

RECEBEMOS DE

GOLD MAXPRESS COMERCIO DE ARTIGOS DE INF. EIRELI

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA RELAZÃO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

9/11

Partido Geral

2023/0058600016.047

SÉRIE: 001

GOLD MAXPRESS COMERCIO DE ARTIGOS DE INF. EIRELI

RUA OTAVIO TARQUINO, 535  
Centro  
CEP 26210-171  
Nova Iguaçu - RJ  
Telefone: (21) 2668-5501

MDANTE 497983-PCN

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.016.047  
SÉRIE 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3322 1107 2130 6200 0120 5500 1000 0160 4717 8526 4231

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220232601613 25 11 2022 13 13 44

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Merc Adq de Terc

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
77864903

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.213.062/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
APM EM VALE DO TINGUA

CPF/CNPJ

04.969.469/0001-94

DATA DE EMISSÃO

25/11/2022

ENDEREÇO  
Rua Parana, n 34

BAIRRO / DISTRITO  
Tingua

CEP

DATA DE ENTRADA SAÍDA  
25/11/2022

MUNICÍPIO  
Nova Iguaçu

FONE / FAX

UF  
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA SAÍDA  
13:13

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		630,00	0,00	0,00	630,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	LNID	QUNT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2419	REC BROTHER TN-1060 50g	84439933	0202	5401	UN	12	45,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 164,07														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
3365	REC SAMSUNG 2850/2851 160g	84439939	0202	5401	UN	1	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 31,36														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1147	REC HP 2612 120g	84439932	0202	5401	UN	2	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 36,46														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														

ADQUIRIDO COM RECURSO DE FINE-FIDE

CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

Handwritten signature and stamp

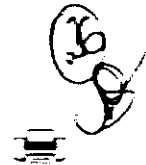
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 249904	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>PERMITE O APROVEITAMENTO CREDITO ICMS NOS TERMOS ART 23 DA LC 123 BC PARA CREDITO ICMS R\$ _____</p> <p>VALOR DO CREDITO ICMS R\$ _____</p> <p>PROCON RUA RIO BRANCO, 25-5 ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO-RJ- CEP 20040-000 TEL. 0800-282-7060</p> <p>ORCAMENTO DE VENDAS</p>	





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2211-07.213.062/0001-20-55-001-000.016.047-178.526.428-1	16047	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	16047	25/11/2022 13:13:42-03:00	25/11/2022 13:13:42-03:00	630.00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.213.062/0001-20	GOLD MAXPRESS COMERCIO DE ARTIGOS DE INF. EIRELI	77854933	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.969.469/0001-94	APM EM VALE DO TINGUA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	9.5.7.2	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Merc Adq de Terc	1 - Saída		hqX5kece7ExoG2LDCLIG4g5VLA=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220232601613	25/11/2022 às 13:13:44-03:00	25/11/2022 às 13:14:56


**CÓPIA**  
CONFERE COM ORIGINAL

# CÓPIA

CONFERE COM O ORIGINAL

RECEBEMOS DE NASHUA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: APM ESCOLA MUNICIPAL VALE DO TINGUA - RUA PARANÁ, 34 - TINGUA - NOVA IGUAÇU - RJ - EMISSÃO: 29-11-2022 - VALOR TOTAL: R\$ 2.797,94

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Gláucia Maria Furtado*  
 Nº: 812  
 Série: 1

<b>NASHUA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</b>  Rua Nuno, 309 Ouro verde - NI  Ouro verde  Nova Iguaçu  RJ (21) 2667-2085 26.263-260	<b>DANFE</b> Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 0	 CHAVE DE ACESSO 3322 1133 9889 9200 8109 5500 1000 0008 1217 9787 7390
	FL 1 / 2 Nº: 812 Série: 1	Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/oc">www.nfe.fazenda.gov.br/oc</a> no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11485421 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA: CNPJ: 33.908.992/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **APM ESCOLA MUNICIPAL VALE DO TINGUA**  
 CNPJ/CPF: 04.969.469/0001-94 DATA DE EMISSÃO: 29-11-2022  
 ENDEREÇO: **RUA PARANÁ, 34** BAIRRO/DISTRITO: **TINGUA** CEP: 26.063-340 DATA DA ENTRADA SAÍDA: 29-11-2022  
 MUNICÍPIO: **NOVA IGUAÇU** FONE/FAX: 3767-4920 UF: **RJ** INDICADOR IIE: 2-Isento INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA ENTRADA SAÍDA: 16:33:14

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLC. DE ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.797,94	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 2.797,94

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1 - Destinatário CÓDIGO ANTT: PLACA VEÍCULO UF: CNPJ/CPF:  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: 94 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
002582	PINCEL CHATO N 2	96033000	0500	5405	PC	1,0000	8,96	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000472	MASSA P/MODELAR 180G C/12 CORES	34070010	0500	5405	CX	12,0000	9,58	114,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2583	ALFINETE P/ MAPA COLORIDO C/50	73194000	0500	5405	CX	1,0000	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002584	PINCEL CHATO N 4	96033000	*0500	5405	PC	1,0000	12,61	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002585	PERCEVEJO COLORIDO C/100	73170090	0500	5405	UN	2,0000	12,64	25,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002586	TINTA GUACHE 15 ML C/6	32131000	0500	5405	CX	6,0000	12,78	76,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002587	PINCEL TRINCHA - N 2	96033000	0500	5405	PC	1,0000	12,96	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002588	BARBANTE ESCOALR 102MT	52053100	0101	5102	UN	2,0000	14,38	28,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002594	PAPEL FOTOGRAFICO A4 COMUM C/ 10 FLS	37032000	0500	5405	PT	5,0000	14,38	71,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002590	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO 7MM P/50FLS PRETO	39162000	0500	5405	PC	1,0000	15,33	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002591	CORRETIVO EM FITA 12MTS	96082000	0500	5405	BT	5,0000	15,78	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002592	LIVRO ATA 50FLS NUMERADO	48201000	0102	5405	UN	2,0000	17,76	35,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002593	BLOCO POST COLORIDO C/50	48025710	0500	5405	PT	2,0000	19,28	38,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002589	PAPEL FOTOGRAFICO A4 ADESIVO C/ 10 FLS	37032000	0500	5405	PT	2,0000	19,28	38,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002595	ESPONJA MOLHADOR DE DEDOS C/5	84439959	0900	5102	UN	1,0000	18,04	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002596	PAPEL COLOR SET - A4 COLORIDO C/ 24 FLS	48081000	0500	5405	UND	22,38	111,90	111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002597	ELASTICO 2MM BRANCO	58081000	0900	5102	RL	1,0000	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002598	ENVELOPE DE CARTA - 114X162- BRANCO C/100	48171000	0500	5403	PCT	1,0000	50,38	50,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002599	PAPEL VERGE BRANCO C/50	48025810	0500	5403	UN	1,0000	24,69	24,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. PROCON, RUA D AJUDA, N 151 - CENTRO - RIO DE JANEIRO. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NA VENDA: R\$ 235,65 - Voce pagou aproximadamente : R\$328,75 de tributos federais R\$543,98 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

33.908.992/0001-09

NASHUA COMERCIO E SERVIÇO

RUA NUNO, 509 CEP 26.263-260  
OURO VERDE - NOVA IGUAÇU RJ

Mônica Santos Furtado  
Diretora Geral  
Mat. 11497.998-3 - PCNI

**CÓPIA**  
CONFERIR COM O ORIGINAL

Declaramos que Recebemos o Material Constante

Desta Nota Fiscal com respectiva especificação

No dia 30 / 11 / 2022

Elisavete dos Santos / Prest. 101212959-3

Assinatura - Matrícula

Carla Mendes Pires / Prest. 16170010-3

Assinatura - Cargo - Matrícula

RECEBEMOS DE NASHUA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: APM ESCOLA MUNICIPAL VALE DO TINGUA - RUA PARANÁ, 34 - TINGUA - NOVA IGUAÇU - RJ - EMISSÃO: 29-11-2022 - VALOR TOTAL: R\$ 2.797,94

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 812

Série: 1

**NASHUA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

Rua Nuno, 309 Ouro verde - NI  
Ouro verde  
Nova Iguaçu  
RJ (21) 2667-2085 26.263-260

**DANEE**

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

1

FL 2 / 2

Nº: 812

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

332211339889200910955001000000812179757599

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220236126265 29/11/2022 16:35:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11485421

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

33.908.992.0001-09

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNT.	VLR.TOTAL	ICMS	ICMS DESON.	PIS	PIS DESON.	COFINS	COFINS DESON.
002601	FITA DE MARCAÇÃO ZEBRADA	39191090	0500	5403	UN	1,0000	31,04	31,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002600	LIVRO ATA 100FLS NUMERADO	48201003	0102	5405	UN	2,0000	33,80	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002601	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G AMARELA C/20	48102990	0900	5102	PC	1,0000	30,79	30,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002602	CARTOLINA DUPLA FACE AZUL CLARO 48X66 C/20	48102990	0900	5102	PT	1,0000	30,79	30,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002603	CARTOLINA DUPLA FACE AZUL ESCURO 48X66 C/20	48102990	0900	5102	PT	1,0000	30,79	30,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002604	CARTOLINA DUPLA FACE BRANCA 48X66 C/20	48102990	0900	5102	PT	1,0000	30,79	30,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002110	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 LARANJA C/20	48102990	0900	5102	PC	1,0000	30,79	30,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002606	CARTOLINA DUPLA FACE PRETA 48X66 C/20	48102990	0900	5102	PT	1,0000	30,79	30,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002607	CARTOLINA DUPLA FACE ROSA 48X66 C/20	48102990	0900	5102	PT	1,0000	30,79	30,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002608	CARTOLINA DUPLA FACE VERDE CLARO 48X66 C/20	48102990	0900	5102	PT	1,0000	30,79	30,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002609	CARTOLINA DUPLA FACE VERDE ESCURO 48X66 C/20	48102990	0900	5102	PT	1,0000	30,79	30,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002610	CARTOLINA DUPLA FACE VERMELHO 48X66 C/20	48102990	0900	5102	PT	1,0000	30,79	30,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002611	GRAMPEADOR MÉDIO 26/6	84729040	0101	5102	UND	2,0000	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002612	BORRACHA EVA 40X47X1,4MM COLORIDO - C/10	39261000	0500	5405	PT	2,0000	29,77	59,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002613	TINTA ACRILICA 250ML- AMARELA	32091010	0900	5102	UND	1,0000	36,39	36,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002614	TINTA ACRILICA 250ML- AZUL	32091010	0500	5102	UND	1,0000	36,39	36,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002615	TINTA ACRILICA 250ML- BRANCA	32091010	0500	5102	UND	1,0000	36,39	36,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002616	TINTA ACRILICA 250ML- PRETA	32091010	0500	5102	UND	1,0000	36,39	36,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002617	TINTA ACRILICA 250ML- VERDE	32091010	0500	5102	UND	1,0000	36,39	36,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002618	TINTA ACRILICA 250ML- VERMELHA	32091010	0500	5102	UND	1,0000	36,39	36,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002619	RESMA A4 C/ 500FLS AMARELA	48025610	0500	5405	CX	1,0000	44,85	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002621	RESMA A4 C/ 500FLS AZUL	48025610	0500	5405	CX	1,0000	44,85	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002620	RESMA A4 C/ 500FLS VERDE	48025610	0500	5405	CX	1,0000	44,85	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002622	RESMA A4 C/ 500FLS MARFIN	48025610	0500	5405	CX	1,0000	45,50	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002623	COLA BRANCA 1LT	35061090	0900	5102	PT	1,0000	46,79	46,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002624	PAPEL COLOR SET - A4 COLORIDO C/ 36FLS	48081000	0500	5405	UND	2,0000	58,50	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000504	ENVELOPE KRAFT OURO 229X324 75GR C/100	48171000	0500	5405	CX	2,0000	78,90	157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002625	CANETA ESFEROGRÁFICA 0.8 AZUL C/50	96081000	0101	5102	CX	1,0000	67,47	67,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002626	CANETA ESFEROGRÁFICA 0.8 PRETA C/50	96081000	0101	5102	CX	1,0000	67,47	67,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000662	PASTA MODELO 17 AZUL PCT C/50	42021210	0500	5405	PF	1,0000	74,19	74,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001435	REABASTECEDOR PRETO - 200ML	84439923	0500	5405	UN	1,0000	94,32	94,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002627	PINCEL HIDROGRÁFICO - C/6 CORES	96033000	0500	5405	PC	2,0000	15,84	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002628	PLASTICO POLEASEL C/100	39232110	0500	5403	UN	1,0000	207,58	207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002629	PAPEL PARDOS C/ 20	48081000	0500	5405	UN	1,0000	143,60	143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000848	MÁSCARA DESCARTAVÉIS CX C/50	63079010	0500	5405	CX	2,0000	37,70	75,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. PROCCN, RUA D AJUDA, N 151 - CENTRO - RIO DE JANEIRO. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NA VENDA: R\$ 235,65 - Você pagou aproximadamente : R\$328,75 de tributos federais R\$543,98 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

33.908.992/0001-09  
NASHUA COMERCIO E SERVIÇO  
LTDA.  
RUA NUNO, 809 / CEP 13.263 - 260  
OURO VERDE - NOVA ESPERANÇA - SP

*Stefânia Santos Furtado*  
Diretora Geral  
Mat. 11.697.998-3 - PCNI

**CÓPIA**  
CONFERE COM O ORIGINAL

Declaramos que Recebemos o Material Constante  
Desta Nota Fiscal com respectiva especificação  
No dia 30 / 11 / 2022  
ELINE SIMÕES GONÇALVES / PROF. I 12/712.989-3  
Assinatura - Matrícula  
Carla Medeiros Leite 101791016-3  
Assinatura - Carga - Matrícula



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2211-33.908.992/0001-09-55-001-000.000.812-179.787.739-0	812	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	812	29/11/2022 14:32:00-03:00	29/11/2022 16:33:14-03:00	2.797,94

## 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
04.969.469/0001-94	APM ESCOLA MUNICIPAL VALE DO TINGUA		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		l6MMH1LHy7nUD6bh3CNk9Cen=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220236126265	29/11/2022 às 16:35:47-03:00	29/11/2022 às 16:36:58

**CÓPIA**  
CONFERE COM ORIGINAL

*[Handwritten signature]*  
2022/11/29 16:36:58

39

**Rede**

STB 010481

NACIONAL DE ENERGIA S.A. - NEE  
R. MINGUET  
RUA TIGUACU

TOTAL: R\$ 2.797,94

DEBITO A VISTA  
MENSALIDADE

07/11/2022  
RUA 25759

1044 01 576454

BM&O DOCUMENTO FISCAL DE NESTE  
COMPROVANTE Nº

**Santitas**  
VISE - VIA NESTE

25/11/2022 15:28:54  
CERTIDÃO  
DEBITO A VISTA  
VALOR: R\$630,00

DOCUMENTO FISCAL DE NESTE  
TIPO: 001-15814501451

**CÓPIA**  
CONFERE COM O ORIGINAL

*[Handwritten Signature]*  
Diretor Geral  
2023/005867-3-POST