


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA Rua Oscar Soares, 473 - MARIA DA LUZ - Centro 26220-098 NOVA IGUACU - RJ (22) 3833-9500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA		2023/031810  CHEAVE DE ACESSO 3322 1207 9053 4500 0486 5503 0000 0206 0511 0020 6050 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda - estadual		INSCRIÇÃO ESTADUAL 79.582.63-8		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 07.905.345/0004-86	
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL APM E.M. PROF. IZABEL DOS S. S. MELLO		ENDEREÇO RUA CAPIT O EDMUNDO SOARES, 184		BAIRRO / DISTRITO Caonze	
MUNICÍPIO NOVA IGUACU		UF RJ		FONE / FAX (21) 99742-1480	
CNPJ 01.930.210/0001-41		DATA DA EMISSÃO 06/12/2022		DATA DA SAÍDA 06/12/2022	
HORA DA SAÍDA 14:57:04		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP 26250-240	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 445,43		VALOR ICMS 80,18		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 557,57	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
								TOTAL DA NOTA 557,57	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.		CODIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
25779	PCT C/4 FITA TRANSP 45X45 EUROCEL - 0000000000000488860 Cód. Barras: 7898140390968	58064000	000	5102	UN	3	17,80	53,40	53,40	9,61	18
78590	BALDE 10L C/ALCA FERRO AROPLAST - 0000000000000461450 Cód. Barras: 7898280070065	39249000	000	5102	UN	15	6,39	95,85	95,85	17,25	18
65344	FITILHO 5MMX50M AZ CLARO RAI0 DE SOL - 0000000000000365840 Cód. Barras: 7898598840046	54021990	000	5102	UN	1	1,98	1,98	1,98	0,36	18
65348	FITILHO 5MMX50M AZ ESCURO RAI0 DE SOL - 0000000000000365857 Cód. Barras: 7898598840053	54021990	000	5102	UN	1	1,98	1,98	1,98	0,36	18
65374	FITILHO 5MMX50M VERDE RAI0 DE SOL - 0000000000000366021 Cód. Barras: 7898598840169	54021990	000	5102	UN	1	1,98	1,98	1,98	0,36	18
65376	FITILHO 5MMX50M VD CLARO RAI0 DE SOL - 0000000000000366038 Cód. Barras: 7898598840176	54021990	000	5102	UN	1	1,98	1,98	1,98	0,36	18
28916	CARA PINTADA 15ML VERMELHO YUR - 0000000000000668637 Cód. Barras: 7898903221225	33049990	260	5405	UN	1	5,40	5,40	0,00	0,00	
8265	BOLA PALITO SORT C/30 UN HAPPY DAY - 000000000000080644 Cód. Barras: 7898055154051	95030099	000	5102	UN	2	6,80	13,60	13,60	2,45	18
22812	BOLA 9.0 PREMIUM VD C/50 UN HAPPY DAY - 0000000000000274920 Cód. Barras: 7898055159490	95030099	000	5102	UN	1	12,35	12,35	12,35	2,22	18
23807	BOLA 9.0 PREMIUM AZ 50 UN HAPPY DAY - 0000000000000274876 Cód. Barras: 7898055159445	95030099	000	5102	UN	1	12,35	12,35	12,35	2,22	18
8265	BOLA PALITO SORT C/30 UN HAPPY DAY - 000000000000080644 Cód. Barras: 7898055154051	95030099	000	5102	UN	3	6,80	20,40	20,40	3,67	18
99135	KIT C/14 BALOES FESTA N66230 BUBUGAO - 0000000000001001194 Cód. Barras: 7899815662304	95059000	200	5102	UN	1	12,80	12,80	12,80	2,30	18
99135	KIT C/14 BALOES FESTA N66230 BUBUGAO - 0000000000001001194 Cód. Barras: 7899815662304	95059000	200	5102	UN	1	12,80	12,80	12,80	2,30	18
45913	ETIQUETA ADESIVA BOLINHA OU C/210 15CM YINS - 0000000000000974257 Cód. Barras: 7899806996524	48219000	000	5102	UN	1	2,70	2,70	2,70	0,49	18
78566	PORTA RETRATO 10X15 SIMPLES PRM1015 SANT - 0000000000000454261 Cód. Barras: 7897070902470	44141000	000	5102	UN	24	3,40	81,60	81,60	14,69	18
26129	CARA PINTADA C/5 GLITEER YUR - 0000000000000523127	33049990	260	5405	UN	1	15,30	15,30	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informa, o dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12,741/2012): R\$ 91,27 (16,37%) *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: vFCP 8.93		RESERVADO AO FISCO 	
--	--	--	--

AUTOCOM3 Tecnologias para o Varejo www.autocom3.com.br		Gerado em 06/12/2022 às 14:58:54 pelo UnIDANFE 3.8.17 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 20.605. EMISSÃO: 06/12/2022 VALOR TOTAL: 557,57 DESTINATÁRIO: APM E.M. PROF. IZABEL DOS S. S. MELLO - RUA CAPIT O EDMUNDO SOARES, 184, Caonze, 26250-240-NOVA IGUACU-RJ		NF-e 20.605 SÉRIE 30	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Receti da A. P. M. da E. M. Izabel dos Santos
Soares Mello CGC nº 01.930.210/0001-41
a importância de R\$ 557,57 (Quinhem-
tos e cinquenta e sete e cinqüenta e sete
centavos)
pago através do cheque nº 06 112 122
de 06 112 122 do Banco do Brasil.
Assinatura - Carimbo


07 450 345/0001-33
INDÚSTRIAS E PAPELARIA LIDA

Declaramos que recebemos o material constante
desta nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 06 112 122
Nova Iguaçu 06 de dezembro de 22
x Patricia L. M. de Mello - Assinatura - Cargo
Mat. 101688 178-7
x Tatiana Lopes Nogueira - Assinatura - Cargo
Prof. Mat. 101696826-7

de serv. Gerais

2023/031619

50
10

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA Rua Oscar Soares, 473 - MARIA DA LUZ - Centro 26220-098 NOVA IGUACU - RJ (22) 3833-9500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SÁIDA 1		 CHAVE DE ACESSO 3322 1207 9053 4500 0486 5503 0000 0206 0511 0020 6050 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda - estadual			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220241656400 06/12/2022 14:58:32		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79.582.63-8		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 07.905.345/0004-86	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
	Cód. Barras: 7898903221348										
19256	TINTA FACIAL CREMOSA C/5 FLUORRECE YUR - 0000000000000213943 Cód. Barras: 7898936833785	33049990	260	5405	UN	1	17,90	17,90	0,00	0,00	
84621	COPO DESCARTAVEL 200ML TRANSP VERÓCOPO - 0000000000000531153 Cód. Barras: 7898634581100	39241000	060	5405	UN	6	6,29	37,74	0,00	0,00	
40008	PRATO 15CM FUNDO BR C/10 ZETTAPACK - 0000000000000888073 Cód. Barras: 7898348771101	39241000	060	5405	UN	20	1,79	35,80	0,00	0,00	
18892	LINHA DE NYLON 0,50 100M ARTPESCA - 0000000000000209854 Cód. Barras: 7897351213363	54041990	000	5102	UN	1	9,98	9,98	9,98	1,80	18
20042	FILIPINHO COLOR AZ A4 85G 45F FILIPERSON - 0000000000000223867 Cód. Barras: 7891634010458	48101490	000	5102	UN	1	8,90	8,90	8,90	1,60	18
210	PILHA PALITO ALFACELL AAA PCT/4 IMPORIEIEN - 0000000000000710282 Cód. Barras: 7899055211362	85061020	200	5102	UN	4	2,70	10,80	10,80	1,94	18
94958	FIO FADA N61604 BUBUGAO - 0000000000000777346 Cód. Barras: 7899815616048	95059000	200	5102	UN	10	8,10	81,00	81,00	14,58	18
41410	BAMBOLE 90CM UND SORT 7004 NAKATOYS - 0000000000000911924 Cód. Barras: 7898662970044	95030099	000	5102	UN	2	4,49	8,98	8,98	1,62	18

CONFERE COM O ORIGINAL

[Handwritten Signature]
 Responsável Técnico
 Médico - CRM: 114-5
 Distrito Geral

Recebi da A. P. M. da E. M. Izabel dos Santos
Soares Mello CGC nº 01.930.210/0001-41
a importância de R\$ 557,57 (Quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos)
pago através do cheque nº 06/12/22 do Banco do Brasil.
Assinatura - Carimbo

01.930.210/0001-33
MATERIALIDADES E PAPELARIA, LDA.

Declaramos que recebemos o material constante
desta nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 06/12/22
Nova Iguaçu 06 de dezembro de 22
x Patricia E. M. de Mello - Assinatura - Cargo Mat. 10/688178-7
x Jatiane Lopes Neguina - Prof. Mat. 10/696826-7
Assinatura - Cargo

de serv. Gerais

2023/031619

53

R



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2206-43.642.190/0001-53-55-002-000.000.114-100.371.010-0	114	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	114	28/06/2022 14:38:00-03:00		751,38

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.642.190/0001-53	OLÍMPIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12229275	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.210/0001-41	E.M. PROF IZABEL DOS S S DE MELLO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b037	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		yHRBcZFPBOUV4wOo78iBc4heNl8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220122255446	28/06/2022 às 14:43:32-03:00	28/06/2022 às 14:44:43

43.642.190/0001-53

OLÍMPIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Augusto dos Anjos, 31
Centro - CEP: 26.525-370
Nilópolis - RJ

CONFERE COM O ORIGINAL

Rosângela Santos Castro
Matrícula: 111000.114-5
Diretora Geral

Declaramos que recebemos o material constante
desta nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 28 / 06 / 22
Nova Iguaçu 28 de Junho de 22
x Rita de L. M. de Mello - ASG
Assinatura - Cargo Matr. 10/8841787
x Tatiana Lopez Nogueira Matr. 10/696826-7
Assinatura - Cargo

2023/031619

58



PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS

SECRETARIA DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Nº da Nota - Serie

000000048 - 1

Autenticidade

TKGL-8AZO

Data de Emissão: **28/06/2022 15:14:18**

Competência (Serv.): **06/2022**

Prestação de Serviço:

28/06/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **OLIMPIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: **43.642.190/0001-53** CCM: **IM0002958** IE: **12229275** Fone:**2126918968**

Endereço.....: **RUA RUA AUGUSTO DOS ANJOS,31 - CEP:26525370**

Município.....: **NILOPOLIS** UF: **RJ** Email: **mfacorreiacontabilidade@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **ASSOC DE PAIS E M DA E M PROFA IZABEL DOS S S DE MELLO**

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: **01.930.210/0001-41** CCM: IE: Fone:

Endereço.....: **RUA RUA CAPITAO EDMUND SOARES,184 - CEP : 26210000, K 11**

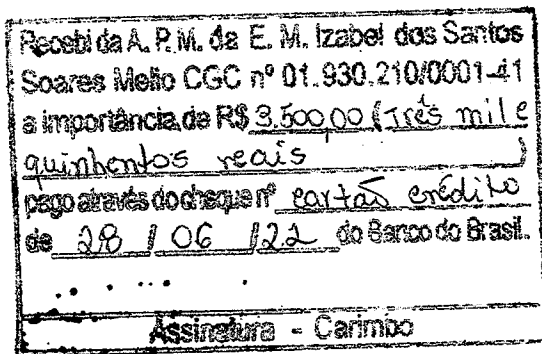
Município.....: **NOVA IGUACU** UF: **RJ**

Email.....: **em.profizabeldosssdemello@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFORMA E INSTALAÇÃO DO PORTÃO DE GARAGEM 2,0 X 3,0 M.

VALOR TOTAL R\$ 3.500,00.



43.642.190/0001-53

OLÍMPIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Augusto dos Anjos, 31
Centro - CEP: 26.525-370
Nilópolis - RJ

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 186.240.28.236

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
nilopolis.sigiss.com.br

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Código do Serviço

1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

IN.S.S. (R\$)	IRENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3.500,00	3,443%	120,49	3.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.500,00

Declaramos que recebemos o material constante
desta nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 28 / 06 / 22
Nova Iguaçu 28 de Junho de 22
x Rita de C.M. de Mello - ASG
Assinatura - Cargo Mat. 10/66 11787
x Tatiana Lopes Nequeira - Mat. 10/696826-7
Assinatura - Cargo

2022/031619

62



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota

00000188

Data e Hora de Emissão

10/05/2022 06:58:31

Código de Verificação

B8SH-XJP8

20220510u22343893000100i22343893000100

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **22.343.893/0001-00** Inscrição Municipal: **0.632.997-7** Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **LEANDRO CERQUEIRA DE CARVALHO 07198880770**
 Nome Fantasia: **LC ARTES GRAFICAS** Tel.: **21992908691**
 Endereço: **RUA FERNANDES LIMA 290 - ANCHIETA - CEP: 21645-220**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **lcartesgraficas1@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.930.210/0001-41** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **ASSOC DE PAIS E M DA E M PROFA IZABEL DOS S S DE MELLO**
 Endereço: **RUA CAP EDMUNDO SOARES 184 - CAONZE - CEP: 26250-240** Tel.: ---
 Município: **NOVA IGUACU** UF: **RJ** E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS GRAFICOS

Recebi da A. P. M. da E. M. Izabel dos Santos Soares Mello CGC nº 01.930.210/0001-41 a importância de R\$ 730,00 (setecentos e trinta reais) pago através do cheque nº de 10 / 05 / 22 do Banco do Brasil.
 Leandro C. Carvalho
 Assinatura - Carimbo

Declaramos que recebemos o material constante desta nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 10 / 05 / 22 Nova Iguaçu 10 de maio de 22
 IZABEL DOS SANTOS SOARES MELLO ASG
 Assinatura - Cargo 101684173-7
 Tatiana Lopes Nogueira - Prof
 Assinatura - Cargo 101696825-7

VALOR DA NOTA = R\$ 730,00

Serviço Prestado

13.05.15 - serviços gráficos em geral

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	---	---	---	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Microempreendedor Individual (MEI).
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

CONFERE COM O ORIGINAL

Rosângela P. de Castro
 Matrícula: 11859-11-4-9
 Diretora-Geral

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Kalunga

Kalunga SA
Av Abílio Augusto Tavora, 1111
Centro
Nova Iguaçu-RJ

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 030769
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

ÒA6%K<F+!JUW *

3322 0543 2838 1101 6153 5500 1000 0307 6915 2975 6907

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333220084303428 05/05/2022 11:59:14

NSCRIPTION ESTADUAL
37132153

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
43.283.811/0161-53

NFE

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Apr da e M Profa Isabel dos S S de Mello

CNPJ / CPF
01.930.210/0001-41

DATA DE EMISSÃO
05/05/2022

ENDEREÇO
R Capitao Edmundo Soares , 184

BAIRRO / DISTRITO
Caonze

CEP
26250-240

DT SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO
Nova Iguaçu

FONE / FAX
9641-0212

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 429,80	VALOR DO ICMS 77,36	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 429,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 429,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	9	CODIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,840	PESO LÍQUIDO 0,840	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
797657	Garrafa para Ecotank Kit pretocianomagentaam T6645 pFCP: 2.0000 vFCP: 8.60	32151900	200	5102	UN	2	214,90	429,80	429,80	77,36	18,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Rosângela Menezes Castro
Município: 11/699.114-5
Diretora Geral

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA
Val Aprox Tributos: R\$ 186,66 (43%) Fonte: IBPT
Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao
PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151ALERJ: Rua da Alfandega, 8 - RJ - F:0800-2827060
Base Calculo FCP: 429.80 Aliquota FCP: 2.00 Valor FCP: 8.60

RESERVADO AO FISCO

Recebida A. P. M. da E. M. Izabel dos Santos
Soares Mello CGC nº 01.930.210/0001-41
a importância de R\$ 429,80 (Quatrescentos
e oitenta e oito reais e oitenta centavos)
pago através do cheque nº cartão crédito
de 05/05/22 do Banco do Brasil.

Assinatura - Carimbo

CONFERE COM O ORIGINAL

Rosângela Lopes de Castro
Matrícula: 11854.114-5
Diretora Geral

Declaramos que recebemos o material constante
desta nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 05/05/22
Nova Iguaçu 05 de maio de 22
x Rita de C. M. de Mello - AEG
Assinatura - Cargo 40/604178-7
x Tatiana Lopes Nogueira - POC
Assinatura - Cargo 40/696826-7

Recebemos e conferimos de FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº. 391530
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

2023/031819

FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.



AV. GETULIO DE MOURA. - 2563 - CENTRO - NILOPOLIS - RJ - Tel 55(21)2693-9550 / Cep 26.525-002

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº. 391530

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



1

CHAVE DE ACESSO

3322.0429.9115.5900.0155.5500.1000.3915 3011.1841.0960

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e
3.33.22-0078382258 - 27/04/2022 13:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL 82779981 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ/CPF 29.911.559/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
A.P.M. DA E.M. PROF. IZABEL DO S.S. DE MELLO

CNPJ/CPF 01.930.210/0001-41 DATA DA EMISSÃO 27/04/2022

ENDEREÇO
RUA CAPITAO EDMUNDO SOARES, 184

BAIRRO/DISTRITO CAONZE CEP 26.250-240 DATA SAÍDA/ENTRADA 27/04/2022

MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU FONE/FAX 55(21)96427-1769 UF RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA/ENTRADA 13:57

Forma pagto.: A VISTA - ATE 3X

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				199,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10				0,800	0,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
49218	LAMP TUB LED T8 9W 04095016 [31]	85395200	260	5405	PC	10,0000	19,9000	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Procon: R.da Ajuda, nº 05 - subsolo - Centro - RJ - Tel.: 151 / Alerj: Rua da Alfândega, nº 8 - Térreo
Vendedor: TAINARA CIPRIANO MANZOLI Código Vendedor: 02903 Pedido: 9228833
Observação: Pedido: 9228833/01 a Retirar Filial Pedido: 01
ICMS recolhido anteriormente por ST
Reembolso ST.:0,00
[31] IMPOSTO RETIDO POR SUBST.TRIB. ALT. LIV. II RICMS CONF ART II PAR1

CUNFERE COM O ORIGINAL

Rosângela M. de Castro
Matrícula: 17699.114-5
Diretora Geral

Declaramos que recebemos o material constante desta nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 27/04/22 Nova Iguaçu 27 de Abril de 22
x Taina de M. de Mello - Assinatura - Cargo 10/624778-7
x Tainara Lopes Nogueira - Assinatura - Cargo 10/624778-7

ORIENTAÇÕES DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA

Prezado consumidor,

Confira sua mercadoria no ato da entrega, confirmando se foi a mesma que escolheu no momento da compra. Caso a conferência seja feita por outra pessoa, solicitamos orientá-la a realizar a conferência completa conforme orientações a seguir. Não aceitaremos reclamação referente a defeitos visíveis após o PRAZO DE 72 HORAS da compra.

No caso de eletro/eletrônicos, o produto deve ser testado na loja no ato da compra. Em caso de defeito, o consumidor deve acionar a assistência técnica do fabricante conforme manual do produto.

1. Solicite aos entregadores que abram as embalagens de gabinetes, armários, espelheiras e louças para a retirada e conferência dos produtos. Em caso de aquisição de porta, por favor, confira no ato da compra se o lado de abertura está de acordo com o posicionamento desejado, verificando se encontra em perfeito estado.
2. Verifique se a mercadoria adquirida está em perfeito estado, mesmo que não vá utilizá-la de imediato, a fim de garantir toda e qualquer reclamação no PRAZO DE 72 HORAS, a contar da data de recebimento.
3. Antes do assentamento e/ou instalação de pisos, porcelanatos e revestimentos, sempre solicite ao seu profissional que confira se o lote/bitola é único em todas as caixas, bem como utilizar juntas de assentamento conforme a orientação do fabricante. Para produtos assentados, a assistência técnica será feita através do Fabricante.
4. As portas, janelas e similares deverão ser verificados antes da instalação, inclusive o nivelamento para colocação das mesmas.
5. Notifique no verso da Nota Fiscal toda e qualquer divergência existente do produto no ato da entrega.

Rosângela M. Costa

Número Nota/Série: 391530/001
Data de emissão: 27/04/2022

CNPJ/CPF: 29.911.559/0001-55
Filial: 01-CHATUBA LOJA MATRIZ

CONFERE COM O ORIGINAL

RECEBI O VALOR DESTA NOTA

27/04/22

Rosângela M. Costa
Matriculada: 117692-114-6
Diretora Geral

EMPRESA EMITIDA O RECEBIMENTO DO VALOR DESTA NOTA	
O VALOR DESTA NOTA É DE R\$ 1041,20	
RECEB. EM	27/04/22
00160 - CHATUBA	
CENTRO - IND. POLIS - RJ	
CEP 28.025-002	

29.911.559/0001-55

FONECEDORA CHATUBA
DE IND. POLIS E/A

AV. GETULIO DE OLIVEIRA 2503

CENTRO - IND. POLIS - RJ

CEP 28.025-002

Recebemos e conferimos de FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº. 391529
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

2023/031619

FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.

AV.GETULIO DE MOURA. -
2563 - CENTRO - NILOPOLIS -
RJ - Tel 55(21)2693-9550 / Cep
26.525-002



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº.391529

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3322.0429.9115.5900.0155.5500.1000.3915 2911.0354.5014

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e
3.33.22-0078380418 - 27/04/2022 13:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
82779981

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF
29.911.559/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
A.P.M. DA E.M. PROF. IZABEL DO S.S. DE MELLO

CNPJ/CPF
01.930.210/0001-41

DATA DA EMISSÃO
27/04/2022

ENDEREÇO
RUA CAPITAO EDMUNDO SOARES, 184

BAIRRO/DISTRITO
CAONZE

CEP
26.250-240

DATA SAÍDA/ENTRADA
27/04/2022

MUNICÍPIO
NÓVA IGUACU

FONE/FAX
55(21)96427-1769

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA
13:54

Forma pagto.:A VISTA - ATE 3X

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
171,70	30,90	0,00	0,00	627,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				627,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14			1	0,700	2,763

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16677	CASCOLA FLEXITE PLAST/MET/PED 50G vBCFCP=25,90 - pFCP=2,00 - vFCP=0,52	32141010	000	5102	PC	1,0000	25,9000	25,90	25,90	4,66	0,00	18,00	0,00
3047	NUMERO RESIDENCIAL 1 AC1 POL. ANTIGO [31]	76169900	060	5405	PC	1,0000	18,5000	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3048	NUMERO RESIDENCIAL 8 AC8 POL. ANTIGO [31]	76169900	060	5405	PC	1,0000	18,5000	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30482	NUMERO RESIDENCIAL 4 AC4 POL. ANTIGO [31]	76169900	060	5405	PC	1,0000	18,5000	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06478	FITA VEDA ROSCA 3/4 18MMX50 [31]	39209990	060	5405	PC	1,0000	16,9000	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17746	SIFAO MULTITUSO BRANCO 066CM [31]	39174090	060	5405	PC	3,0000	11,9000	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27579	FILTRO 7 P/BEBED.BRÇO AÇÚA 200 BR vBCFCP=109,90 - pFCP=2,00 - vFCP=2,20	84212100	000	5102	PC	1,0000	109,9000	109,90	109,90	19,78	0,00	18,00	0,00
36569	REFIL FILTR.BLIND. 7 AB200 vBCFCP=35,90 - pFCP=2,00 - vFCP=0,72	44029000	000	5102	PC	1,0000	35,9000	35,90	35,90	6,46	0,00	18,00	0,00
42598	RALO QUADRADA CLICK 15X15 AQUAINO [31]	73259910	060	5405	UN	1,0000	159,9000	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13426	TORN.LAV CROMADO C33 1193 [31]	84818019	060	5405	PC	1,0000	67,9000	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40562	CAIXA DESCARGA BRANCO 000 S/ENG V2 [31]	39229000	060	5405	PC	2,0000	59,9000	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Rosângela Dias de Castro
Matrícula - 114.114.114
Diretora Geral

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Procon: R. da Ajuda, nº 05 - subsolo - Centro - RJ - Tel.: 151 / Alerj: Rua da Alfândega, nº8 - Térreo
Vendedor: TAINARA CIPRIANO MANZOLI Código Vendedor: 02903 Pedido: 9228833
Observação: Retirado Filial Pedido: 01
ICMS recolhido anteriormente por ST
Reembolso ST.:0,00 Você pagou aproximadamente: R\$ 89,16 de tributos federais R\$ 125,48 de tributos estaduais R\$ 412,76 pelos produtos Fonte IBPT/FECOMERCIO RJ OEBB1B
[31] IMPOSTO RETIDO POR SUBST.TRIB. ALT. LIV. II RICMS CONF ART II PARI

ORIENTAÇÕES DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA

Prezado consumidor,

Confira sua mercadoria no ato da entrega, confirmando se foi a mesma que escolheu no momento da compra. Caso a conferência seja feita por outra pessoa, solicitamos orientá-la a realizar a conferência completa conforme orientações a seguir. Não aceitaremos reclamação referente a defeitos visíveis após o PRAZO DE 72 HORAS da compra.

No caso de eletro/eletrônicos, o produto deve ser testado na loja no ato da compra. Em caso de defeito, o consumidor deve acionar a assistência técnica do fabricante conforme manual do produto.

1. Solicite aos entregadores que abram as embalagens de gabinetes, armários, espelheiras e louças para a retirada e conferência dos produtos. Em caso de aquisição de porta, por favor, confira no ato da compra se o lado de abertura está de acordo com o posicionamento desejado, verificando se encontra em perfeito estado.
2. Verifique se a mercadoria adquirida está em perfeito estado, mesmo que não vá utilizá-la de imediato, a fim de garantir toda e qualquer reclamação no PRAZO DE 72 HORAS, a contar da data de recebimento.
3. Antes do assentamento e/ou instalação de pisos, porcelanatos e revestimentos, sempre solicite ao seu profissional que confira se o lote/bitola é único em todas as caixas, bem como utilizar juntas de assentamento conforme a orientação do fabricante. Para produtos assentados, a assistência técnica será feita através do Fabricante.
4. As portas, janelas e similares deverão ser verificados antes da instalação, inclusive o nivelamento para colocação das mesmas.
5. Notifique no verso da Nota Fiscal toda e qualquer divergência existente do produto no ato da entrega.

Valor FCP = 3,44

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 27/04/22
Nova Iguaçu 27 de Abril de 22

x Rita de C.M. de Mello - AGE
Assinatura - Cargo 101684178-7

x Tatiana Lopes Neguiera - Proe
Assinatura - Cargo 101696826-7

CONFERE COM O ORIGINAL

Rosângela Lopes de Castro
Matrícula: 111699-114-5
Diretora Geral

29.911.559/0001-55

FORNECEDORA CREDITA
DE NITÓPOLIS S/A

AV. GETULIO DE OLIVEIRA 1583

CENTRO - NITÓPOLIS - RJ

CEP 26.515-002

JANISIA O. MOC...
RECEBI O VALOR DE ... NOTA

27/04/22

2023/031619

72
R

ORIENTAÇÕES DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA

Prezado consumidor,

Confira sua mercadoria no ato da entrega, confirmando se foi a mesma que escolheu no momento da compra. Caso a conferência seja feita por outra pessoa, solicitamos orientá-la a realizar a conferência completa conforme orientações a seguir. Não aceitaremos reclamação referente a defeitos visíveis após o PRAZO DE 72 HORAS da compra.

No caso de eletro/eletrônicos, o produto deve ser testado na loja no ato da compra. Em caso de defeito, o consumidor deve acionar a assistência técnica do fabricante conforme manual do produto.

1. Solicite aos entregadores que abram as embalagens de gabinetes, armários, espelheiras e louças para a retirada e conferência dos produtos. Em caso de aquisição de porta, por favor, confira no ato da compra se o lado de abertura está de acordo com o posicionamento desejado, verificando se encontra em perfeito estado.
2. Verifique se a mercadoria adquirida está em perfeito estado, mesmo que não vá utilizá-la de imediato, a fim de garantir toda e qualquer reclamação no PRAZO DE 72 HORAS, a contar da data de recebimento.
3. Antes do assentamento e/ou instalação de pisos, porcelanatos e revestimentos, sempre solicite ao seu profissional que confira se o lote/bitola é único em todas as caixas, bem como utilizar juntas de assentamento conforme a orientação do fabricante. Para produtos assentados, a assistência técnica será feita através do Fabricante.
4. As portas, janelas e similares deverão ser verificados antes da instalação, inclusive o nivelamento para colocação das mesmas.
5. Notifique no verso da Nota Fiscal toda e qualquer divergência existente do produto no ato da entrega.

Número Nota/Série: 391529/001

CNPJ/CPF: 29.911.559/0001-55

Data de emissão: 27/04/2022

Filial: 01-CHATUBA LOJA MATRIZ

Declaramos que recebemos o material constante desta nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> de <u> </u> Nova Iguaçu <u> </u> de <u> </u> de <u> </u>
Assinatura - Cargo
Assinatura - Cargo

RECEBI O VALOR DESTA NOTA

270422

CONFERE COM O ORIGINAL
Romário Alves de Castro
Matr. 11.114-5
Diretor Geral

29.911.559/0001-55

FORNECEDORA CHATUBA
DE NÍCOPOLIS S/A

AV. GETULIO DE AGUIAR Nº 2553

CENTRO - NÍCOPOLIS - RJ

CEP 26.525-002

Recebemos e conferimos de FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº. 391526
SÉRIE 1

2023/031619

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.
AV. GETULIO DE MOURA - 2563 - CENTRO - NILOPOLIS - RJ - Tel 55(21)2693-9550 / Cep 26.525-002
CHATUBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 391526
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO
[Barcode]
CHAVE DE ACESSO 3322.0429.9115.5900.0155.5500.1000.3915 2616.1010.4513
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e 3.33.22-0078370981 - 27/04/2022 13:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL 82779981 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ/CPF 29.911.559/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL A.P.M. DA E.M. PROF. IZABEL DO S.S. DE MELLO CNPJ/CPF 01.930.210/0001-41 DATA DA EMISSÃO 27/04/2022
ENDEREÇO RUA CAPITAO EDMUNDO SOARES, 184 BAIRRO/DISTRITO CAONZE CEP 26.250-240 DATA SAÍDA/ENTRADA 27/04/2022
MUNICÍPIO NOVA IGUACU FONE/FAX 55(21)96427-1769 UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA/ENTRADA 13:45

Forma pagto.: A VISTA - ATE 3X
VISA ELECTRON-27/04/22- R\$245,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
245,90	44,26	0,00	0,00	245,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE CODIGO ANTT 0 PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 1 PESO BRUTO 3,600 PESO LÍQUIDO 3,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
41300	KIT JARDIM TRANCADO 30M VERDE vBCFCP=245,90 - pFCP=2,00 - vFCP=4,92	39173300	000	5102	PC	1,0000	245,9000	245,90	245,90	44,26	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
Procon: R. da Ajuda, nº 05 - subsolo - Centro - RJ - Tel.: 151 / Alerj: Rua da Alfândega, nº8 - Térreo
Vendedor: TAINARA CIPRIANO MANZOLI Código Vendedor: 02903 Pedido: 9228839
Observação: Retirado Filial Pedido: 01 Você pagou aproximadamente: R\$ 36,37 de tributos federais R\$ 49,18 de tributos estaduais R\$ 160,35 pelos produtos Fonte IBPT/FECOMERCIO RJ 0EBB1B
Valor FCP = 4,92

CONFERE COM O ORIGINAL

CONFERE COM O ORIGINAL

Rosângela Alves de Castro
Matrícula 111894.114-5
Prestadora Serv

ORIENTAÇÕES DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA

Prezado consumidor,

Confira sua mercadoria no ato da entrega, confirmando se foi a mesma que escolheu no momento da compra. Caso a conferência seja feita por outra pessoa, solicitamos orientá-la a realizar a conferência completa conforme orientações a seguir. Não aceitaremos reclamação referente a defeitos visíveis após o PRAZO DE 72 HORAS da compra.

No caso de eletro/eletrônicos, o produto deve ser testado na loja no ato da compra. Em caso de defeito, o consumidor deve acionar a assistência técnica do fabricante conforme manual do produto.

1. Solicite aos entregadores que abram as embalagens de gabinetes, armários, espelheiras e louças para a retirada e conferência dos produtos. Em caso de aquisição de porta, por favor, confira no ato da compra se o lado de abertura está de acordo com o posicionamento desejado, verificando se encontra em perfeito estado.
2. Verifique se a mercadoria adquirida está em perfeito estado, mesmo que não vá utilizá-la de imediato, a fim de garantir toda e qualquer reclamação no PRAZO DE 72 HORAS, a contar da data de recebimento.
3. Antes do assentamento e/ou instalação de pisos, porcelanatos e revestimentos, sempre solicite ao seu profissional que confira se o lote/bitola é único em todas as caixas, bem como utilizar juntas de assentamento conforme a orientação do fabricante. Para produtos assentados, a assistência técnica será feita através do Fabricante.
4. As portas, janelas e similares deverão ser verificados antes da instalação, inclusive o nivelamento para colocação das mesmas.
5. Notifique no verso da Nota Fiscal toda e qualquer divergência existente do produto no ato da entrega.

Número Nota/Série: 391526/001

CNPJ/CPF: 29.911.559/0001-55

Data de emissão: 27/04/2022

Filial: 01-CHATUBA LOJA MATRIZ

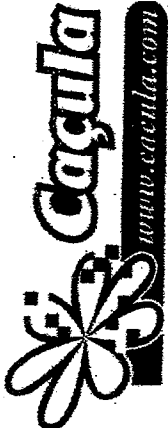
Declaramos que recebemos o material constante desta nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 27/04/22	
Nova Iguaçu 27 de Abril de 22	
<i>Roberto de M. de Mello - Prop</i>	Assinatura - Cargo 10/684778-7
<i>Jatimara Lopes Nequeira - Prop</i>	Assinatura - Cargo 10/696826-7

RECEBI O VALOR
em dinheiro
de R\$ 22
em 27/04/22

29.911.559/0001-55
FORNECEDORA CHATUBA
DE NILÓPOLIS/BA
AV. SETÚBIO DE MOURA N.º 2883
CENTRO - NILÓPOLIS/BA
CEP 46.525-002

CONFERE COM O ORIGINAL

Rosângela Henriete Cavalcanti
Mestre de Artes e Ofícios
CNPJ nº 29.911.559/0001-55
Chatuba - BA



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 56042
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3322 0405 2140 5300 2172 5500 1000 0560 4214 2330 4871
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NOVA FERRA PA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

ASSOC. DE PAIS E MESTRE DA E.M. PROF. IZABEL DO S.S. DE MELLO
 ENDEREÇO RUA CAPITAO EDMUNDO SOARES Nº 184
 BAIRRO CAONZE
 MUNICÍPIO NOVA IGUAQU RJ
 CEP 26250-240
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 CNPJ/CPF 01.930.210/0001-41
 DATA DE EMISSÃO 27/04/2022
 DATA DE PRELIMINAR 27/04/2022
 HORA DE SAIDA 12:01:40

FATURA/DUPLICATA
 FRENTE/CONTA 9 - Sem Frete
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEICULO/REBOQUE
 U.F.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 42,83
 VALOR DO ICMS
 VALOR DO FRETE 0,00
 VALOR DO SEGURO 0,00
 DESCONTO 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 809,89
 VALOR TOTAL DA NOTA 809,89

RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 VOLUME(S)
 MARGA
 MUNICÍPIO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

COD. PROD.	DESCR. DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPI
159400	PASTA SUSPENSÃO KRAFT HASTE PLAST GP 200 G/M2 022 X MASTER - CAIXA C/50 - DELLO	48209000	060	5405	CX	4,0000	108,0000	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557686	BALDE COM MASSAS 1,5 KG RER 40023 ATACADO - IND UNID - ACRILEX vBCFST = 223,96, pFCP = 2,00%, vFCP = 4,48, vBCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	34070010	000	5102	UN	4,0000	55,9900	223,96	223,96	40,51	18,00	0,00
128308	CADERNO BROCH. CID 1/4 96FIS VERMELHO STIFF 140x210MM ATACADO - FCT C/5 - JANDALA	48202000	060	5405	PC	7,0000	19,9900	139,93	0,00	0,00	0,00	0,00
681917	SACO MONOLUCIDOS 1 KILO C/100 ATACADO - PCT C/100 - BOMBOM vBCFST = 14,00, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,28, vBCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	48194000	000	5102	PC	1,0000	14,0000	14,00	14,00	2,52	18,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: ANA SILVA/PEDIDO: 741423/PAGAMENTO: CARTAO DEBITO / ALIQ. 18% BASE C. 237,96 V. ICMS 42,83 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBLOCO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL. (21)511 / COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21)2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ / VAL APROX DOS TRIBUTOS FED. R 126,07(15,77%) / VAL APROX DOS TRIBUTOS EST. R 159,18(19,65%) FONTE:IBPT

RESERVADO AO FISCO
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): VFCF = 4,76, vFCFST = 0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Assinatura de Ana Carolina
 Matrícula: 11688, 114-5
 Divyana Gerli

RECEBI(M)OS DE PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA DANFE INDICADA AO LADO:
 DATA RECEBIMENTO
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 Nº 56042
 SÉRIE 1

05.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

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

Recebida A. R. M. de E. M. Izabel das Sales
Souza Meio CGC nº 01.930.210/0001-41
a importância de R\$ 89.891,01 centos
e nove reais e oitenta e nove centavos
pago através do cheque nº 001205 emitido
de 27/04/22 do Banco do Brasil

INFORMAÇÃO PRECISA
Assinatura - Carimbo

CONFERE COM O ORIGINAL

Superintendente Geral
Mônica M. de C. Costa
Nº 114-5

Declaramos que recebemos o material constante
desta nota fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 27/04/22
Nova Iguaçu 27 de Abril de 22

Recebido E. M. de M. de M. de M. - R56
Assinatura - Cargo 50/684178:7

Assinatura - Cargo 50/696826:7

RECEBEMOS DE JH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSÃO: 27/04/2022 - DEST. / REM.: ASSOC DE PAIS E M DA E M PROFA IZABEL DOS S S DE M - VALOR TOTAL: R\$ 550,00		Nº 000000112
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 000

2023/031619

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
JH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
CARLOS MARQUES ROLLO, 1016 Loja - Jardim Imperio - CEP:26225-290 - Nova Iguaçu - RJ TEL: (21)98283-2383 jorgeseguro12@gmail.com		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3322 0430 6117 7900 0142 5500 0000 0001 1210 0005 1362	
		Nº 000000112 fl. 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		SÉRIE 000		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				333220078268540 27/04/2022 11:33:06	
Venda a vista					
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
11852211		30.611.779/0001-42			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOC DE PAIS E M DA E M PROFA IZABEL DOS S S DE M				01.930.210/0001-41		27/04/2022	
NOME / RAZÃO SOCIAL		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
ASSOC DE PAIS E M DA E M PROFA IZABEL DOS S S DE M		K 11		26210-000		27/04/2022	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
R CAPITAO EDMUND SOARES, 184		NOVA IGUAÇU		RJ		11:33:33	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
NOVA IGUAÇU		(21)96416-0212					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / S/	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
06921	Arquivo de aço Semi novo	94031000	0102	5102	UN	1,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Recibo da A. P. M. da E. M. Izabel dos Santos Soares Mello CGC nº 01.930.210/0001-41 a importância de R\$ 550,00 (Quinhentos e cinquenta reais) pago através do cheque nº Cartão Crédito de 27/04/22 do Banco do Brasil.

[Assinatura]
Assinatura - Carimbo

CONFERE COM O ORIGINAL

Rosângela M. de Castro
Matr. Ins. Prof. 114-5
Diretora Geral


Declaramos que recebemos o material constante desta nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 27/04/22 Nova Iguaçu 27 de Abril de 22

x Rita de M. de Mello - Ass
Assinatura - Cargo 10/684178-7

x Tatiana Lopes Moquima - Prop
Assinatura - Cargo 10/696826-7

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Numero do pedido: 5136 Codigo do cliente: 000085	

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	2023/031619	Nº 029819
			SÉRIE 1

 Kalunga SA Av Abílio Augusto Tavora, 1111 Centro Nova Iguaçu-RJ	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	ÒA6#K<F+!JUW *
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	3322 0343 2838 1101 6153 5500 1000 0298 1915 1756 4203
	Nº 029819 SÉRIE 1 FOLHA 1/3	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220056057683 24/03/2022 12:12:18
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 87132153	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 43.283.811/0161-53	NF-E
--------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	------

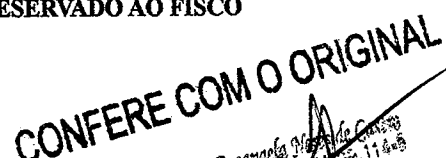

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL Apm da e M Profa Isabel dos S S de Mello		CNPJ / CPF 01.930.210/0001-41	DATA DE EMISSÃO 24/03/2022
ENDEREÇO R Capitao Edmundo Soares , 184		BAIRRO / DISTRITO Caonze	CEP 26250-240
MUNICÍPIO Nova Iguaçu		FONE / FAX 9641-0212	UF RJ
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 956,60	VALOR DO ICMS 172,18	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 2.213,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.213,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	9
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO
		PESO BRUTO 21,570	PESO LÍQUIDO 21,570

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
COD.PROD	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS	
130899	Capa pcarderno brochurao PVC transparente 3263 Plas	42021210	060	5405	PT	1	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	
520017	Bloco Stamp 120g A4 c6 cores 3288r Romitec PT 24 F pFCP: 2.0000 vFCP: 0.80	48025810	000	5102	PT	2	20,10	40,20	40,20	7,24	18,00	
258594	Espeto churrasco de madeira 25cm Talge PT 50 UN pFCP: 2.0000 vFCP: 0.15	44219100	200	5102	PT	2	3,70	7,40	7,40	1,33	18,00	
38595	Palito sorvete ponta redonda Talge PT 100 UN pFCP: 2.0000 vFCP: 0.25	44219900	200	5102	PT	2	6,30	12,60	12,60	2,27	18,00	
520079	Bloco Ecocores 110g A4 210x297mm c12 cores Moopel pFCP: 2.0000 vFCP: 2.10	48101490	000	5102	PT	10	10,50	105,00	105,00	18,90	18,00	
389706	Lapis de Cor 24 cores redondo HT 11.1703 Happy-tim pFCP: 2.0000 vFCP: 3.87	96091000	500	5102	PT	16	12,10	193,60	193,60	34,85	18,00	
426825	Lapis plastico preto Evolution HB 840641 Bic PT 72 pFCP: 2.0000 vFCP: 2.22	96091000	400	5102	PT	2	55,40	110,80	110,80	19,94	18,00	
180901	Caneta esferografica gel 0,7mm Frixion escreve apa	96081000	360	5405	BT	10	15,90	159,00	0,00	0,00	0,00	
304700	Fita adesiva polifil 12mmx10m colorida Adelbras BT pFCP: 2.0000 vFCP: 1.15	39191010	200	5102	BT	8	7,20	57,60	57,60	10,37	18,00	

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

DADOS ADICIONAIS Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 732,92 (33%) Fonte: IBPT Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151ALERJ: Rua da Alfandega, 8 - RJ - F:0800-2827060 Base Calculo FCP: 956.60 Aliquota FCP: 2.00 Valor FCP: 19.14	RESERVADO AO FISCO  
---	---

Recebi da A. P. M. da E. M. Izabel dos Santos
Soares Meilo CGC nº 01.930.210/0001-41
a importância de R\$ 2213,00 (Dois mil
Duzentos e treze reais)
pago através do cheque nº Partão Crédito
de 24/03/22 do Banco do Brasil.
Assinatura - Carimbo

[43.283.811/0161-53]

KALUNGA SA

Av. Abílio Augusto Távora, 1111
Espaço Comercial EUC 4.046 - 4.047
4º Piso Shop, Nova Iguaçu
CENTRO - CEP 26265 - 155
NOVA IGUAÇU - RJ

CONFERE COM O ORIGINAL

Reservado para uso exclusivo
do cliente nº 143.283.811-5
Empresa Central

RECEBEMOS

24/03/22

Declaramos que recebemos o material constante
desta nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 24/03/22
Nova Iguaçu 24 de março de 22
x Ata de E. M. de Melo - AEG
Assinatura - Cargo 101684178-7
x Gláucia Lopes Nequino - Prop
Assinatura - Cargo 101696820-7

CONFERE COM O ORIGINAL

Recebi da A. P. M. da E. M. Izabel dos Santos
Soares Mello CGC nº 01.930.210/0001-41
a importância de R\$ 2213,00 (Dois mil
Duzentos e treze reais)
pago através do cheque nº Cartão Crédito
de 24/03/22 do Banco do Brasil.
Assinatura - Carimbo

[43.283.811/0161-53]

KALUNGA SA

Av. Abílio Augusto Távora, 1111
Espaço Comercial EUC 4.046 - 4.047
4º Piso Shop, Nova Iguaçu
CENTRO - CEP 26265-155
NOVA IGUAÇU - RJ

RECEBEMOS

24/03/22

Declaramos que recebemos o material constante
desta nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 24/03/22
Nova Iguaçu 24 de março de 22

x Ata de E.M. de Mello - ASSG
Assinatura - Cargo 101684178-7

x Gláucia Lopes Nogueira - PROF
Assinatura - Cargo 101696826-7

CONFERE COM O ORIGINAL

Rosângela Dreyer de Castro
Nº de Matr. 1682.114-5
Diretora Geral

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 029819

SÉRIE 1

2023/03-1619

Kalunga

Kalunga SA
Av Abilio Augusto Tavora, 1111
Centro
Nova Iguaçu-RJ

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 029819
SÉRIE 1
FOLHA 3/3

ÒA6#K<F+!JUW *

3322 0343 2838 1101 6153 5500 1000 0298 1915 1756 4203

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333220056057683 24/03/2022 12:12:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
87132153

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.930.210/0001-41

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOT TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
491413	Papel monolucido 80g pardo 66x96 425-1 On Paper PT pFCP: 2.0000 vFCP: 0.71	48042900	000	5102	PT	1	35,40	35,40	35,40	6,37	18,00
623301	Fimcel quadro branco 2,0mm azul wbm-7 CX012AZ Pilo	96082000	560	5405	CX	3	86,50	259,50	0,00	0,00	0,00
358	Fimcel quadro branco 2,0mm vermelho wbm-7 CX012VM	96082000	560	5405	CX	2	86,50	173,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Val Aprox Tributos: R\$ 732,92 (33%) Fonte: IBPT
Em caso de devolução e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao
PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151ALERJ: Rua da Alfandega, 8 - RJ - F:0800-2827060
Base Calculo FCP: 956.60 Aliquota FCP: 2.00 Valor FCP: 19.14

RESEVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

Roseane da Costa
Matrícula: 11696111
Diretora

Recebi da A. P. M. da E. M. Izabel dos Santos
Soares Mello CGC nº 01.930.210/0001-41
a importância de R\$ 2213,00 (Dois mil
Duzentos e treze reais)
pago através do cheque nº 1024 crédito
de 24/03/22 do Banco do Brasil.
Assinatura - Carimbo

[43.283.811/0161-53]

KALUNGA SA

Av. Abílio Augusto Távora, 1111
Espaço Comercial EUC 4.046 - 4.047
4º Piso Shop, Nova Iguaçu
CENTRO - CEP 26265-156
NOVA IGUAÇU - RJ

CONFERE COM O ORIGINAL

Resposta de Contas
Matr. C. J. B. 14699-114-2
Diretor Geral

RECEBEMOS

24/03/22

Declaramos que recebemos o material constante
desta nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 24/03/22
Nova Iguaçu 24 de março de 22
x Rita de C. M. de Mello - ASSG
Assinatura - Cargo 101684178-7
x Gláucia Lopes Nogueira - PROP
Assinatura - Cargo 101696826-7

CONFERE COM O ORIGINAL



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
 1 - SAÍDA
 Nº 55008
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3322 0305 2140 5300 2172 5500 1000 0550 0814 7991 9065

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

NOTA FISCAL DE VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945

DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333220054637049 22/03/2022 17:11:24-03-00

ASSOCIAÇÃO DE PAÍS E MESTRE DA E.M. PROF. IZABEL DO S.S. DE MELLO
 ENDEREÇO RUA CAPITAO EDMUNDO SOARES Nº 184
 MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU
 FATURA/DUPLICATA

CNPJ/CPF 05.214.053/0021-72
 CNPJ/CPF 01.930.210/0001-41
 CEP 26250-240
 UF RJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 21964271769
 DATA DE EMISSÃO 22/03/2022
 DATA DE ENTREGA DA NOTA FISCAL 22/03/2022
 HORA DE SAÍDA 17:11:12

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 674,68
 VALOR DO ICMS 121,44
 VALOR DO FRETE 0,00
 VALOR DO SEGURO 0,00
 DESCONTO 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
 VALOR TOTAL DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 1.051,14
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.051,14

RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE
 ESPECIE
 VOLUME(S)

RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE
 ESPECIE
 VOLUME(S)

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (%)	V. IPI
537686	BALDE COM MASSAS L5 KGR REF 40023 ATACADO - IND UNID - ACRILEX vBCFCP = 257,40, pFCP = 2,00%, vFCP = 5,15, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	34070010	000	5102	UN	6,0000	42,9000	257,40	257,40	46,33	18,00	0,00
530062	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 AMARELO ATACADO - FCT C/20 - NOVAPRINT vBCFCP = 17,50, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,35, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48102990	000	5102	PC	1,0000	17,5000	17,50	17,50	3,15	18,00	0,00
530069	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 AZUL ATACADO - FCT C/20 - NOVAPRINT vBCFCP = 17,50, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,35, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48102990	000	5102	PC	1,0000	17,5000	17,50	17,50	3,15	18,00	0,00
530070	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 AZUL ROYAL 098 ATACADO - FCT C/20 - NOVAPRINT vBCFCP = 17,50, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,35, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48102990	000	5102	PC	1,0000	17,5000	17,50	17,50	3,15	18,00	0,00
530043	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 BRANCO 080 ATACADO - FCT C/20 - NOVAPRINT vBCFCP = 35,00, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,70, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48102990	000	5102	PC	2,0000	17,5000	35,00	35,00	6,30	18,00	0,00
530060	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 LARANJA 030 ATACADO - FCT C/20 - NOVAPRINT vBCFCP = 17,50, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,35, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48102990	000	5102	PC	1,0000	17,5000	17,50	17,50	3,15	18,00	0,00

RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE
 ESPECIE
 VOLUME(S)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: JULIA SANTOS/ PEDIDO: 731295/ PAGAMENTO: CARTÃO DÉBITO / ALÍQ. 18% BASE C. 674,68 V.ICMS 121,44 / NAO INCIDENCIA DE ICMS CONFORME ARTIGO 47 INC. I DO LIVRO I ITT. VII DEC. 27 427 DE 17-11-2000 E ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA D, DA CONSTITUICAO FEDERAL / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO CONFORME RICMS RJ ART 77 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / PROCON. RUA DA AJUDA, 04, SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ, TEL: (21)2151- / COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21)2588 8418 RUA ALFONDEGA, 08 CENTRO RJ

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

RESERVA DO FISCO
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP = 11,54, vFCPST = 0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Assessoria de Contas
 Márcia de Castro
 11-999-114-5
 Futuro Castel

RECEBIMOS DE PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA DANFE INDICADA AO LADO:
 DATA RECEBIMENTO
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 Nº 55008
 SÉRIE 1

2023/03 16 19

105.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
Jardim Tropical - CEP: 26.015-005
Nova Iguaçu - RJ

Atendimento ao Cliente
800 5597100

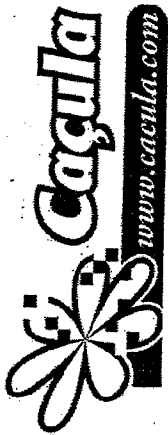
Recebida A. P. M. da E. M. Izabel dos Santos Soares Melo CGC nº 01.930.210/0001-41 a importância de R\$ 1051,44 (Mil e Quatrocentos e setenta e cinco reais do cheque nº 401705. Páculito de 22/103/122 do Banco do Brasil.

Assinatura - Cambo

Declaramos que recebemos o material constante desta nota fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 22/103/122 Nova Iguaçu de março de 22.

Rita de M. de N. de S. - RSG
Assinatura - Cargo Jo/024788-3

Xenia Maria de Souza Magalhães - RSG
Assinatura - Cargo Jo/696826-7



PARCO MERCIO 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 - SAÍDA

Nº **55008**

SÉRIE **1**

FOLHA **2 / 2**



CHAVE DE ACESSO
3322 0305 2140 5300 2172 5500 1000 0550 0814 7991 9065

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

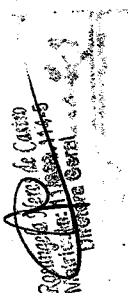
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945

DADOS DA NF-e
 CNPJ **05.214.053/0021-72**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333220054637049 22/03/2022 17:11:24-03:00

CD. PROD.	DESCR. PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS		V. IPI
											ICMS	IPI	
530072	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM2 MARRON 110 ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT vBCFCP = 17,50, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,35, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48102990	000	5102	PC	1,0000	17,5000	17,50	17,50	3,15	18,00	0,00	0,00
530071	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM2 PRETO 101 ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT vBCFCP = 17,50, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,35, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48102990	000	5102	PC	1,0000	17,5000	17,50	17,50	3,15	18,00	0,00	0,00
530056	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM2 ROSA PINK ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT vBCFCP = 17,50, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,35, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48102990	000	5102	PC	1,0000	17,5000	17,50	17,50	3,15	18,00	0,00	0,00
534142	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM2 VERDE CLARO ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT vBCFCP = 17,50, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,35, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48102990	000	5102	PC	1,0000	17,5000	17,50	17,50	3,15	18,00	0,00	0,00
530065	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM2 VERDE BSCU 061 ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT vBCFCP = 17,50, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,35, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48102990	000	5102	PC	1,0000	17,5000	17,50	17,50	3,15	18,00	0,00	0,00
530059	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM2 VERMELHO 020 ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT vBCFCP = 17,50, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,35, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48102990	000	5102	PC	1,0000	17,5000	17,50	17,50	3,15	18,00	0,00	0,00
95047	COLA ISOPOR 250 GRS ATACADO - IND UNID - HERO	35069120	000	5102	UN	1,0000	8,9900	8,99	8,99	1,62	18,00	0,00	0,00
179155	COLA PLASTICA 1000GRS KIT ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	000	5102	UN	4,0000	11,2500	45,00	45,00	8,10	18,00	0,00	0,00
580883	FITA ADHESIVA 12X20 DUPLA FACE MASSA ACRILICA 0815000004 ATACADO - IND UNID - ADELBRAS vBCFCP = 41,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,84, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	35069190	000	5102	UN	1,0000	41,9000	41,90	41,90	7,54	18,00	0,00	0,00
523917	FITA P/EMB. 45X45 KIT TRANSPARENTE 2300 TORRE ATACADO - PCT C14 - KIT vBCFCP = 67,60, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,35, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39191090	000	5102	PC	4,0000	16,9000	67,60	67,60	12,17	18,00	0,00	0,00
668468	LAPIS DE COR 12 CORES CRIATIC BIG R 763700 ATACADO - IND UNID - CIS	96091000	200	5102	UN	1,0000	10,9000	10,90	10,90	1,96	18,00	0,00	0,00
638798	PAPEL KIT CARDS AI CANDY C24FELS LIVRO ATACADO - PCT UNID - KIT	49019900	041	5102	PC	2,0000	6,0000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486181	PASTA TRANSP. ABA/ELAST OF A-02 B VERMELHO ATACADO - PCT C10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	4,0000	25,2900	101,16	101,16	0,00	0,00	0,00	0,00
137424	PISTOLA PCOLA QUENTE PEQUENA HE-037 ATACADO - IND UNID - KIT	85167990	260	5405	UN	1,0000	19,9000	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00
194840	TESOURA ESCOLAR GE-2019 KIT COLORIDA ATACADO - CAIXA C20 - KIT	82150000	260	5405	CX	4,0000	57,4000	229,60	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4477	COLA PLASTICA 90GRS POLAR VAREJO - IND UNID - COMPACTOR	35069120	000	5102	UN	11,0000	2,9900	32,89	32,89	5,92	18,00	0,00	0,00
370594	PAPEL CREPOM COMUM AZUL CLARO VAREJO - IND UNID - NOVAPRINT	68081000	060	5405	UN	2,0000	2,3000	4,60	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00
359555	PAPEL CREPOM COMUM VERDE BANDEIRA VAREJO - IND UNID - NOVAPRINT	68081000	060	5405	UN	2,0000	2,3000	4,60	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00
359554	PAPEL CREPOM COMUM VERDE FOLHA VAREJO - IND UNID - NOVAPRINT	68081000	060	5405	UN	2,0000	2,3000	4,60	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CONFERE COM O ORIGINAL



2023/031619

94
88

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



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 55007
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3322 0305 2140 5300 2172 5500 1000 0550 0713 4260 7125
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
05.214.053/0021-72

ASSOC. DE PAIS E MESTRE DA E.M. PROFIZABEL DO S.S. DE MELLO
BAIRRO CAONZE
RUA CAPITAO EDMUNDO SOARES
MUNICÍPIO NOVA IGUAQU
FATURA / DUPLICATA

CNPJ/CPF 01.930.210/0001-41
CEP 26250-240
UF RJ
DATA DE EMISSÃO 22/03/2022
DATA DE ENTREGA DA NOTA FISCAL 22/03/2022
HORA DE SAÍDA 16:34:57

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
19,99	3,60	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00
RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO REBOQUE	UF
TRANSPORTADOR	ESPECIE	CODIGO ANTT	UF
ENDEREÇO	ESPECIE	9 - Sem Frete	UF
QUANTIDADE	ESPECIE	NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
1	1	VOLUME(S)	PESO LÍQUIDO
			0,390

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	19,99
VALOR TOTAL DA NOTA	19,99

CÓD. PROD.	DESCR. DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPI
523917	FITA P/EMB. 45X45 KIT TRANSPARENTE 2300 TORRE ATACADO - PCT C4 - KIT	39191090	000	5102	PC	1,0000	19,9900	19,99	19,99	3,60	18,00	0,00
	vBCFCP = 19,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,40, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%, vFCST = 0,00											

RESERVADO AO FISCO	VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP = 0,40, vFCST = 0,00
--------------------	---

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: JULIA SANTOS/ PEDIDO: 731261/ PAGAMENTO: CARTAO DEBITO / ALIQ. 18% BASE C. 19,99 V. ICMS 03,60 / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21)151. / COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21)2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ

CONFERE COM O ORIGINAL

Assessoria de Contas



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2212-07.905.345/0004-86-55-030-000.020.605-110.020.605-0	20605	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	30	20605	06/12/2022 14:58:35-03:00	06/12/2022 14:57:04-03:00	557,57

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.905.345/0004-86	IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA	79582638	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.210/0001-41	APM E.M. PROF. IZABEL DOS S. S. MELLO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	7.00.022.012	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda - estadual	1 - Saída		PZtjKmdrdudbR+RWESwzkZ3IQ9l=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220241656400	06/12/2022 às 14:58:32-03:00	06/12/2022 às 14:59:45

CONFERE
COM ORIGINAL
Deonise N. P. P. S.
Matr. 11699114-5



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2205-43.283.811/0161-53-55-001-000.030.769-152.975.690-7	30769	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	30769	05/05/2022 11:59:12-03:00		429,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0161-53	Kalunga SA	87132153	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.210/0001-41	Apm da e M Profa Isabel dos S S de 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	DLL Fiscal 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SAIDA DE VENDA	1 - Saída		M9MNG7XRNMWdr4Q/Jf1CjAUh78o=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220084303428	05/05/2022 às 11:59:14-03:00	05/05/2022 às 12:00:26

**CONFERE
COM ORIGINAL**
Quonice M. Porto
 Matr. 11/699114-5

114
S

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2204-29.911.559/0001-55-55-001-000.391.530-111.841.096-0	391530	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	391530	27/04/2022 13:57:18-03:00	27/04/2022 13:57:18-03:00	199,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
29.911.559/0001-55	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.	82779981	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.210/0001-41	A.P.M. DA E.M. PROF. IZABEL DO S.S. DE 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	MU: 6.0.4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias	1 - Saída		2ztdML/m5GUWHPZZ9eC/wG1vs9s=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220078382258	27/04/2022 às 13:57:27-03:00	27/04/2022 às 14:56:43

**CONFERE
COM ORIGINAL**
Deonizela N. Pato
 Matr. 11/699114-5



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2204-29.911.559/0001-55-55-001-000.391.529-110.354.501-4	391529	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	391529	27/04/2022 13:54:56-03:00	27/04/2022 13:54:56-03:00	627,40

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
29.911.559/0001-55	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.	82779981	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.210/0001-41	A.P.M. DA E.M. PROF. IZABEL DO S.S. DE 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	MU: 6.0.4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias	1 - Saída		mjU/2qRGb/zVcjT6SbRV89nleS4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220078380418	27/04/2022 às 13:55:17-03:00	27/04/2022 às 14:54:11

**CONFERE
COM ORIGINAL**
Joanise M. Peres
 Matr. 11699145



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2204-05.214.053/0021-72-55-001-000.056.042-142.330.487-1	56042	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	56042	27/04/2022 12:01:40-03:00	27/04/2022 12:01:40-03:00	809,89

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
01.930.210/0001-41	ASSOC.DE PAIS E MESTRE DA E.M. PROF.IZABEL DO S.S. DE 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		FweSSKh5MxYuoDDJ5QRJUMu4LUU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220078292979	27/04/2022 às 12:01:56-03:00	27/04/2022 às 13:15:09

**CONFERE
COM ORIGINAL**
Dionizela M. Costa
Matr. 11699114-5



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2204-30.611.779/0001-42-55-000-000.000.112-100.005.136-2	112	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	0	112	27/04/2022 11:33:01-03:00	27/04/2022 11:33:33-03:00	550,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
30.611.779/0001-42	JH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	11852211	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.210/0001-41	ASSOC DE PAIS E M DA E M PROFA IZABEL DOS S S DE M		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	5.0.72.879	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		16G64yQ6Z8qeZG/n/KJBI+YdLOQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220078268540	27/04/2022 às 11:33:06-03:00	27/04/2022 às 12:40:49

**CONFERE
COM ORIGINAL**
Dezangela N. Porto
 Matr. 12/699114-5



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2203-43.283.811/0161-53-55-001-000.029.819-151.756.420-3	29819	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	29819	24/03/2022 12:12:17-03:00		2.213,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0161-53	Kalunga SA	87132153	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.210/0001-41	Apm da e M Profa Isabel dos S S de 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	DLL Fiscal 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SAIDA DE VENDA	1 - Saída		XdiC12gw5QLZQoa4ToJ4mN++JJE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220056057683	24/03/2022 às 12:12:18-03:00	24/03/2022 às 12:13:29

**CONFERE
COM ORIGINAL**
Deomgela N. Porto
 Matr. 111699114-5



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2203-05.214.053/0021-72-55-001-000.055.008-147.991.906-5	55008	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	55008	22/03/2022 17:11:12-03:00	22/03/2022 17:11:12-03:00	1.051,14

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
01.930.210/0001-41	ASSOC.DE PAIS E MESTRE DA E.M. PROF.IZABEL DO S.S. DE 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
VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	1 - Saída		xqAUAa20IhvDMGcfcIfrHr9hhqE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220054637049	22/03/2022 às 17:11:24-03:00	22/03/2022 às 17:12:35

CONFERE
ORIGINALRosângela M. Pato
Matr. 11699114-5

22/06



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2211-05.214.053/0021-72-55-001-000.062.829-115.343.046-1	62829	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	62829	22/11/2022 15:55:40-03:00	22/11/2022 15:55:40-03:00	1.200,23

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
01.930.210/0001-41	ASSOC.DE PAIS E MESTRE DA E.M. PROF.IZABEL DO S.S. DE 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
VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	1 - Saída		TRIPe1liqzc/VsilpoyqElwbnZw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220229737121	22/11/2022 às 15:56:11-03:00	22/11/2022 às 15:58:43

CO. TERE GINA
 Joazele N. Pastor
 Matr. 11/699114-5

121
S

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2203-05.214.053/0021-72-55-001-000.055.007-134.260.712-5	55007	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	55007	22/03/2022 16:34:57-03:00	22/03/2022 16:34:57-03:00	19,99

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
01.930.210/0001-41	ASSOC.DE PAIS E MESTRE DA E.M. PROF.IZABEL DO S.S. DE 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		JXVA5OXNRS4kH2abavp2zfFvXDY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220054599744	22/03/2022 às 16:35:01-03:00	22/03/2022 às 16:36:13

**CONFERE
COM ORIGINAL**

Desmela M. Park
Mats. 11/699.114-5