	28 000,00			57 800,00
TIN 651 C	Tinteiro Hp 651 Tricolor	2	25 500,00			51 000,00

FORMAS DE PAGAMENTO				Mercadorias/Serviços		758 000,00
IBAN: A008 0040 0000 7900 1995 1014 5				Desc. Comercial		0,00
				Desc. Financeiros		0,00
				Portes		
				Outros Serviços		
				IEC/Outras Contribuições		
				Imp. Indust. Retenção		0,00
				IVA		
				Adiantamento		
				Acréscitos		
				TOTAL (A02)		758 000,00
Quadro Resumo de Importação						
Taxa/Valor	Imp. IZ04	Total	Retenção			
TOTAL				758 000,00		



LUCREDO SERVIÇOS, LDA

COMERCIO GERAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NIF 5417488793
EMAIL: lucredoservicos@hotmail.com
TEL 948127476
LUANDA OSCAR RIBAS

Exmo. Sr:
CEPRITE EMPREENDIMENTOS
5417129925

Email:
PORTO AMBOIM

Regime Geral	
Regime de Exclução	
Regime Simplificado	

FACTURA RECIBO
FT Q2025/12

Data: 14/01/2025

Página Nº

1

ORIGINAL

VINº Contrib.	Requisição	Moeda	Data	Câmbio
	JANEIRO	Arcz	14/01/2025	

Desc. Cil	Desc. Fin.	Vencimento	Condição Pagamento
0,00	0,00	13/02/2025	Factura 30 dias

Artigo	Descrição	Qtd.	Pr. Unitário	IVA	Valor
	TINTERO 123 (COR)	2	21 300,00		42 600,00
	TINTERO 123 (PRETO)	3	21 300,00		63 900,00
	TONER 2309	5	42 500,00		212 500,00
	TONER 85A	1	105 200,00		105 200,00
	MICA	8	4 200,00		33 600,00
	AGRABADORES MEDIO	5	12 500,00		62 500,00
	TONER 106A	3	65 800,00		197 400,00
	PAC. MARCADORES FLORESCENTES	2	3 800,00		7 600,00
	CAIXA PAPEL A4	7	25 500,00		178 500,00
	CAIXA POSTITS	5	6 000,00		30 000,00
	PASTAS DE ARQUIVOS	20	5 300,00		106 000,00
	SEPARADOR DE DOCUMENTOS	25	2 500,00		62 500,00
	CALCULADORAS	1	8 000,00		8 000,00
	MARCADOR (12)	10	2 500,00		25 000,00
	ENVELOPES A4	6	5 800,00		34 800,00
	TINTERO 953 (AMARELO)	2	44 300,00		88 600,00
	TINTERO 953 (VERMELHO)	2	32 150,00		64 300,00
	TINTERO 953 (AZUL)	2	32 150,00		64 300,00
	TINTERO 953 (PRETO)	2	32 150,00		64 300,00
	TINTERO 905 COR	2	17 500,00		35 000,00
	TINTERO 905 PRETO	2	17 500,00		35 000,00
	TINTERO 912 PRETO	2	48 200,00		96 400,00
	TINTERO 912 AZUL	2	27 200,00		54 400,00
	TINTERO 912 AMARELO	2	27 200,00		54 400,00
	TINTERO 912 MAGENTA	2	27 200,00		54 400,00

FORMAS DE PAGAMENTO					1 781 200,00
IBAN: A006 0040 0000 0000 0000 1019 8					0,00
					0,00
					0,00
Quadro Resumo de Impostos					
Total Valor	Imposto Qtd.	Total	Retenção Imp.		
0(0,0%)		1 781 200,00			1 781 200,00