

2025/009034

RECEBEMOS DE NASHUA COMERCIO E SERVICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, EMISSÃO: 19/01/2024 14:00:23, DESTREMET: APM EM MAL MASCARENHAS DE MORAES, VALOR TOTAL: R\$ 1.338,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 1071 SÉRIE 1

NASHUA COMERCIO E SERVICO LTDA
RUA NUNO, 309 - OURO VERDE
NOVA IGUAÇU - RJ - CEP: 26263-260
TEL: (21) 9682-58125

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº 1071 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1
CONTROLE DO FISCO
3324 0133 9089 9200 0109 5500 \*000 0010 7111 5552 2547
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333240017831275 19/01/2024 14:00:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11485421
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:
CNPJ / CPF: 33.908.992/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE: APM EM MAL MASCARENHAS DE MORAES
CNPJ / CPF: 02.490.801/0001-08
DATA EMISSÃO: 19/01/2024 14:00:23

ENDEREÇO: R BIRIGUI, 0
BARRIO / DISTRITO: SANTA EUGENIA
CEP: 26210-000
DATA ENTRADA: 19/01/2024

MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU
FONE / FAX: 2126603966
UF: RJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORAS ENTRADA: 14:00:23

FATURA / DUPLICATA

Table with columns: BASE DE CALCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST., VALOR DO ICMS SUBST., VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS, VALOR TOTAL DO IPI, VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

Table with columns: CODIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CPQP, UNID, QUNT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, IPI, ICMS, IPI, ICMS, IPI, ICMS.

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

LM Smart NF
CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CALCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Trib. Federal R\$ 52,71 (0.00%) Estadual R\$ 41,72 (0.00%) Fonte: IBPT.
Documento emitido por ME ou EPP ou MEI optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
PROCON-RJ: TEL 151, END. AV. RIO BRANCO, 25-5 ANDAR, CENTRO-RJ.
CODECON: TEL: 08002827060, END. R. DA AJUDA, 5, 2 ANDAR, SALA 201-CENTRO-RJ.
Forma de Pagamento: OUTROS : R\$ 1.338,00

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the document.

33/908.992/0001-09  
NASHUA COMERCIO E SERVIÇO  
LTDA.  
RUA NUNO 309 - CEP 26.263 260  
OURO VERDE NOVA IGUAÇU RJ

Recebi da A.P.M., da E.M. Mascarenhas de Moraes  
a importância de R\$ 1.338,00 (um mil trezentos e  
Trinta e oito reais) paga através do cheque nº 850.122 de 19/01/2024  
da Agência Nº 0081-7, do Banco do Brasil.  
Assinatura

Atestamos que o material constante do presente  
documento, foi recebido em condições para o Serviço  
Público Municipal.  
Clairne S.P. Castelo Branco PT 10/709.516-9  
Assinatura Cargo / Matrícula  
Denise P.S. de Souza PT 10/694.644-4  
Assinatura Cargo / Matrícula

02.490.801/0001-05  
Assoc. de Pais e Mestres da E. M.  
Mal. Mascarenhas de Moraes  
Rua Cel. João de Alvaranga Cintra, 889  
Santa Eugênia - CEP: 26.285-160  
NOVA IGUAÇU - RJ

Bens adquiridos com  
Recursos do FNDE Qualidade/2024  
Conectada



Recebi da A.P.M., de E.M. Mai. Mascarenhas de Moraes a importância de R\$ 300,00 (Duzentos e zeros reais) paga através do cheque nº 850.495, de 19/04/99 da Agência Nº 0081-7, do Banco do Brasil.

Assinatura

Atestamos que o material contido no presente documento foi recebido em condições de Serviço Público Municipal.

Assinatura

Assinatura

Carimbo/Matrícula

Carimbo/Matrícula

NOVA IGUAÇU - RJ

Assoc. de Pais e Mestres de E.M. Mai. Mascarenhas de Moraes

Rua Cel. João de Alvaranga Dutra, 819º Santa Eugênia - CEP: 20.255-160

02.490.507/0001-00

Recursos do FNDE

Qualidade/2009

Com adquidos com

33.908.992/0001-09

NASHUA COMERCIO E SERVIÇO

LTDA.

RUA NUNO.309 - CEP 26.263 260

OURO VERDE NOVA IGUAÇU RJ

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

**Importante:**

Mantenha sempre atualizado seu e-mail e telefone para receber nossas mensagens. Atue sempre através do meu Claro ou do meu Claro no WhatsApp, disponível em claro.com.br.

Atenção: o cancelamento de serviços (NET, Claro TV) por não pagamento de faturas, causa o cancelamento de todos os serviços.

**Minha Claro**

Claro net wirta

Claro - clube

www.claro.com.br/clube

Descrição	Valor
Claro net wirta	136,25
Recs Extras	2,78
<b>Total</b>	<b>139,03</b>

Pg.: 10/01/2024.

Claro net wirta		Recs Extras	
Claro net wirta	136,25	Claro net wirta	136,25
Sub-Total	136,25	Recs Extras	2,78
Total	139,03	Sub-Total	139,03
		Total	139,03

CONFERE  
COM ORIGINAL

Diretor Geral  
 Reg. nº 000.000.000-00  
 Matrícula nº 000.000-00



- Para atendimento presencial: R Otávio Tarquino 410 ITA S/ 1107 Centro - Nova Iguaçu  
 - Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC  
 - Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
 Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
 Ouvidoria: 0800700080

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
 230204232001\_230204232002\_230204232003\_230204232004\_230204232005

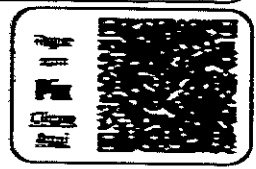
Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADDESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRAFALCO S.A., BANESE, BANRESA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOI, MULTIPAGOS

Cliente <b>ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL MASCARENHAS DE</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 237001533205</b>	Mês Referência <b>Dezembro/2023</b>	Vencimento <b>10/01/2024</b>	Valor <b>139,03</b>
--	---	--	---------------------------------	------------------------

8467000001-7 39030162202-8 40110237000-4 00786974030-3







ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL MASCARENHAS  
DE  
R. CEL. JOAO DE ALVARENGA CINTRA, 99999  
CENTRO  
76285-160 - NOVA IGUAÇU - RJ

Código  
237/001533320

Vencimento  
10/03/2024

Valor  
136,25

CPF/CNPJ  
02.490.801/0001-08

Forma de Pagamento  
BOLETO BANCARIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/003

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Caro cliente, devido ao aumento do imposto do ICMS no seu Estado o valor do seu plano sofrerá ajuste no próximo mês.

**Minha Claro:**

Claro net virtua

Claro-club

Cadastre-se em [www.claro.com.br/claro-club](http://www.claro.com.br/claro-club)

descrição	valor
Claro net virtua	136,25

*Pq.: 25/04/24*

valor total  
**136,25**

**Claro net virtua**

Mensalidade Claro net virtua	
01/02/24 a 29/02/24 OFERTA CONJUNTA BL 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	136,25
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	136,25
<b>Total Claro net virtua</b>	<b>136,25</b>

**CONFERE COM ORIGINAL**

Francisco...  
Diretor de Gerência  
Reg. MEC nº...  
Mantenedor nº...

**BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA AS FACILIDADES DO AUTOATENDIMENTO!**

Realize o atendimento digital com toda segurança e praticidade com o Minha Claro. Faça o autosserviço que você precisa de onde estiver.

**Conheça ainda outras vantagens:**

Atualize seu cadastro.

Consulte o plano de dados.

Obtenha informações do seu plano.

Reciba pontos no Claro-club.

**!** - Para atendimento presencial: R Otavio Tarquino 410 11ª A SI 1107 Centro - Nova Iguaçu

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas. Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de seu aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, Esclarecimento de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

**REGISTROS DE ATENDIMENTO:**  
03044-4738498, 0304-4330487, 0304-4330499, 0304-4330483, 0304-4330484

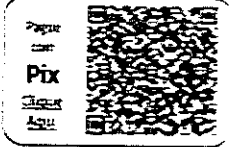
**Autenticação Mecânica**

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PIAUÍ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAÚ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRANGZOLDO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOI, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL MASCARENHAS DE	Identificação para Débito NET SERVICOS 2370015333205	Mês Referência Fevereiro/2024	Vencimento 10/03/2024	Valor 136,25
---	---	----------------------------------	--------------------------	-----------------

8462000001-2 36250162202-5 40310237000-0 00790982781-3



# Claro

ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL MASCARENHAS DE  
R CEL SOUZA DE ALVARENGA CINTRA, 99999  
CENTRO  
26285-160 NOVA IGUAÇU - RJ

Código  
237/001533320

CPF/CNPJ  
02.490.801/0001-08

Vencimento  
10/04/2024

Forma de Pagamento  
BOLETO BANCARIO

Valor  
142,17

## 2025/009034

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/003

### Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Caro cliente, devido ao aumento no imposto do ICMS no seu Estado o valor do seu plano mudou.

### Minha Claro:

Claro net virtua

Claro-club

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

descrição

total

Claro net virtua	138,81
Itens Eventuais	3,36

Pg.: 10/04/24.

valor total  
142,17

### Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/03/24 A 31/03/24 OFERTA CONJUNTA BL 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS

138,81

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua

138,81

Total Claro net virtua

138,81

### Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA

2,7

JUROS PGTO EM ATRASO

1,6

Sub-Total Encargos/Juros/Multas

3,36

Total Itens Eventuais

3,36

CONFERE  
COM ORIGINAL

RECEBIMOS DE ATENDIMENTO  
330448703006  
330448703009  
330448703012

## BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA AS FACILIDADES DO AUTOATENDIMENTO!

Realize o atendimento digital com toda segurança e praticidade com o app Minha Claro. Faça o autoatendimento que você precisa de onde estiver.

Conheça ainda outras vantagens:

- Ativa seu cartão.
- Obtenha informações do seu plano.
- Consulte o saldo de seu plano.
- Receba parcelas no cartão de crédito.

- Para atendimento presencial: R Otavio Tarquino 410 11ª A SI 1107 Centro - Nova Iguaçu
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Filiação ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
- Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, Financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria: 0800709180

### Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI SA, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANCO TRAVELO S.A., BANESPA, BANERJ, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATIOS, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL MASCARENHAS DE	NET SERVICOS 2370015333205	Março/2024	10/04/2024	142,17

84620000001-2 42170162202-7 40410237000-8 00793001254-2



Pague com  
**Pix**  
Clique aqui





ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL MASCARENHAS DE  
R. CEL. JOAO DE ALVARENGA CINTRA, 99999  
CENTRO - 26285-160 NOVA IGUAÇU - RJ

Código  
237/001533320

CPF/CNPJ  
02.490.801/0001-08

Vencimento  
10/05/2024

Forma de Pagamento  
BOLETO BANCARIO

Valor  
8,97

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

**Minha Claro:**

Claro net virtua

Claro clube  
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	valor
<input checked="" type="checkbox"/> Claro net virtua	138,81
Itens Eventuais	-129,84
Pg.: 13/05/24.	
<b>Valor total</b>	<b>8,97</b>

Claro net virtua		Itens Eventuais	
Mensalidade Claro net virtua		Encargos/Itens/Multas	
01/04/24 A 30/04/24 OFERTA CONJUNTA BL 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	138,81	MULTA	0,00
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	138,81	JUROS PGTO EM ATRASO	0,00
Total Claro net virtua	138,81	MULTA	0,00
		JUROS PGTO EM ATRASO	0,00
		Sub-Total Encargos/Itens/Multas	0,00
		Outros	
		PGTO EXTRATO A MAIOR	0,00
		Sub-Total Outros	-129,84
		Total Itens Eventuais	-129,84

Com a Claro, você se conecta + com o melhor da tecnologia.

**Eu novidade**

VÁ ATÉ UMA LOJA | CLARO.COM.BR

Em até **12x** sem juros

Claro

- !** - Para atendimento presencial: R Otávio Tarquino 410 11ª A. S1 1107 Centro - Nova Iguaçu
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Ligue 10621 para informações, atualizações técnicas, faturamento, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria: 08007080180
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Filial da Serasa/SIPC.
- Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
- REGISTROS DE ATENDIMENTO: 020488000000, 020488000000, 020488000000

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI SA, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL SA, BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAUI S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESPA, BANESUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLQ, MULTIPAGOS

Cliente ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL MASCARENHAS DE	Identificação para Débito NET SERVICOS 2370015333205	Mês Referência Abril/2024	Vencimento 10/05/2024	Valor 8,97
---	---	------------------------------	--------------------------	---------------

84690000000-7 08970162202-2 40510237000-5 00794996279-4



Pague com Pix



ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL MASCARENHAS  
DE  
RCELIZAD DE ALVARENGA (INTRA-99999)  
CENTRO  
26285-160 - NOVA IGUAÇU - RJ

2025/009034

Código  
237/001533320

Vencimento  
10/06/2024

Valor  
138,86

CPF/CNPJ  
02.490.801/0001-08

Forma de Pagamento  
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002.009

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro), faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Haverá uma atualização no seu plano e no app Minha Claro, você pode consultar o novo valor.

**Minha Claro:**

Claro net virtua

**Claro-club**

Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-club](http://www.claro.com.br/claro-club)

descrição	total
Claro net virtua	138,81
Itens Eventuais	0,05
P.G. 22/06/24	
Valor Total: 138,86	

Claro net virtua		Itens Eventuais	
Mensalidade Claro net virtua		Encargos/Juros/Multas	
01/05/24 A 31/05/24 OFERTA CONJUNTA BL 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	138,81	MULTA	0,25
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	138,81	Sub-Total Encargos/Juros/Multas	0,25
<b>Total Claro net virtua</b>	<b>138,81</b>	<b>Total Itens Eventuais</b>	<b>0,25</b>

CONFERE  
CONF. ORIGINAL

RECEBIMOS DO  
Claro S.A.  
R. Cel. João de Alvaranga, 99999  
Centro - Nova Iguaçu - RJ  
CNPJ nº 02.490.801/0001-08

**FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.**

A Claro não entra em contato por telefone ou WhatsApp com seus clientes para fazer cobranças.

**INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET**

**INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV**

**ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO**

**VERIFICAR SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORIAS**

Juntos contra a fraude. Confira nossos Canais Oficiais e saiba mais em [claro.com.br/seguranca](http://claro.com.br/seguranca)

- Para atendimento presencial: R Otávio Tarquino 410 11ª A SI 1107 Centro - Nova Iguaçu
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Deficiente auditivo ou surdo acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro) para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
- Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeira, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Destinária 05007030180
- REGISTROS DE ATENDIMENTO: 05007030180, 05007030180, 05007030180, 05007030180

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREMI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

<b>Cliente</b> ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL MASCARENHAS DE	<b>Identificação para Débito</b> NET SERVICOS 2370015333205	<b>Mês Referência</b> Maio/2024	<b>Vencimento</b> 10/06/2024	<b>Valor</b> 138,86
--	--	------------------------------------	---------------------------------	------------------------

8461000001-3 38860162202-9 40610237000-3 00797016765-1



Pague com

Pix

Claro

QR Code



# Claro

ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL MASCARENHAS DE  
RECEBIMENTO DE ALVARENGA JUNTA 59999  
CENTRO  
26285-160 - NOVA IGUAÇU RJ

2025/009034  
Código 237/001533320  
Vencimento 10/08/2024  
Valor 138,81  
Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO  
CPF (CNPJ) 02.490.801/0001-08

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

**Importante:**  
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

**Minha Claro:**  
Claro net virtua

Claro-clube  
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Claro net virtua	138,81

P.G.: 09/08/24

Valor total 138,81

Claro net virtua	
Mensalidade Claro net virtua	
01/07/24 A 31/07/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 750 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	138,81
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	138,81
Total Claro net virtua	138,81

CONFIRME  
COM ORIGINAL

**Claro-clube**  
**O MELHOR PROGRAMA DE RELACIONAMENTO PARA SUA EMPRESA!**  
Com o Claro clube para empresas, o seu negócio e seus colaboradores aproveitam vantagens e descontos exclusivos em nossos parceiros!

Economize com até 40% de desconto em produtos e serviços:

- Aluguel de carros
- Tecnologia
- Lazer e viagens
- Móveis e decoração
- Esporte e bem-estar

SAIBA MAIS EM: CLARO.COM.BR/EMPRESAS/ATENDIMENTO/CLARO-CLUBE-EMPRESAS

**!** - Para atendimento presencial: R Otavio Tarquino 410 71ª A SI 1107 Centro - Nova Iguaçu  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou Ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, faturamento, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ovidória 0500701100

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 13043530468, 13043530468, 13043530468, 13043530468, 13043530468

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Autenticação Mecânica

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDEI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PIAUI, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CASH ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL MASCARENHAS DE

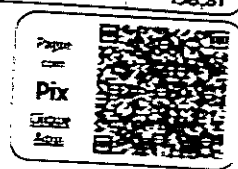
Identificação para Débito NET SERVICOS 2370015333205

Mês Referência Julho/2024

Vencimento 10/08/2024

Valor 138,81

84690000001-5 38810162202-4 40810237000-9 00801032310-6



# Claro

ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL MASCARENHAS DE  
R. CEL. JOAO DE ALVARENGA GINRA, 99399  
CENTRO  
26285-160 NOVA IGUAÇU

2025/009034  
237/001533320  
10/09/2024  
138,81

Forma de Pagamento  
02.490.301/0001-08 BOLETO BANCARIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSO MINHA CLARO.COM.BR

### Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

### Minha Claro:

Claro net virtua

Claro-clube  
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Claro net virtua	138,81
P.G.: 04/10/24	
Valor total 138,81	

Claro net virtua	
Mensalidade Claro net virtua	
01/08/24 A 31/08/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 750 MEGA FIDELIDADE + APPLICATIVOS	138,81
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	138,81
Total Claro net virtua	138,81

CONFERE COM ORIGINAL

Marcos ...  
Direção Geral  
Reg. 1800 ...  
M. 04/10/2024

## Claro-clube

### O MELHOR PROGRAMA DE RELACIONAMENTO PARA SUA EMPRESA!

Com o Claro clube para empresas, o seu negócio e seus colaboradores aproveitam vantagens e descontos exclusivos em nossos parceiros!

Economize com até 40% de desconto em produtos e serviços:

- Aluguel de carros
- Tecnologia
- Lazer e viagens
- Móveis e decoração
- Beleza e bem-estar

SAIBA MAIS EM: CLARO.COM.BR/EMPRESAS/ATENDIMENTO/CLARO-CLUBE-EMPRESAS

! - Para atendimento presencial: R Otavio Targinho 410 11ª A S1 1107 Centro - Nova Iguaçu

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ovidorina 060007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 273460039579

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PIAUÍ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANESUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL MASCARENHAS DE	Identificação para Débito NET SERVICOS 2370015333205	Mês Referência Agosto/2024	Vencimento 10/09/2024	Valor 138,81
---	---	-------------------------------	--------------------------	-----------------

84610000001-3 38810162202-4 40910237000-7 00803049717-9



Pague com Pix

# Claro

## 2025/0090.34

237/001533320

10/10/2024

138,81

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

### Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

### Minha Claro:

Claro net virtua

descrição

Claro net virtua

138,81

P.G.

04/30/24

Claro clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/daro-clube

valor total  
138,81

### Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	
01/09/24 A 30/09/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 750 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	138,81
Total Claro net virtua	138,81

COMPRE COM ORIGINAL

Handwritten signature and stamp

## O banco digital grátis da Claro. Claro pay. Você recarregado de vantagens.



# Claro



ou acesse nosso site:

Para atendimento presencial: R Otávio Tarquino 410 11ª A SI 1107 Centro - Nova Iguaçu  
Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 08007010180

SERVIÇOS DE ATENDIMENTO:  
ESTABELECIDORES, ESTABELECIDORAS,  
ESTABELECIDORES, ESTABELECIDORAS,  
02-2460039577

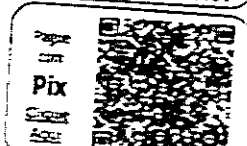
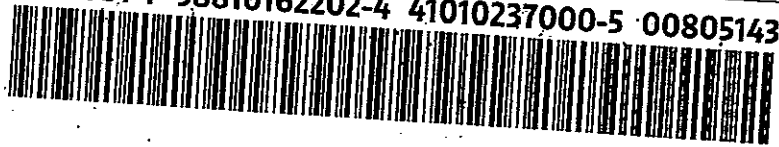
Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Autenticação Mecânica

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILEIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESER, BANESUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOI, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL MASCARENHAS DE	NET SERVICOS 2370015333205	Setembro/2024	10/10/2024	138,81

8467000001-7 38810162202-4 41010237000-5 00805143874-8



# Claro

ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL MASCARENHAS DE  
DE  
R CEL JOAO DE ALVARENGA CINTRA 99999  
CENTRO  
26285-160 NOVA IGUAÇU RJ

2025/009034

237/001533320

10/11/2024

142,69

CPF/CNPJ  
02.490.801/0001-08

Forma de Pagamento  
BOLETO BANCARIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

### Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

### Minha Claro:

Claro net virtua

Claro-clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

Claro net virtua	138,81
Itens Eventuais	3,88

P.G. 19/10/24

Valor Total  
142,69

### Claro net virtua

Mensalidade Proporcional Claro net virtua

01/10/24 A 04/10/24 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL PME 750 MEGA FIDELIDADE + APLICAT	17,91
05/10/24 A 31/10/24 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL PME 750 MEGA FIDELIDADE + APLICAT	120,90
Sub-Total Mensalidade Proporcional Claro net virtua	138,81
Total Claro net virtua	138,81

### Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
MULTA	3,88
JUROS PGTO EM ATRASO	0,00
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	3,88
Total Itens Eventuais	3,88

CONFERE COM ORIGINAL

Assinatura  
Reg. MEC nº 123456789  
Mecânica nº 123456789

### Claro-empresas

## OTIMIZE A ROTINA DO SEU NEGÓCIO COM O MINHA CLARO RESIDENCIAL.

Resolva todos os assuntos relacionados a sua fatura com praticidade, segurança e em apenas alguns cliques.

- Controla o histórico das suas faturas
- Negocia faturas em atraso
- Solicita Débito Automático
- Mude para a Fatura Digital
- Pagamento com Cartão de crédito
- Solicite a segunda via

Conheça outros serviços que facilitam o dia a dia da sua empresa no Minha Claro.



- Para atendimento presencial: R Otavio Tarquino 410 11ª SI 1107 Centro - Nova Iguaçu
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, faturamento, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ovidorica 08007010150

REGISTROS DE ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE  
ENTRADA Nº 123456789  
ENTRADA Nº 123456789  
ENTRADA Nº 123456789

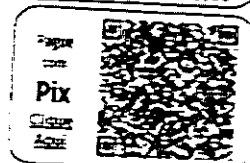
### Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRANSUNICAO S.A., BANESER, BANERJ, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOI, MULTIPAGOS, NUBANK S.A.

Cliente ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL MASCARENHAS DE	Identificação para Débito NET SERVICOS 2370015333205	Mês Referência Outubro/2024	Vencimento 10/11/2024	Valor 142,69
---	---	--------------------------------	--------------------------	-----------------

8464000001-0 42690162202-4 41110237000-3 00807196913-6



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

002.003

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

**Minha Claro:**

Claro net virtua

descrição	total
Claro net virtua	138,81
Itens Eventuais	3,15
<i>PG 23/12/24</i>	
<b>Valor total</b>	
<b>141,96</b>	

Claro-clube

Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-club](http://www.claro.com.br/claro-club)

Claro net virtua		Itens Eventuais	
Mensalidade Claro net virtua		Encargos/Juros/Multas	
01/11/24 A 30/11/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 750 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	138,81	MULTA	3,15
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	138,81	JUROS PGTO EM ATRASO	3,15
Total Claro net virtua	138,81	Sub-Total Encargos/Juros/Multas	3,15
		Total Itens Eventuais	3,15

CONFERE COM ORIGINAL

*Handwritten signature and stamp*

**Claro-empresas**

**OTIMIZE A ROTINA DO SEU NEGÓCIO COM O MINHA CLARO RESIDENCIAL.**

Resolva todos os assuntos relacionados a sua fatura com praticidade, segurança e em apenas alguns cliques.

- Consultar o histórico das suas faturas.
- Renegociar faturas em atraso.
- Solicitar Débito Automático.
- Mudar para a Fatura Digital.
- Pagamento com cartão de crédito.
- Solicitar a segunda via.

Conheça outros serviços que facilitam o dia a dia da sua empresa no Minha Claro.



- !** - Para atendimento presencial: R Otavio Tarquino 410 11ª A SI 1107 Centro - Nova Iguaçu
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Deficiente auditivo ou surdo acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro) para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
- Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

**Autenticação Mecânica**

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRISANGOLO S.A., BANESPA, BANESTES S/A, BANESUL, CADA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PCKPAY

Cliente <b>ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL MASCARENHAS DE</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 2370015333205</b>	Mês Referência <b>Novembro/2024</b>	Vencimento <b>10/12/2024</b>	Valor <b>141,96</b>
--	--	--	---------------------------------	------------------------

8465000001-9 41960162202-2 41210237000-1 00809225445-0



2025/009034

2025/009034



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3353009504345051  
30/01/2025 10:17:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.11  
0081700081 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APM E M MAL MAS-QUALIDADE  
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.926-6  
=====

Convenio	CLARO S.A.		
Código de Barras	84670000001-7	39030162202-8	
	40110237000-4	00786974030-3	
Data do pagamento		10/01/2024	
Valor Total		139,03	
-----			

DOCUMENTO: 011001  
AUTENTICACAO SISBB: 8.F6A.8B6.4C3.53A.504

Transação efetuada com sucesso por: J5593634 IDONEA LUZIA VIEIRA MOREIRA.

  
BANCO DO BRASIL S.A.  
Cidade: Belo Horizonte  
Reg. nº 00000000000000000000  
Microsistema SisBB

COMPROVANTE  
COMPROVANTE

2025/009034

25/03/2024



Emitir comprovantes (versão antiga)

G335300950434505\*  
30/01/2025 10:19:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.49  
0081700081 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APM E M MAL MAS-QUALIDADE  
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.926-6

=====  
Convenio CLARO S.A.  
Codigo de Barras 84620000001-2 36250162202-5  
40310237000-0 00790982781-3  
Data do pagamento 25/03/2024  
Valor Total 136,25  
=====

DOCUMENTO: 032501  
AUTENTICACAO SISBB: E.8F4.3CE.CB4.A40.C6A

Transação efetuada com sucesso por: J5593634 IDONEA LUZIA VIEIRA MOREIRA.

CONFERE  
COM ORIGINAL

Handwritten signature and a circular stamp with illegible text.

2025/009034 25 GG



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3353009514345057  
30/01/2025 10:20:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.06  
0081700081 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APM E M MAL MAS-QUALIDADE  
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.926-6  
=====

Convenio	CLARO S.A.		
Codigo de Barras	84620000001-2	36250162202-5	
	40310237000-0	00790982751-3	
Data do pagamento		16/04/2024	
Valor Total		136,25	

=====

DOCUMENTO: 041602  
AUTENTICACAO SISBB: E.5E7.805.D33.065.339

Transação efetuada com sucesso por: J5593634 IDONEA LUZIA VIEIRA MOREIRA.

CONFERE  
COM ORIGINAL

305  
Banco do Brasil - 07/01/2025  
Credito Geral  
Rec. 150 - 10/01/2025  
M. 10/01/2025

2025/0090.34

6752



Emitir comprovantes (versão antiga)

0335300950434505\*  
30/01/2025 10:20:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.43  
0081700081 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

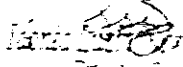
CLIENTE: APM E M MAL MAS-QUALIDADE  
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.926-6

=====  
Convenio CLARO S.A.  
Codigo de Barras 84690000000-7 08970162202-2  
40510237000-5 00794996279-4  
Data do pagamento 13/05/2024  
Valor Total 8,97  
=====

DOCUMENTO: 051301  
AUTENTICACAO SISBB: 6.156.1E0.520.A96.B82

Transação efetuada com sucesso por: J5593634 IDONEA LUZIA VIEIRA MOREIRA.

CONFERE  
COM ORIGINAL

  
Diretor Geral  
Rep. NEB - 10/01/2025  
Vitória - ES

2025/0090.34

2025 08 23



Emitir comprovantes (versão antiga)

G335300950434505\*  
30/01/2025 10:23:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.27  
0081700081 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APM E M MAL MAS-QUALIDADE  
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.926-6  
=====

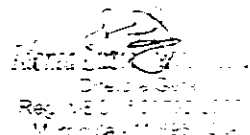
Convenio	CLARO S.A.		
Codigo de Barras	84610000001-3	38860162202-9	
	40610237000-3	00797016765-1	
Data do pagamento		11/06/2024	
Valor Total		138,86	

-----

DOCUMENTO: 061101  
AUTENTICACAO SISBB: B.A05.50F.36D.B36.C09

Transação efetuada com sucesso por: J5593634 IDONEA LUZIA VIEIRA MOREIRA.

CONFERE  
COM ORIGINAL



2025/009034

2025



Emitir comprovantes (versão antiga)

6335300950434505\*  
30/01/2025 10:24:44

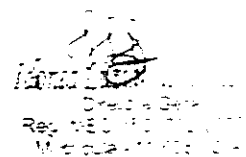
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.41  
0081700081 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APM E M MAL MAS-QUALIDADE  
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.926-6  
-----  
Convenio CLARO S.A..  
Codigo de Barras 84660000001-8 41640162202-0  
40710237000-1 00799010924-6  
Data do pagamento 09/07/2024  
Valor Total 141,64  
-----  
DOCUMENTO: 070901  
AUTENTICACAO SISBB: 8.A9F.4C2.30B.572.2F3

Transação efetuada com sucesso por: J5593634 IDONEA LUZIA VIEIRA MOREIRA.

COPIA  
COM ORIGINAL



2025/009034 70



Emitir comprovantes (versão antiga)

G335330955434505\*  
30/01/2025 10:25:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.14  
0081700081 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APM E M MAL MAS-QUALIDADE  
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.926-6  
-----  
Convenio CLARO S.A.  
Codigo de Barras 84690000001-5 38810162202-4  
40810237000-9 00801032310-6  
Data do pagamento 09/08/2024  
Valor Total 138,81  
-----  
DOCUMENTO: 080901  
AUTENTICACAO SISBB: D.5D2.2D2.073.8D2.977

Transação efetuada com sucesso por: J5593634 IDONEA LUZIA VIEIRA MOREIRA.

CONFERE  
COM ORIGINAL

Handwritten signature and stamp  
Res. 160  
11/08/2024



2025/009034

2025/009034



Emitir comprovantes (versão antiga)

0335300950434505\*  
30/01/2025 10:27:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.01  
0081700081 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APM E M MAL MAS-QUALIDADE  
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.926-6  
-----  
Convenio CLARO S.A.  
Codigo de Barras 84640000001-0 42690162202-4  
41110237000-3 00807196913-6  
Data do pagamento 19/11/2024  
Valor Total 142,69  
-----  
DOCUMENTO: 111901  
AUTENTICACAO SISBB: 0.B53.FBD.EDB.180.CA6

Transação efetuada com sucesso por: J5593634 IDONEA LUZIA VIEIRA MOREIRA.

CONFERE  
COM ORIGINAL

Handwritten signature and stamp.

2025/009034

2025 009034



Emitir comprovantes (versão antiga)

G335300950434505\*  
30/01/2025 10:27:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.41  
0081700081 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APM E M MAL MAS-QUALIDADE  
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.926-6  
=====

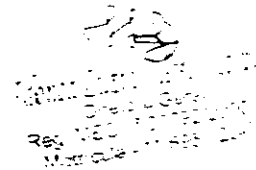
Convenio	CLARO S.A.		
Codigo de Barras	84650000001-9	41960162202-2	
	41210237000-1	00809225445-0	
Data do pagamento		23/12/2024	
Valor Total		141,96	

=====

DOCUMENTO: 122301  
AUTENTICACAO SISBB: 6.072.C2A.5BE.FB3.5C7

Transação efetuada com sucesso por: J5593634 IDONEA LUZIA VIEIRA MOREIRA.

CONFERE  
COM ORIGINAL





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2304-33.908.992/0001-09-55-001-000.000.920-168.282.675-8	920	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	920	05/04/2023 09:50:41-03:00	05/04/2023 09:54:38-03:00	109,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.908.992/0001-09	NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11485421	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
02.490.801/0001-08	APM EM MAL MASCARENHAS DE MORAES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1349;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	1 - Saída		M:L7jgSLGAAQ0tzm=4xw4XCm8=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230069349814	05/04/2023 as 09:56:22-03:00	05/04/2023 as 09:57:34

## Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	NASHUA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ	Endereço
33.908.992/0001-09	Rua Nuno, 309 Ouro verde - NI
Bairro / Distrito	CEP
Ouro verde	26263-260
Município	Telefone
3303500 - Nova Iguaçu	(21)2667-2085
UF	Pais
RJ	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
11485421	

## ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação	Modalidade de determinação da BC do ICMS
0 - Nacional	900 - Outros	
Valor da BC do ICMS	Percentual da Redução de BC	Alíquota do imposto
Valor do ICMS	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	Percentual Margem Valor Adicionado do ICMS ST
	4 - Margem Valor Agregado (%)	0.0000
Percentual da Redução de BC	Valor da BC do ICMS ST	Alíquota do imposto ST
	0,00	20.0000
Valor do ICMS ST	Alíquota aplicável de cálculo do crédito	Valor de crédito do ICMS
0,00	0,7000	0.56
Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual redução BC do ICMS ST		

## PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0.00

## COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0.00

2	CARTOLINA 50X66 BRANCA C/10	1.0000	PC	20.20
---	-----------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
001514	48102990	1901000
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

## Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	PC	1.0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	PC	1.0000

Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
100,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	100,00	32,75

## Dados do Transporte

## Modalidade do Frete

1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário

## Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
3		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto

## Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
	90 - Sem pagamento	
Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transaccional do pagamento
0,00		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
RJ	0,00	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Número de autorização	CNPJ do beneficiário de pagamento	Identificador do terminal de pagamento
Troco		

## Informações Adicionais

## Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

## Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. PROCON, RUA D'ÁZODA, N. 151 - CENTRO - RIO DE JANEIRO. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NA VENDA: R\$ 8,19 - Você pagou aproximadamente R\$12,75 de tributos federais R\$20,00 de tributos estaduais Fonte : IBPT



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2304-33.908.992/0001-09-55-001-000.000.934-151.521.065-5	934	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	934	27/04/2023 15:56:55-03:00	27/04/2023 16:37:24-03:00	1.380,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.908.992/0001-09	NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11485421	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
02.490.801/0001-08	APM EM MAL MASCARENHAS DE MORAES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1349;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digesto/valor da NF-e
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	1 - Saída		XCAIyDSZryYP95zw1u0C-ho-5o-kE=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230085517748	27/04/2023 às 16:40:27-03:00	27-04-2023 às 16:41:39

## Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	NASHUA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ	Endereço
33.908.992/0001-09	Rua Nuno, 309 Ouro verde - NJ
Bairro / Distrito	CEP
Ouro verde	26263-260
Município	Telefone
3303500 - Nova Iguaçu	(21)2667-2085
UF	País
RJ	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
11485421	

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação ? Simples Nacional:
0 - Nacional	101- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito
Alíquota aplicável de cálculo do crédito	Valor de crédito do ICMS
0,7000	0,14

**PIS**

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

**COFINS**

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

2

COLA BRANCA 1LT

4,0000

PT

217,84

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
002623	35061090	2400100
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

**Indicador de Composição do Valor Total da NF-e**

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	PT	4,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	PT	4,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
54,4600000000	54,4600000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		72,87
Número da FCI		

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação	Modalidade de determinação da BC do ICMS
0 - Nacional	900 - Outros	
Valor da BC do ICMS	Percentual da Redução de BC	Alíquota do imposto

## ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação ? Simples Nacional
0 - Nacional	101- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito
Aliquota aplicável de cálculo do crédito	Valor de crédito do ICMS
0,7000	0,69

## PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

## COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

4	TINTA GUACHE 250 ML AZUL	2.0000	UND	29.98
---	--------------------------	--------	-----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
002991	32131000	1900100
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

## Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UND	2.0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UND	2.0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
14,9900000000	14,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		7.77
Número da FCI		

## ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação
0 - Nacional	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação

Valor da BC do ICMS ST retido	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	Percentual do FCP retido anteriormente por ST	Valor do FCP retido anteriormente por ST	Percentual de redução da base de cálculo efetiva
Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva	Valor do ICMS efetivo	

## PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

## COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

6	TINTA GUACHE 250 ML VERDE	2,0000	UND	29,98
---	---------------------------	--------	-----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
002993	32131000	1900100
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

## Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UND	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UND	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
14,9900000000	14,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		7,77
Número da FCI		

## ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação
0 - Nacional	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação

Valor da BC do ICMS ST retido	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	Percentual do FCP retido anteriormente por ST	Valor do FCP retido anteriormente por ST	Percentual de redução da base de cálculo efetiva
Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva	Valor do ICMS efetivo	

**PIS**

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

**COFINS**

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

8	TINTA GUACHE 250 ML BRANCO	2.0000	UND	29,95
---	----------------------------	--------	-----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
002995	32131000	1900100
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

**Indicador de Composição do Valor Total da NF-e**

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UND	2.0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UND	2.0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
14,9900000000	14,9900000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		7,77

Número da FCI

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação
0 - Nacional	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação

Valor da BC do ICMS ST retido	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	Percentual do FCP retido anteriormente por ST	Valor do FCP retido anteriormente por ST	Percentual de redução da base de cálculo efetiva
Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva	Valor do ICMS efetivo	

**PIS**

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

**COFINS**

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

10	TINTA GUACHE 250 ML PRETO	2.0000	UND	29,96
----	---------------------------	--------	-----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
002646	32131000	1900100
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

## Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UND	2.0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UND	2.0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
14,9900000000	14,9900000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		7,77

Número da FCI

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação
0 - Nacional	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação

Alíquota aplicável de cálculo do crédito	Valor de crédito do ICMS
0,7000	0,50

**PIS**

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

**COFINS**

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

12	PAPEL PARDO OURO C/ 100	1.0000	UN	95,20
----	-------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
001565	48081000	1901600
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

## Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
95,2000000000	95,2000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		28,55

Número da FCI

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação		
0 - Nacional	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação		
Valor da BC do ICMS ST retido	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	Percentual do FCP retido anteriormente por ST	Valor do FCP retido anteriormente por ST	Percentual de redução da base de cálculo efetiva

Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva	Valor do ICMS efetivo

**PIS**

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

**COFINS**

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

14

PINCEL N 02

50.0000

PC

249,50

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
002707	96033000	2005900
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
----------------------	-------------------	----------------------

SEM GTIN	PC	50,0000
----------	----	---------

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
-----------------------	--------------------	-----------------------

SEM GTIN	PC	50,0000
----------	----	---------

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
-----------------------------------	------------------------------

4,9900000000	4,9900000000
--------------	--------------

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
----------------------------	--------------------------	-------------------------------

83,46

Número da FCI

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação		
0 - Nacional	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação		
Valor da BC do ICMS ST retido	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	Percentual do FCP retido anteriormente por ST	Valor do FCP retido anteriormente por ST	Percentual de redução da base de cálculo efetiva

Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva	Valor do ICMS efetivo

**PIS**

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

**COFINS**

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

16	REABASTECEDOR P/ QUADRO LOUSA PRETO - 200ML	1.0000	UN	99,00
----	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
002678	84439923	2101800
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	1.0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	1.0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
99,0000000000	99,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		21,00

Número da FCI

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação		
0 - Nacional	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação		
Valor da BC do ICMS ST retido	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	Percentual do FCP retido anteriormente por ST	Valor do FCP retido anteriormente por ST	Percentual de redução da base de cálculo efetiva

Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
78		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto

## Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
	90 - Sem pagamento	

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
0,00		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
RJ	0,00	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Número de autorização	CNPJ do beneficiário de pagamento	Identificador do terminal de pagamento
Troco		

## Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE	XSLT v4.0.64
1 - DANFE normal, retrato	

## Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. PROCON. 151 - RUA D'ALBUCA - CENTRO RIO DE JANEIRO. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NA VENDA: 113,02 - Voce pagou aproximadamente R\$140,40 de tributos federais R\$248,02 de tributos estaduais Fonte : IBPT

## Observações do Contribuinte

Campo	Texto
cargatributaria	sim

## Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2308-42.498.675/0001-52-55-890-007.666.801-117.280.006-6	7666801	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	890	7666801	21/08/2023 19:05:50-03:00	21/08/2023 18:47:00-03:00	630,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
20.110.407/0001-89	RONALDO CARDOSO DO NASCIMENTO 01945824778	ISENTO	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
02.490.801/0001-08	APM DA EM MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES		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
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		Zef43Q4zh5H16oITUgK7ALBst0ca

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230178983885	21/08/2023 às 19:14:20-03:00	21/08/2023 às 19:15:32

## Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
RONALDO CARDOSO DO NASCIMENTO 01945824778	Emitente declara-se MEI
CNPJ	Endereço
20.110.407/0001-89	Rua Crispim, 770 apt 101
Bairro / Distrito	CEP
Vila Emil	26580-280
Município	Telefone
3302858 - Mesquita	(21)2796-6042
UF	País
RJ	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
ISENTO	

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

**PIS**

CST

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

**COFINS**

CST

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

2

cartaz alf boquinhas

1.0000

UN

90,00

Código do Produto

02

Código NCM

49030000

Código CEST

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

SEM GTIN

Unidade Comercial

UN

Quantidade Comercial

1.0000

Código EAN Tributável

SEM GTIN

Unidade Tributável

UN

Quantidade Tributável

1.0000

Valor unitário de comercialização

90,0000000000

Valor unitário de tributação

90,0000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

**PIS**

CST

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

**COFINS**

CST

## Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	1.0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	1.0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
120,0000000000	120,0000000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

## ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

## PIS

CST
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

## COFINS

CST
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

5	cartaz familia silabica dif	1,0000	UN	120,00
---	-----------------------------	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
05	49030000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

## Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	1.0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	1.0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
120,0000000000	120,0000000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

## COFINS

CST

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

## Totais

## ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
630,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	630,00	

## Dados do Transporte

Modalidade do Frete

9 - Sem Ocorrência de Transporte

## Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
	4 - Cartão de Débito	
Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
630,00		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
RJ	630,00	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Número de autorização	CNPJ do beneficiário de pagamento	Identificador do terminal de pagamento



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2308-33.908.992/0001-09-55-001-000.001.012-101.656.396-2	1012	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1012	24/08/2023 14:09:09-03:00	24/08/2023 14:18:12-03:00	790,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.908.992/0001-09	NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11485421	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
02.490.801/0001-08	APM EM MAL MASCARENHAS DE MORAES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1349;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	1 - Saída		wob0GslVurchCXGirk3iqLUD'5ca

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230181750507	24/08/2023 às 14:18:55-03:00	24/08/2023 às 14:20:07

## Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	NASHUA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ	Endereço
33.908.992/0001-09	Rua Nuno, 309 Ouro verde - NI
Bairro / Distrito	CEP
Ouro verde	26263-260
Município	Telefone
3303500 - Nova Iguaçu	(21)2667-2085
UF	País
RJ	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
11485421	

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação	Modalidade de determinação da BC do ICMS
0 - Nacional	900 - Outros	
Valor da BC do ICMS	Percentual da Redução de BC	Alíquota do imposto
Valor do ICMS	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	Percentual Margem Valor Adicionado do ICMS ST
	4 - Margem Valor Agregado (%)	0,0000
Percentual da Redução de BC	Valor da BC do ICMS ST	Alíquota do imposto ST
	0,00	20,0000
Valor do ICMS ST	Alíquota aplicável de cálculo do crédito	Valor de crédito do ICMS
0,00	0,7000	1,56
Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual redução BC do ICMS ST		

**PIS**

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

**COFINS**

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

2	COLA ISOPOR 1LT	2.0000	UN	139,98
---	-----------------	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
003221	35069190	2806300
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e  
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	2,0000

## ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

## PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

## COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

4	EVA LISO - DIVERSAS CORES C/10	4,0000	UN	103,60
---	--------------------------------	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
001287	56031290	2806100
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

## Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	4,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	4,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
25,9000000000	25,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		25,07
Número da FCI		

## ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	101- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito
Alíquota aplicável de cálculo do crédito	Valor de crédito do ICMS
0,7000	0,73

0,00	0,0000	0,00
------	--------	------

**COFINS**

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

**Totais****ICMS**

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
790,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	790,00	215,24

**Dados do Transporte**

Modalidade do Frete

1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário

**Volumes**

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
12		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto