



PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 ROD PRESIDENTE DUTRA
 BLOCO 01 / NÚMERO 13900
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 26.015-005 - SAC 4020 - 0220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 1
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3323 0105 2140 5300 2172 5500 1000 0650 1417 4275 2770
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDEDORES MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUJEIT. TRIBUTARIA
DADOS DANFE
 Nº 1
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO DOCTOR ORLANDO MELLO
 Nº 63
 BARRIO ALTO DA POSSE
 FONE/FAX 21970046219
 UF RJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 05214053/0021-72
 CNPJ/CPF 01.913.273/0001-90
 26020-700
 DATA DE EMISSÃO 27/01/2025
 HORA DE EMISSÃO 09:58:40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
241,34	43,44	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SIGILIO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
241,34		241,34	

TRANSPORTADOR	ESPECIE	MARCA	MUNICÍPIO	NUMERÁRIO	TIPO DE CONTR.	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO REBOQUE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRANSPORTADOS	1	VOLVME(S)			9 - Sem Frete				

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST.	CFOP	UNE	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	N. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPI
41234	PLASTICO TERMOEX. 1099P/LG. 1,40 71151955AMPADO ATACADO- IND CIVIL- KOMA DOG INBORT/CAO LTDA %ICMS = 218,81, %CF = 2,00%, %FCI = 41,8, %ICFST = 0,00, %IPICTST = 0,00%	39204390	200	5102	UN	9,1000	22,9500	208,85	37,59	18,00	0,00	
89566	PLASTICO TERMOEX. DUPLA FACE LG. 1,40 71141685AMPADO ATACADO- IND CIVIL- KOMA DOG INBORT/CAO LTDA %ICMS = 32,49, %CF = 2,00%, %FCI = 0,65, %ICFST = 0,00, %IPICTST = 0,00%	39204390	200	5102	UN	2,1000	15,4700	32,49	32,49	5,85	0,00	

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA PRESENCIAL / VENDEDOR: ARLANE AZEVEDO FREDO, RG: 836109, PAGAMENTO: CARTÃO DEBITO / ALIQ. 18% BASE C. 21, 34 V. ICMS 43, 34 / PROCON: RUA DA LINDA, 10
 BARRIO O. CENTRO N. DE JANEIRO RJ, TEL. (21) 51 / COMISSÃO DE DESPESA DO CONSUMIDOR ALBER TEL. (21) 258 5415 RUA ALFONSDA, 08 CENTRO RJ / VAL. APROXIMADOS TRIBUTOS
 FED. R. 42,74(17,71%) VAL. APROXIMADOS TRIBUTOS EST. R. 8,27(20,9%) FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO
 VALORES TOTAL DO FUNDADO DE CONTRA A POBREZA (FCP) - %CF = 4,85, %IPICTST = 0,00

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LIDA

Rodovia Presidente Dutra, 13-900
Jardim Tropical - CEP: 26.015-005
Nova Iguaçu - RJ

(Signature)

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL CONSIGNADO EM
NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPOSTA
ESPECIFICAÇÃO Nº 014 27/01/2023.

NOVA IGUAÇU 09 DE fevereiro DE 2023

<i>(Signature)</i>	<i>Dir. de adm. 6970198</i>
ASSINATURA	CARGO
<i>(Signature)</i>	<i>Dir. de adm. 6970198</i>
ASSINATURA	CARGO

IRIDO COM RECURSOS
O PDDE / FNDE

Recebi da A.F.M. de E.M. Dr. Orlando Melo
CNPJ nº 01.913.273/0001-90 a importância de
R\$241,34 (duzentos e quarenta e

do Banco do Brasil
Nova Iguaçu 27/01/2023



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2301-05.214.053/0021-72-55-001-000.065.014-174.275.277-0	65014	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	65014	27/01/2023 09:58:40-03:00	27/01/2023 09:58:40-03:00	241,34

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.214.053/0021-72	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	87201945	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.913.273/0001-90	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ORLANDO MELLO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NF-e 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERCADORIA	1 - Saída		ZGVEMk1B5a20nEBOPxa6vJ+SsXs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230019295142	27/01/2023 às 09:59:58-03:00	27/01/2023 às 10:01:10

Recebemos da A.P.M. da C.M.	
De <u>Orlando Mello</u> a importância de R\$	
<u>271,34</u>	(<u>duzentos e quarenta</u>
e <u>uma recusa e tinta e quatro centavos</u>).	
pago através do <u>Cheque</u> no <u>debit</u>	
emitido em <u>27/01/83</u>	referente
a(s) nota(s) fiscal(s) n.º <u>05044</u>	
Assinatura por Extense — Cargo	

Atesto que o produto/Serviço foi		
entregue/prestado em <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>		
Assinatura por Extense	— Cargo	— Matrícula
Assinatura por Extense	— Cargo	— Matrícula

**ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE**

2024/029809 000052

Soluções Comércio Varejista

Data:10/07/2023

Rua Geni Saraiva, 1436 - Cerâmica/ N.I

CEP: 26031-482

CNPJ:17.188.620/0001-07

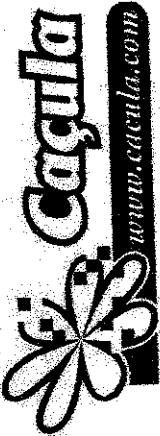
Quanti.	Produto	Valor uni.	Valor Total
24	Cola Branca 90 Gr	3,50	84,00
10	Cola Branca 1L	18,00	180,00
24	Cola de Isopor 90Gr	9,00	216,00
25	Papel color set	11,00	275,00
50	Cartolina Branca	1,00	50,00
20	Eva comum cores c/ 10	30,00	600,00
2	Livro Ata 200Fls	48,00	96,00
5	Livro Ata 100 Fls	30,00	150,00
3	Livro Ata 50 Fls	15,00	45,00
10	Eva c/ glitter c/ 05	30,00	300,00
5	Papel verge 180Gr	22,00	110,00
2	Caixa de papel A4 c/ 500	300,00	600,00
10	Cartolina Dupla face c/ 12Unid	18,00	180,00

17.188.620/0001-07

SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
LTD.A.

RUA: GENI SARAIVA, Nº. 1436
CERÂMICA - CEP. 26.031-482

NOVA IGUAÇU - RJ



PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 ROD PRESIDENTE DUTRA
 BLOCO 01 / NUMERO 13900
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 26.015-005 - SAC 4020 - 0220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº **65322**
 SÉRIE **1**

FOLHA **1/1**



CHAVE DE ACESSO
3323 0205 2140 5300 2172 5500 1000 0653 2213 1392 5852

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
33230023070076 01/02/2023 15:46:02-03:00

CNPJ **05.214.053/0021-72**
 CNPJ/CPF **01.913.273/0001-90**
 CEP **26020-700**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO **01/02/2023**
 DATA DE SAÍDA **01/02/2023**
 HORA DE SAÍDA **15:44:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL
763

RAZÃO SOCIAL
ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ORLANDO MELLO

MUNICÍPIO
NOVA IGUAÇU

UF
RJ

VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	15,48	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	85,99
VALOR DO ICMS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	85,99
VALOR DO FRET	0,00	DISC. POR CONTA			
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Fret			
ENDEREÇO		CODIGO ANTI			
QUANTIDADE		PLACADO VEICULO REBOQUE			
ESPECIE		UF			
VOLUME(S)		UF			
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
		PESO LIQUIDO			
					3,100

CÓD. PROD.	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	
										ICMS	ST
369944	5603290	000	5102	RL	1,0000	85,9900	85,99	85,99	15,48	18,00	0,00
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 100% IGI 1.40 029 AZUL ROYAL MULTIFIL - ROLO C/SOMTS - SANTA FE vBCFCP = 85,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,72, vBCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00											

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A FOME (FCF), vFCP =
 1,72, vFCFST = 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA PRESENCIAL / VENDEDOR: ANGELA NETO / PAGAMENTO: CARTÃO DÉBITO / ALIQ. 18% BASE C. 85,99 V. ICMS 15,48 / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSOLO,
 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21)511. / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21)2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ / VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FED. R
 11,57(13,46%) / VAL. APROX. DOS TRIBUTOS EST. R 17,2(20%) FONTE: IBPT

RECEBEMOS (S) DE PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA DANFE INDICADA AO LADO.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


DATA RECEBIMENTO

Nº **65322**

SÉRIE **1**

NF-E

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL CONSTANTE DESTA
 NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECIFICAÇÃO
 ESPECIFICAÇÃO (NOTA) 01/02/1992.
 NOVA IGUAÇU 01 DE JUNHO DE 2022.

ASSINATURA  Prof.ª M.ª 6920198
 ASSINATURA Prof.ª M.ª 6934498
 CARGO CARGO

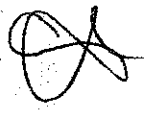
Recibi da A.P.M. da F.M. Da unidade fiscal
 CNPJ nº 01.913.273/0001-90 a importância de
 R\$ 85,99 (oitenta e cinco reais)
 a vencer e pagar em
 pago através do cheque nº 01/02/2022
 do Banco do Brasil
 Nova Iguaçu 01/02/2022

ADQUIRIDO COM RECURSOS
 DO PDDE / FNDE

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LIDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
 Jardim Tropical - CEP: 26.015.005
 Nova Iguaçu - RJ





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2302-05.214.053/0021-72-55-001-000.065.322-131.392.585-2	55322	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	55322	01/02/2023 15:44:39-03:00	01/02/2023 15:44:39-03:00	85,99

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.214.053/0021-72	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	87201945	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.913.273/0001-90	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ORLANDO MELLO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERCADORIA	1 - Saída		yUkor91GSadO4IImqzvITQPCwk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)


Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230023070076	01/02/2023 às 15:46:02-03:00	01/02/2023 às 15:47:14

Recebemos da A.P.M. da G.M.	
De Orlando Mello	a importância de R\$
85,99	(oitenta e cinco reais e nove centavos).
e moedas e nove centavos.	
pago através do Cheque nº 01102123	
emitido em 01/02/23 referente	
a(s) nota(s) fiscal(s) n.º	
Assinatura por Extenso — Cargo	

Atesto que o produto/Serviço foi		
entregue/prestado em _____		
Assinatura por Extenso	— Cargo	— Matrícula
Assinatura por Extenso	— Cargo	— Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

Recebemos de SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: APM EM DR ORLANDO MELLO - R F, 763 - ***** POSSE - Nova Iguaçu/RJ		Data de Emissão	10/07/2023	NFe Nº	000000368
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	2.886,00	Série	001

SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA Rua GENI SARAIVA, 1436 - - FLORESTA 26031-482 - Nova Iguaçu - RJ - Fone/Fax: 21 2698 2477		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 000000368 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 3323 0717 1886 2000 0107 5500 1000 0003 6811 1167 4782 Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Venda a prazo		Protocolo de Autorização 333230143593064 - 10/07/2023 - 14:10:34	
Inscrição Estadual 86721180	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 17.188.620/0001-07	

Destinatário / Remetente			
Nome/Razão Social APM EM DR ORLANDO MELLO		CNPJ/CPF 01.913.273/0001-90	Data de Emissão 10/07/2023
Endereço R F, 763 - *****		Bairro/Distrito POSSE	CEP 26210-000
Município Nova Iguaçu		UF RJ	Inscrição Estadual
Fone		UF	Inscrição Estadual
			Hora Saída/Entrada 14:03:00

Fatura											
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	10/07/2023	2.886,00									

Cálculo dos Impostos											
Base de Cálculo do ICMS		0,00	Valor do ICMS		0,00	Base Cál. do ICMS Subs.		0,00	Valor do ICMS Subs.		0,00
Valor do Frete		0,00	Valor do Seguro		0,00	Out. Desp. Acessor.		0,00	Valor do IPI		0,00
Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		810,97		Valor Total dos Produtos		2.886,00		Valor Total da Nota		2.886,00	

Transportador / Volumes Transportados											
Razão Social				Frete por Conta 9-Sem Transporte		Código ANTT		Placa Veículo		UF	CNPJ/CPF
Endereço				Município		UF		Inscrição Estadual			
Quantidade		Espécie	Marca	Numeração		Peso Bruto		Peso Líquido			

Dados dos Produtos															
Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
164	COLA BRANCA 90G	95030080	0102	5102	UN	24,0000	3,5000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23,08
161	COLA BRANCA 1L	95030060	0102	5102	UN	10,0000	18,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		49,41
595	COLA DE ISOPOR 90G	95030080	0102	5102	UN	24,0000	9,0000	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00		59,29
375	PAPEL COLOR SET (CRIATIVO)	48102990	0102	5102	UN	25,0000	11,0000	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00		82,23
190	CARTOLINA BRANCA	48109280	0102	5102	UN	50,0000	1,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14,95
652	EVA COMUM CORES C/10	39229000	0102	5102	PT	20,0000	30,0000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		145,20
707	LIVRO ATA 200FLS	48201000	0102	5102	UN	2,0000	48,0000	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29,63
613	LIVRO ATA 100FLS	48025810	0102	5102	UN	5,0000	30,0000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		44,85
619	LIVRO ATA 50FLS	48201000	0102	5102	UN	3,0000	15,0000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13,89
93	EVA C/ GLITTER C/05	34070010	0102	5102	UN	10,0000	30,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		82,35
686	PAPEL VERGE 180GR	48025710	0102	5102	PT	5,0000	22,0000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32,89
580	CAIXA PAPEL A4 C/500FLS	48053000	0102	5102	CX	2,0000	300,0000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		179,40
720	CARTOLINA DUPLA FACE c/ 12uni	48109290	0102	5102	UN	10,0000	18,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		53,82

Dados Adicionais					
Informações Complementares			Informações Adicionais do Fisco		
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI					
MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 236,59 Fed - R\$ 574,38 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8F6CA7					

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL CONSTANTE DESTA
NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA
ESPECIFICAÇÃO DE 10/07/2023.
NOVA IGUAÇU 10/07/2023 DE 2023

<u>Christiane F.C. de Silva</u> ASSINATURA	<u>Professora - Mat. 10/693449-1</u> CARGO
<u>Márcia Pereira Araújo</u> ASSINATURA	<u>10697836-5 Professora</u> CARGO

Recebi da A.P.M da E.M. I. de ... de Melo
CNPJ nº 01.913.273/0001-90 a importância de
R\$ 2.886,00 (dois mil e oitocentos
e oitenta e seis reais)
pago através do Cheque nº debito de 10/07/23
do Banco do Brasil
Nova Iguaçu 10/07/2023

17.188.620/0001-07
SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
LTD.A.
RUA: GENI-SARAIVA, Nº. 1436
LERÂMICA - CEP. 26.031-482
NOVA IGUAÇU - RJ

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2307-17.188.620/0001-07-55-001-000.000.368-111.167.478-2	368	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	368	10/07/2023 14:03:00-03:00	10/07/2023 14:03:00-03:00	2.886,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.188.620/0001-07	SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA	86721180	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.913.273/0001-90	APM EM DR ORLANDO MELLO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2020	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a prazo	1 - Saída		XPu3r23ZsczscQCcRc4LAqcZkwk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230143593064	10/07/2023 às 14:10:34-03:00	10/07/2023 às 14:11:46

BO VAREGISTA COMERCIO VAREGISTA LTDA
 SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA

Recebemos da C.P.M. da C.M.

De Orlando Mello a importância de R\$
 R. 886,00 (Oito mil, oitocentos
 e oitenta e seis reais.)
 pago através do Cheque nº débito
 emitido em 10/07/28 referente
 às nota(s) fiscal(s) n.º 0368

Assinatura por Extenso — Cargo


Atest. que o produto/Serviço foi
 entregue/prestado em _____ / _____ / _____

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS
 DO PDDE / FNDE

Recebemos de SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: APM EM DR ORLANDO MELLO - R.F. 763 - ***** POSSE - Nova Iguaçu/RJ		Data de Emissão	11/07/2023	NFe Nº 000000369 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	2.678,00	

SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA Rua GENI SARAIVA, 1436 - - FLORESTA 26031-482 - Nova Iguaçu - RJ - Fone/Fax: 21 2698 2477	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Nº 000000369 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 3323 0717 1886 2000 0107 5500 1000 0003 6913 5418 0413 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Venda a prazo		Protocolo de Autorização 333230144415385 - 11/07/2023 - 09:20:37
Inscrição Estadual 86721180	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 17.188.620/0001-07

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	01.913.273/0001-90	Data de Emissão	11/07/2023
Nome/Razão Social APM EM DR ORLANDO MELLO		Bairro/Distrito	POSSE	CEP	26210-000
Endereço R F, 763 - *****		Município	Nova Iguaçu	UF	RJ
Município		Fone		Inscrição Estadual	
					Hora Saída/Entrada 09:16:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	11/07/2023	2.678,00									

Base de Cálculo do ICMS		0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	745,05	Valor Total dos Produtos	2.678,00	
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	2.678,00

Transportador / Volumes Transportados		Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município	9-Sem Transporte				
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido		

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
1034	ESTABILIZADOR ETERNIT 300 VA 110V	48201000	0102	5102	UN	1,0000	240,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		74,06
642	TINTA EPSON L 3250	84439933	0102	5102	UN	4,0000	42,0000	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27,23
759	DIARIO DE CLASSE MENSAL	48201000	0102	5102	UN	150,0000	4,0000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		185,16
926	CAPA PARA DIARIO MENSAL	39261000	0102	5102	UN	150,0000	4,0000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		161,28
167	COLA BASTAO 40G	95030060	0102	5102	UN	10,0000	5,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13,73
864	TINTA MARCADOR QUANDRO BRANCO 500 ML	95030099	0102	5102	UN	2,0000	130,0000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		71,37
864	TINTA MARCADOR QUANDRO BRANCO 500 ML	95030099	0102	5102	UN	2,0000	130,0000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		71,37
1093	TECIDO BAGUN AZUL	96082000	0102	5102	UN	20,0000	25,0000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		140,85

Dados Adicionais		Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 286,73 Fed - R\$ 478,32 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8F6CA7		

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL CONSTANTE DE UMA
 NOTA FISCAL DE Nº 1007/2003 DA RESPLORVA
 ESPECIFICADA EM ANEXO Nº 1007/2003.
 NOVA IGUAÇU 04 DE julho 2003

Cláudia Pereira Acauly
 ASSINATURA 10167836-5 Professora
 CARGO

Christiane F. C. de Silva
 ASSINATURA Professora Mat. 101693449-1
 CARGO

Recebi da A.P.M. de R.L. ...
 CNPJ nº 01.913.273/0001-07 ...
 R\$ 2.678,00 (dois mil e seiscentos
 e setenta e oito reais)
 pago através do Cheque nº debita nº 11103/23
 do Banco do Brasil
 Nova Iguaçu 11/10/2003

17.188.620/0001-07
 SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
 LTDA
 RUA GENÉS SARAIVA, Nº. 1436
 CERÂMICA - CEP. 26.031-482
 NOVA IGUAÇU - RJ

ADQUIRIDO COM RECURSOS
 DO PDDE / FNDE



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2307-17.188.620/0001-07-55-001-000.000.369-135.418.041-3	369	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	369	11/07/2023 09:16:00-03:00	11/07/2023 09:16:00-03:00	2.678,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.188.620/0001-07	SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA	86721180	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.913.273/0001-90	APM EM DR ORLANDO MELLO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2020	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a prazo	1 - Saída		RZn3TJTMIEZZ8Df1cw/Q/qvs/9U=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230144415385	11/07/2023 às 09:20:37-03:00	11/07/2023 às 09:21:48

Recebemos da A.P.M. da C.M.

Dr. Orlando Mello a importância de R\$
2.678,00 (Dois mil, seiscentos
e setenta e oito reais),
pago através do cheque débito
emitido em 4/10/83 referente
às nota(s) fiscal(is) n.º 0369

Assinatura por Extense — Cargo


**Atesto que o produto/Serviço foi
entregue/prestado em** _____/_____/_____

Assinatura por Extense — Cargo — Matrícula

Assinatura por Extense — Cargo — Matrícula

**ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE**

Recebermos de SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: APM EM DR ORLANDO MELLO - R.F. 763 - POSSE - Nova Iguaçu/RJ		Data de Emissão	18/09/2023	NFe N° 000000379 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	4.410,00	

SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA Rua GENI SARAIVA, 1436 - FLORESTA - 26031-482 - Nova Iguaçu - RJ - Fone/Fax: 21 2698 2477	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 000000379 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 3323 0917 1886 2000 0107 5500 1000 0003 7915 4086 3049 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selfaz autorizadora
Natureza de Operação Venda a vista	Inscrição Estadual 86721180	Inscrição Estadual Sub. Tributária
Protocolo de Autorização 333230201751346 - 18/09/2023 - 10:33:24		CNPJ/CPF 17.188.620/0001-07

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social APM EM DR ORLANDO MELLO		01.913.273/0001-90	18/09/2023
Endereço R.F. 763 - POSSE - Nova Iguaçu		CEP	Data Saída/Entrada
Município Nova Iguaçu		26210-000	18/09/2023
Fone		UF	Hora Saída/Entrada
		RJ	10:19:00
		Inscrição Estadual	

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	18/09/2023	4.410,00									

Cálculo dos Impostos											
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Calc. do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.570,91		4.410,00	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI		Valor Deson.	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Transportador / Volumes Transportados										Valor Total da Nota	
										4.410,00	

Razão Social		Frete por Conta		Código ANTT		Placa Veículo		UF		CNPJ/CPF	
		9-Sem Transporte									
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual					
Quantidade		Espécie		Marca		Numeração		Peso Bruto		Peso Líquido	

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCMESH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
65	MASSA DE MODELAR 500 GR	95030099	0102	5102	UN	20,0000	22,0000	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,41
1116	PASTA SUSPensa	39161000	0102	5102	UN	50,0000	7,5000	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,26
324	PAPEL OFICIO C/500 FOLHAS	48025510	0102	5102	CX	4,0000	300,0000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,92
1117	PASTA PLASTICA 1/2 OFICIO	39161000	0102	5102	UN	10,0000	4,5000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,23
1118	PASTA PLASTICA OFICIO	39161000	0102	5102	UN	20,0000	5,5000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68
845	PASTA POLIONDA 2CM	42021210	0102	5102	UN	30,0000	8,5000	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29
466	PASTA CAIXA BOX	48191000	0102	5102	UN	30,0000	14,5000	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,39
50	PASTA CATALOGO OFICIO C/10	95030022	0102	5102	UN	3,0000	15,0000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30
1119	PINCEL QUADRO BRANCO AZUL	48202000	0102	5102	UN	15,0000	12,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,61
1120	PINCEL QUADRO BRANCO PRETO	48202000	0102	5102	UN	15,0000	12,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,61
1121	SACO PLASTICO 4 FUIROS C/100	39206299	0102	5102	PT	1,0000	90,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,94
1122	PASTA PLASTICA TRILHO	42021210	0102	5102	UN	10,0000	4,5000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23
848	DUREX 45X45 TRANS.	39191010	0102	5102	RL	20,0000	6,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,15
1123	TONNER BROTHER 3442	48025610	0102	5102	UN	2,0000	200,0000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,64
120	TONNER BROTHER 6652	48025610	0102	5102	UN	2,0000	200,0000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,64
1124	CANETA COMPACTOR 07 AZUL	95030099	0102	5102	UN	60,0000	1,5000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,61

Dados Adicionais		Informações Adicionais do Fisco
Informações Complementares I-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 702,11 Fed - R\$ 868,80 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 6042E8		

RECEBEMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL CONSISTENTE EM:
NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA
ESPECIFICAÇÃO NO DIA 18/09/2023.

NOVA IGUAÇU 18 DE Setembro DE 2023

Genivaldo Bastos de Souza
ASSINATURA

Professora 10/696.963-8
CARGO

Daniel de Souza
ASSINATURA

Professora 10/708751-3
CARGO

Recebi da A.P.M da E.M. Dr. Orlando Melo
CNPJ nº 01.913.273/0001-90 a importância de
R\$ 4.410,00 quatro mil e

quatrocentos e dez reais
1
pago através do Cheque nº deito de 18/09/23

do Banco do Brasil
Nova Iguaçu 18/09/23

17.188.620/0001-07

SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
LTDA.

RUA: GENI SARAIVA, Nº. 1436
CEFÂMICA - CEP. 26.031-482

NOVA IGUAÇU - RJ

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2309-17.188.620/0001-07-56-001-000.000.379-154.088.304-9	379	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	379	18/09/2023 10:18:00-03:00	18/09/2023 10:18:00-03:00	4.410,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.188.620/0001-07	SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA	86721180	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.913.273/0001-90	APM EM DR ORLANDO MELLO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1-2023	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		3QNeqLHjhAsz/ZuTJFOVILxYmLI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230201751346	18/09/2023 às 10:33:24-03:00	18/09/2023 às 10:36:26

Recebemos da A.P.M. da C.M.

De Delanda Melo a importância de R\$
4.410,00 (Quatro mil, quatro
centos e dez reais).
pago através do Cheque n.º débito
emitido em 18/09/23 referente
a(s) nota(s) fiscal(s) n.º 0879

Assinatura por Extenso — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi
entregue/prestado em _____ / _____

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

**ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE**

Recebemos de SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: APM EM DR ORLANDO MELLO - R. F. 763 - ***** POSSE - Nova Iguaçu/RJ

Data de Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____ Data de Emissão: 09/11/2023

Valor Total da Nota: 6.668,99

NFe Nº: 0000000401
Série: 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
Nº 0000000401
Série 001
Folha 1/1

1

Controlo do Fisco

Chave de Acesso: 3323 1117 1886 2000 0107 5500 1000 0004 0115 3999 8676

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização: 333230248662203 - 09/11/2023 - 15:25:23

CNPJ/CPF: 17.188.620/0001-07

SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA
Rua GENI SARAIVA, 1436 - FLORESTA - 26031-482 - Nova Iguaçu - RJ -
Fone/Fax: 21 2698 2477

Natureza da Operação: Venda a vista

Inscrição Estadual: 86721180

Inscrição Estadual Sub. Tributária: _____

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: APM EM DR ORLANDO MELLO

Endereço: R F, 763 - *****

Município: Nova Iguaçu

Fone: _____

Bairro/Distrito: POSSE

UF: RJ

Inscrição Estadual: _____

CNPJ/CPF: 01.913.273/0001-90

CEP: 26210-000

Data de Emissão: 09/11/2023

Data Saída/Entrada: 09/11/2023

Hora Saída/Entrada: 15:21:00

Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
001	09/11/2023	6.668,99									

Cálculo dos Impostos

Base do Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	2.551,90	Valor Total dos Produtos	6.668,99
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	6.668,99

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: _____

Endereço: _____

Quantidade: _____

Espécie: _____

Marca: _____

Preço por Conta: 8 - Sem Transporte

Código ANTT: _____

Placa Veículo: _____

UF: _____

CNPJ/CPF: _____

Município: _____

UF: _____

Inscrição Estadual: _____

Numeração: _____

Peso Bruto: _____

Peso Líquido: _____

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	GST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %	Vlr. Aprox. dos Trib.
708	NOTEBOOK SAMSUNG Book CIB 4GB PRATEADO	84713012	0102	5102	UN		1,0000	2.859,00	0,00	2.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,86
973	MICROFONE SHOTGUN SOUND VOICE	85181090	0102	5102	UN		1,0000	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,03
721	SMART TV 50 4K UHD 50 770 2023 PRETA	48109290	0102	5102	UN		1,0000	3.398,99	0,00	3.398,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,91

Dados Adicionais

Informações Complementares: I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
Trib Aprox. R\$ 1.218,10 Fed - R\$ 1.333,80 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresoms 0D61CD

Informações Adicionais do Fisco: _____

**ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE**

...AMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL CONSTANTE DESTA
NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA
ESPECIFICAÇÃO NO DIA 10/11/23.

NOVA IGUAÇU 10 DE novembro DE 23

Cláudia Lourenço de Menezes
ASSINATURA

Prof. II
10/10/2023 CARGO

Carla B. de A.
ASSINATURA

Prof. II
CARGO

10/406.650-3

Recebi da A.P.M da E.M. Dr. do Melo
CNPJ nº 01.913.273/0001-90 a importância de
R\$ 6.688,99 seis mil, seiscentos e

oitenta e oito reais e noventa e nove centavos
pago através do Cheque nº debito de 10/11/23

do Banco do Brasil
Nova Iguaçu 10/11/23

[Handwritten Signature]



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2311-17.188.620/0001-07-55-001-000.000.401-153.999.867-6	401	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	401	09/11/2023 15:21:00-03:00	09/11/2023 15:21:00-03:00	6.668,99

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.188.620/0001-07	SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA	86721180	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.913.273/0001-90	APM EM DR ORLANDO MELLO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2023	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		G+TOZ6iybm8qG1ZT6FfwR5b/wI0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230248662203	09/11/2023 às 15:25:23-03:00	09/11/2023 às 15:27:49

**ADQUIRIDO COM RECURSOS-
DO PDDE / FNDE**

RECEBAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL COM N.º DE
NOTA FISCAL N.º 101.111.123
ESPECIFICAÇÃO DO DIA 10 / 11 / 23
NOVA IGUAÇU 10 DE novembro DE 23

Prádua Carla D.S. da Menezes
ASSINATURA

Prof. II - 10/706164
CARGO

Carla D.S. da Menezes
ASSINATURA

Prof. II
CARGO

101 706.650-3

Recebi da A.P.M da E.M. Dr. Orlando Melo
CNPJ nº 01.913.273/0001-90 a importância de
R\$ 6.688,99 seis mil, seiscentos
e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos
pago através do Cheque nº debitado de 10/11/23
do Banco do Brasil
Nova Iguaçu 10/11/23

17.188.620/0001-07
SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
LTD.A
RUA: GENI BARBOSA Nº. 433
CERÂMICA - CEP. 26081-502
NOVA IGUAÇU - RJ

[Assinatura]

Recabemos de SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: APM EM DR ORLANDO MELLO - R.F. 763 - ***** POSSE - Nova Iguaçu/RJ

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recabedor	Data de Emissão	08/11/2023	Nfe N°	0000000400
		Valor Total da Nota	4.182,70	Série	001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N° 0000000400
Série 001
Folha 1/1

SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA
Rua GENI SARAIVA, 1436 - FLORESTA - 26031-482 - Nova Iguaçu - RJ -
Fone/Fax: 21 2698 2477

Controle do Fisco

Chave de Acesso: 3323 1117 1886 2000 0107 5500 1000 0004 0017 9203 3635

Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização: 333230247469107 - 08/11/2023 - 15:29:50

CNPJ/CPF: 17.188.620/0001-07

Natureza de Operação: Venda a prazo

Inscrição Estadual: 66721180

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: APM EM DR ORLANDO MELLO

Endereço: R F, 763 - *****

Município: Nova Iguaçu

Bairro/Distrito: POSSE

UF: RJ

CNPJ/CPF: 01.913.273/0001-90

CEP: 26210-000

Data de Emissão: 08/11/2023

Data Saída/Entrada: 08/11/2023

Hora Saída/Entrada: 14:50:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	08/11/2023	4.182,70												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	1.415,86	Valor Total dos Produtos	4.182,70
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	4.182,70

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social

Endereço

Frete por Conta: 9-Sem Transporte

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.	
														ICMS	IPI		
1052	PAPEL A4 c/500	48202000	0102	5102	UN		4,0000	300,0000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		377,40	
120	TOWNER BROTHER 5662	48025610	0102	5102	UN		2,0000	200,0000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		141,84	
207	COLA QUENTE 1KG	39232190	0102	5102	UN		2,0000	85,0000	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		63,97	
397	PAPEL 40kg BRANCO	48025499	0102	5102	UN		100,0000	2,0000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		67,22	
191	PAPEL PARDO	48025793	0102	5102	UN		100,0000	1,5000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		51,44	
725	CILINDRO BROTHER 5662	48025610	0102	5102	UN		1,0000	220,0000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00		77,90	
1069	EVA C/ GLITTER	38229000	0102	5102	UN		20,0000	8,0000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		53,52	
145	TNT	56031290	0102	5102	MT		100,0000	3,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,35	
375	PAPEL COLOR SET (CRIATIVO)	48102990	0102	5102	UN		10,0000	12,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		41,87	
41	CX. LAPIS PRETO	48025610	0102	5102	UN		2,0000	75,0000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		53,12	
194	BORRACHA ARM. FERNANDOS 60	64069020	0102	5102	UN		2,0000	20,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13,38	
196	GRAMPO 26/6 GALVENIZADO	95030091	0102	5102	CX		3,0000	10,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,87	
341	CADERNO C.D 1/4 96FLS ESPIRAL	48202000	0102	5102	UN		30,0000	5,5000	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00		61,33	
897	GIZAD DE CERA KOALA C/ 12 CORES	96099000	0102	5102	UN		20,0000	8,0000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50,32	
14	CANETA PILOTO COMPACTOR COLOR 12 CORES	96081000	0102	5102	PT		10,0000	28,0000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		104,78	
900	CLIPS 3/0	83059000	0102	5102	CX		10,0000	4,6000	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16,67	
221	PAPEL CREPOM	48025499	0102	5102	UN		20,0000	2,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13,44	
898	MASSA DE MODELAR C/ 12 ACRILEX	95049090	0102	5102	UN		10,0000	8,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30,96	
179	LAPIS DE COR LEO LEO C/12	95030022	0102	5102	UN		10,0000	9,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32,61	
883	CX. TINTA GUACHE C/6 CORES	95030099	0102	5102	CX		10,0000	9,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32,61	
388	PINCEL ARTISTICO 10	96033000	0102	5102	UN		10,0000	4,2000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13,21	
623	TESOURA GRANDE	82130000	0102	5102	UN		1,0000	19,7000	0,00	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00		7,25	

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL

II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

Trib Aprox. R\$ 616,86 Fed - R\$ 799,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 0D61CD

Informações Adicionais do Fisco

Recebi da A.P.M da E.M. Dr. do Melo
CNPJ nº 01.913.273/0001-90 a importância de
R\$ 4.182,70 quatro mil e setenta

e setenta e dois reais e setenta centavos
pago através do Cheque nº deleito de 10/11/23

do Banco do Brasil
Nova Iguaçu 10/11/23

29.046.448/0001-28

I. GOMES LUZ BAZAR LTDA.

RUA: PROFESSOR FAVEL RECHIM, Nº. 137
VILA EMIL - CEP. 26.580-190

MESQUITA - RJ

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL CONSTANTE DESTA
NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA
ESPECIFICAÇÃO NO DIA 10/11/23.

NOVA IGUAÇU 10 DE novembro DE 23

Cláudia Paloss de Menezes
ASSINATURA

Carla Paloss
ASSINATURA

107406.650-3

Prof: II

107406164-1
CARGO

Prof: II
CARGO

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2311-17.188.620/0001-07-55-001-000.000.400-179.203.363-5	400	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	400	08/11/2023 14:50:00-03:00	08/11/2023 14:50:00-03:00	4.182,70

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.188.620/0001-07	SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA	86721180	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.913.273/0001-90	APM EM DR ORLANDO MELLO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2023	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a prazo	1 - Saída		FPV3Z41Bv5tFdoTuByd/QxYE72Q=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230247469107	08/11/2023 às 15:29:50-03:00	08/11/2023 às 15:31:57

Recebi de A.P.M da E.M. Dr. J. Melo
CNPJ nº 01.913.273/0001-90 a importância de
R\$ 4.182,70 quatro mil e setenta e sete reais e setenta e sete centavos

pagos através do Cheque nº 1016 de 10/11/23

do Banco do Brasil
Nova Iguaçu 10/11/23

29.086.448/0001-28

I. GOMES LUIZ E CIA. LTDA.

RUA PROFESSOR FUMEL REIS, Nº 137
VILA EMIL - CEP. 20.560-193

MESQUITA - RJ

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL CONSTANTE DESTA
NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA
ESPECIFICAÇÃO NO DIA 10/11/23.

NOVA IGUAÇU 10 DE novembro DE 23

Claudia Padas de Menezes
ASSINATURA

Prof. II
10496164-1
CARGO

Carla Paula
ASSINATURA

Prof. II
CARGO

10/706.650-3

[Handwritten Signature]

**ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE**

2024/01/23

000037

VISA
GELCO
VISA ELECTRON
400000 0004
16 VAL CLIENTE ALIT: 241,34
DOC: 082200 27/01/23 00:30 DNE-C
VENTA A DEBITO
VALOR 241,34

(CUPON FISCAL: 836103)
(INSU.D.TEF: 082200)

20241029809

000053

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869-8664
1a VIA-CLIENTE AUT=293466
DOC=089221 01/02/23 15:45 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 85.99

(CUPOM FISCAL: 838811)
(NSU D-TEF : 089221)

2014/033269

000039

SOLUCOES COMERCIO VAREJISTA LTDA
 17 668 620001107
 NOVA IGUAçu - RJ
 AUT 38707
 TERM: 0000390
DEBITO
R\$ 2.886,00

Getnet | Via Chéite | VISA 120723 102713
 SOLUCOES COMERCIO VAREJISTA LTDA
 17 668 620001107
 NOVA IGUAçu - RJ
 AUT 38707
 TERM: 0000390
DEBITO
R\$ 2.886,00

000070

Getnet | Via Cliente | USA
 12/07/23 18:26:55 | *** 8684

SOLUCOES COMERCIO VAREJISTA LTDA
 17-189-82070074-07
 NOVA IGUAÇU - RJ
 AUT:287211

YEMR:30060089

DEBITO
R\$ 2.678,00

Getnet | Via Cliente | USA
 12/07/23 18:26:55 | *** 8684

SOLUCOES COMERCIO VAREJISTA LTDA
 17-189-82070074-07
 NOVA IGUAÇU - RJ
 AUT:287211

YEMR:30060089

DEBITO
R\$ 2.678,00

2024/029809 000071

Getnet
REDE GETNET

SOLUCOES COMERCIO VARE LISTA LTDA
R GENI SARATIVA 1436 LOJA

NOVA IGUAÇU - RJ
17.188.828-0001-07 CV: 000000125
18/03/23 15:18:09 DCL: 000076
EC: 00000012544352 TERM: 13654555

HORA	PRODUTO	VALOR
CV	TIPO TRANSACAO	RECEITA
15:07:37	DEBITO	4.419,00
0000000125	A VISTA	VISA

SUB TOTAIS

RAZAO DA	OTDE	VALOR
PRODUTO		
VISA		
DEBITO	0001	4.419,00
ESTORNOS	0000	0,00
TOTAL GERAL	0001	4.419,00

FIN DO FECHAMENTO

VERSAO: 1053.1024.1191.1191.1191

Getnet
REDE GETNET

SOLUCOES COMERCIO VARE LISTA LTDA
R GENI SARATIVA 1436 LOJA
NOVA IGUAÇU - RJ
17.188.828-0001-07 CV: 000000125
18/03/23 15:18:09 DCL: 000076
EC: 00000012544352 TERM: 13654555

HORA	PRODUTO	VALOR
CV	TIPO TRANSACAO	RECEITA
15:07:37	DEBITO	4.419,00
0000000125	A VISTA	VISA

SUB TOTAIS

RAZAO DA	OTDE	VALOR
PRODUTO		
VISA		
DEBITO	0001	4.419,00
ESTORNOS	0000	0,00
TOTAL GERAL	0001	4.419,00

FIN DO FECHAMENTO

VERSAO: 1053.1024.1191.1191.1191

2024/10/29/309 000072

1.com.br
BRASIL DOCUMENTO APLICADO Nº INDICADO NESTO COMPARANTE Nº
ESCRITO NA VERSÃO DE 10/01/2011

Getnet Via Cliente CISA
1071123 11 30 54 3023
SOLDOES COMERCIO VAREJISTA LTDA
CNPJ 188 620/0001 07
RUA IGUACU - RJ
CIT-28783 TERM 1467/2527

DEBITO R\$ 6.668,99

