

2023/005788--

Recebemos de SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: APM EM PROFESSOR

OS/RES NEVES - ESTRADA IGUACU, 330 - VILA NELLY - Nova Iguaçu/RJ

Data de Emissão: 09/08/2022

Data de Recebimento: Identificação e Assinatura do Recebedor

Valor Total da Nota: 4.304,00

NFe Nº: 000000031

Série: 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

N 000000231

Série 001

Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso: 3322 0817 1886 2000 0107 5500 1000 0002 3119 8953 16 11

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

Protocolo de Autorização: 333220153461976 - 09/08/2022 - 13:08:46

CNPJ/CPF: 17.188.620/0001-07

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

Natureza de Operação: Venda a prazo

Inscrição Estadual: 86721180

Inscrição Estadual Sub. Tributaria

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: APM EM PROFESSOR OSIRES NEVES

Endereço: ESTRADA IGUACU, 330 -

Município: Nova Iguaçu

Bairro/Distrito: VILA NELLY

UF: RJ

CNPJ/CPF: 04.988.138/0001-00

CEP: 26023-310

Data de Emissão: 09/08/2022

Data Saida/Entrada: 09/08/2022

Hora Saida/Entrada: 13:05:30

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento
001	09/08/2022	4.304,00								

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	1.077,35	Valor Total dos Produtos	4.304,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	4.304,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: 9-Sem Transporte

Endereço: Frete por Conta

Quantidade: Especie: Marca: Numeração: Peso Bruto: Peso Líquido:

UF: RJ

Inscrição Estadual:

Código ANTT: Placa Veículo: CNPJ/CPF:

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir. Apro. dos Trib.
													ICMS	IPI
566	CAIXA PAPEL A4 C/500FLS	48053000	0102	5102	CX	6.0000	270,0000	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,20
577	CARTUCHO TONER BROTHER 5652	84439933	0102	5102	UN	4.0000	200,0000	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60
650	CARTUCHO CILINDRO BROTHER 5652	84439933	0102	5102	UN	2.0000	210,0000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
68	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO 200 ML VERMELHA	95030099	0102	5102	UN	2.0000	60,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
161	COLA BRANCA 1L	95030060	0102	5102	UN	2.0000	18,0000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
800	COLA BRANCA 90G	95030060	0102	5102	DZ	24.0000	3,5000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04
93	EVA FANTASIA C/ GLITTER 40x48	34070010	0102	5102	UN	20.0000	6,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,64
121	EVA COMUM CORES 40x48	39229000	0102	5102	UN	40.0000	2,3000	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24
145	TNT CORES	56031290	0102	5102	MT	20.0000	3,5000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24
149	FITA CREPE 50X50	48114110	0102	5102	UN	3.0000	22,0000	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24
397	PAPEL 40kg BRANCO	48025499	0102	5102	UN	30.0000	2,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20
298	CANETA PINCEL MARCADOR RECA.	48202000	0102	5102	UN	36.0000	8,5000	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94
24	PASTA C/ ELASTICO FINA	48202000	0102	5102	UN	50.0000	4,0000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
41	CX. LAPIS PRETO	48025610	0102	5102	UN	2.0000	60,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40
382	CX DE PLASTICO P/ IDENTIFICACAO	39261000	0102	5102	UN	1.0000	190,0000	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84

Dados Adicionais

Informações Complementares: I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

Informações Adicionais do Fisco: MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 364,67 Fed - R\$ 712,68 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 8F6CA7

[Handwritten signature]
20

Declaramos que recebemos o material cons-
tante da Nota Fiscal de nº 0910812022
peco: 09/10812022
Maira Claudia P. Moraes 10/711.657-7 ^{Aux. ADM}
Receita Personais Profº II 10/695092 -7
assinatura - cargo - matricula

Recebi da A. P. M. - E. M. Prof. Osires Neves
CNPJ: 04 988 438/0001-00 A importância de
R\$. 4.304,00 (Quatro mil trezentos e quatro reais), pago através do cheque
nº 4098 (990-02870966) 09.108.12022
do Banco do Brasil.


Adquirido com Recursos do FINEP/DFE

7.188.620/0001-07
SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
LTDA.
RUA: GENI SARAIVA, Nº. 1436
CAMPÂNICA CEP. 26.031-482
NOVA IGUAÇU - RJ

DE ACORDO COM ORIGINAL
[Handwritten Signature]
DE ACORDO COM ORIGINAL

2023/005788--

Recebemos de SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado Destinatário: APM EM PROFESSOR OSIRES NEVES - ESTRADA IGUACU, 330 - VILA NELY - Nova Iguaçu/RJ		Data de Emissão	18/08/2022	NFe N°	0000000232
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	2.341,00	Série	001

SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA Rua GENI SARAIVA, 1436 - - FLORESTA 26031-482 - Nova Iguaçu - RJ - Fone/Fax: 21 2698 2477		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000000232 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 3322 0817 1886 2000 0107 5500 1000 0002 3218 6385 4712 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Inscrição Estadual	86721180	Inscrição Estadual Sub. Tributária	Protocolo de Autorização 333220160282569 - 18/08/2022 - 11:56:01 CNPJ/CPF 17.188.620/0001-07

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	04.988.138/0001-00	Data de Emissão	18/08/2022
Nome/Razão Social		APM EM PROFESSOR OSIRES NEVES		Data Saída/Entrada	18/08/2022
Endereço		Bairro/Distrito	VILA NELY	CEP	26023-310
Município		UF	RJ	Inscrição Estadual	
Nova Iguaçu		Fone		Hora Saída/Entrada	11:52:00

Fatura											
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	18/08/2022	2.341,00									

Cálculo dos Impostos											
Base de Cálculo do ICMS		0,00	Valor do ICMS		0,00	Base Calc. do ICMS Subs.		0,00	Valor do ICMS Subs.		0,00
Valor do Frete		0,00	Valor do Seguro		0,00	Desconto		0,00	Out. Desp. Acessor.		0,00
Valor do IPI		0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		561,44	Valor Total dos Produtos		2.341,00	Valor Total da Nota		2.341,00

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

Dados dos Produtos															
Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIO %		Vir. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
581	CAIXA DE DESCARGA	39229000	0102	5102	UN	5,0000	72,0000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		57,12
635	LAVATORIO 50 CM	85061020	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33,21
580	LAMPADA ELETROICA 150W	85437099	0102	5102	UN	30,0000	46,0000	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		307,10
586	LIXEIRA C/PEDAL PEQ	39229000	0102	5102	UN	6,0000	26,0000	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37,15
528	REFIL DE FILTRO	90172000	0102	5102	UN	3,0000	85,0000	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00		71,25
582	TORNEIRA DE METAL	84818019	0102	5102	UN	4,0000	25,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24,12

Dados Adicionais		Informações Adicionais do Fisco
Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 250,14 Fed - R\$ 311,30 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 6F6CA7		

[Handwritten signature]

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 18/08/2022

Maria Claudia P. Moraes ^{ADM-ADM} 10/695092-7
assinatura

Requerimento Pres: II 10/695092-7
assinatura - cargo - matrícula

Recebi da A. P. M. - E. M. Prof. Osires Neves
CNPJ: 04.888.138/0001-00 A importância de
R\$. 2.341,00 *Dois mil trezentos*
quarenta e um reais pago através do cheque
nº 4098.699-0287 096º 18.08.2022
do Banco do Brasil.

Adquirido com Recurso do RECEPTE

7.188.620/0001-07
SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
LDA.
RUA: GENESARAIVA, Nº. 1436
(ERÂNICA - CEP. 26.031-482
NOVA IGUAÇU - RJ


DE ACORDO COM ORIGINAL

[Handwritten signature]

14/08/22

2023/005788--

Recebemos de SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: APM EM PROFESSOR		Data de Emissão	NFe Nº
OSIRES NEVES - ESTRADA IGUAÇU, 330 - VILA NELLY - Nova Iguaçu/RJ		04/10/2022	000000248
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	Série
		3.501,00	001

SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA Rua GENI SARAIVA, 1436 - FLORESTA 26031-482 - Nova Iguaçu - RJ - Fone/Fax: 21 2698 2477		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 000000248 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 3322 1017 1886 2000 0107 5500 1000 0002 4815 0513 3316 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autorização 333220193570988 - 04/10/2022 - 11:00 59 CNPJ/CPF 17.188.620/0001-07
---	--	--	--

Destinatário / Remetente Nome/Razão Social APM EM PROFESSOR OSIRES NEVES		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Endereço		04.988.138/0001-00	04/10/2022
Estrada Iguaçu, 330 -		Bairro/Distrito	Data Saída/Entrada
Nova Iguaçu		VILA NELLY	04/10/2022
Município	Fone	UF	CEP
		RJ	26023-310
Inscrição Estadual		Inscrição Estadual Sub. Tributação	
86721180			

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento
001	04/10/2022	3.501,00											

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Calc. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	1.005,21	Valor Total dos Produtos	3.501,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	3.501,00

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

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. At. por dos Trib.
														ICMS	IPI	
596	CONTACT TRANS. C/25M	48081000	0102	5102	RL		1,0000	125,0000	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,38
143	TNT CORES COM 50 M	56031290	0102	5102	MT		1,0000	175,0000	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,35
558	PASTA CAIXA BOX POLIONDA	48191000	0102	5102	UN		20,0000	14,0000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9,31
191	PAPEL PARDO	48025793	0102	5102	UN		30,5000	1,5000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11,46
121	EVA COMUM CORES 40x48	39229000	0102	5102	UN		40,0000	2,3000	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22,05
705	DUREX 45X50	39191010	0102	5102	UN		20,0000	6,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		34,03
706	CAIXA DE CANETA COMPACTOR 07 PRETA	96081000	0102	5102	CX		2,0000	60,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33,00
724	TONNER BROTHER DCP 6157	48025610	0102	5102	UN		2,0000	180,0000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		107,54
618	PASTA POLIONDA 5,5 CM	42021210	0102	5102	UN		10,0000	10,5000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26,34
654	ENVELOPE PARDO	48171000	0102	5102	UN		100,0000	0,8000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20,00
214	COLA QUENTE KG	35052000	0102	5102	UN		2,3000	80,0000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		38,20
124	CARTOLINA COMUM CORES	48025799	0102	5102	UN		100,0000	1,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26,00
375	PAPEL COLOR SET (CRIATIVO)	48102990	0102	5102	UN		10,0000	10,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26,00
65	MASSA DE MODELAR 500 GR	95030099	0101	5102	UN		3,0000	23,0000	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50,10
895	GIZAO DE CERA C/12 CORES	96099000	0102	5102	UN		20,0000	9,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		39,10
221	PAPEL CREPOM	48025499	0102	5102	UN		20,0000	2,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11,10
613	LIVRO ATA 100FLS	48025610	0102	5102	UN		3,0000	30,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26,30
923	GRAMPO 26/6 C/5.000	95030091	0102	5102	CX		5,3000	13,0000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17,00
560	CAIXA PAPEL A4 C/500FLS	48053000	0102	5102	CX		4,0000	270,0000	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		322,00

Dados Adicionais Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 1,38 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 0,75% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.	Informações Adicionais do Fisco
--	---------------------------------

MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1
 Trib Aprox. R\$ 311,01 Fed - R\$ 694,20 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 8F6CA7

Handwritten signature and number 72


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

NF-e
Nº. 320706
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.




RUA FRUTUOSO RANGEL - 200
- CENTRO - NOVA IGUACU - RJ - Tel 55(21)3779-9999 / Cep 26.210-310

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº.320706
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3322.1029.9115.5900.0236.5500.1000.3207 0617.3717.5932

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
3.33.22-0197689248 - 10/10/2022 08:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
77326138

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
29.911.559/0002-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
A P M E M PROF OSIRES NEVES

ENDEREÇO
ES. DEP DARCILIO AYRES RAUNHEITTI, 330

MUNICÍPIO
NOVA IGUACU

BAIRRO/DISTRITO
VIGA

CNPJ/CPF
04.988.138/0001-00

CEP
26.012-315

DATA DA EMISSÃO
10/10/2022

DATA SAÍDA/ENTRADA
10/10/2022

FONE/FAX
55(21)3779-7458

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA
08:58

FATURA

Forma pagto.: A VISTA - ATE 3X
VISA ELECTRON-VISA ELECTRON-10/10/22- R\$1.349,90

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
593,96	106,91	0,00	0,00	1.349,90
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
				1.349,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1

1

24,000

24,000

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	A. IO. ALÍQ. ICMS IPI
4021	MBA AUT ASP PRATIK AP3C/M 1CV BIV [01]	84137080	020	5102	PC	1,0000	1.349,9000	1.349,90	593,96	106,91	0,00	1,00 0,00
	vBCFCP=593,96 - pFCP=2,00 - vFCP=11,88											

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Procon: R. da Ajuda, nº 05 - subsolo - Centro - RJ - Tel.: 151 / Alerj: Rua da Alfândega, nº8 - Térreo
Vendedor: FERNANDO OLIVEIRA DA COSTA Código Vendedor: 02021 Pedido: 9461221
Observação: Retirado Filial Pedido: 03 Você pagou aproximadamente: R\$ 193,58 de tributos federais R\$ 118,79 de tributos estaduais R\$ 1037,53 pelos produtos Fonte IBPT/FECOMERCIO RJ 316342 [01] REDUÇÃO NA BASE CONVÊNIO ICMS 52/91, PROR. até 31.03.22, pelo Conv. ICMS 28/2021
Valor FCP = 11,88

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature and date
28/73

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: 320706/001

CNPJ/CPF: 29.911.559/0002-36

Data de emissão: 10/10/2022

Filial: 03-CHATUBA NOVA IGUACU

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 10/10/2022

Osires Neves AOK-ADM
101744-657-7
assinatura FICHA

Regina Aparecida P. P. P. 101695092-7
assinatura - cargo - matrícula

PROV. NÃO COM RECURSOS DO FINEP/DOE

Osires

Recebi da A. P. M. - E. M. Prof. Osires Neves

CNPJ: 04.988.138/0001-00 A importância de

R\$. 1.349,90 (Um mil trezentos e quarenta e nove reais e noventa centavos)

pagos através do cheque nº 4098.6990 0282.0966 de 10/10/2022

do Banco do Brasil.

DE ACORDO COM ORIGINAL

Osires

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

Nº. 320707
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.

RUA FRUTUOSO RANGEL - 200
- CENTRO - NOVA IGUAÇU -
RJ - Tel 55(21)3779-9999 / Cep
26.210-310



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº.320707
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3322.1029.9115.5900.0236.5500.1000.3207 0719.7380.1027

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

3.33.22-0197692225 - 10/10/2022 09:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77326138

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

29.911.559/0002-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

A P M E M PROF OSIRES NEVES

CNPJ/CPF

04.988.138/0001-00

DATA DA EMISSÃO

10/10/2022

ENDEREÇO

E. DEP DARCILIO AYRES RAUNHEITTI, 330

BAIRRO/DISTRITO

VIGA

CEP

26.012-315

DATA SAÍDA/ENTRADA

10/10/2022

MUNICÍPIO

NOVA IGUAÇU

FONE/FAX

55(21)3779-7458

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA

09:00

FATURA

Forma pagto.:A VISTA - ATE 3X

VISA ELECTRON-VISA ELECTRON-10/10/22- R\$225,84

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	225,84
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
				225,84

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			1	0,040	0,940

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	VALOR TOTAL
0717	CHA RED ROSCA 3/4X1/2 [31]	39174090	060	5405	PC	2,0000	2,0200	4,04	0,00	0,00	0,00	4,04
28768	JRN COZ.BICA MOV.PAREDE 162-C-71 [31]	84818019	060	5405	PC	2,0000	110,9000	221,80	0,00	0,00	0,00	221,80

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 - Terreo
Vendedor: FERNANDO OLIVEIRA DA COSTA Código Vendedor: 02021 Pedido: 9461219
Observação: Retirado Filial Pedido: 03
ICMS recolhido anteriormente por ST
Reembolso ST: 0,00 Você pagou aproximadamente: R\$ 30,38 de tributos federais R\$ 45,17 de tributos estaduais R\$ 150,29 pelos produtos Fonte IBPT/FECOMERCIO RJ 316342
[31] IMPOSTO RETIDO POR SUBST TRIB. ALT. LIV. II RICMS CONF ART II PAR1

[Handwritten signature]
10/10/22

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: 320707/001

CNPJ/CPF: 29.911.559/0002-36

Data de emissão: 10/10/2022

Filial: 03-CHATUBA NOVA IGUACU


assinatura - cargo - matrícula
Requintamentos Prof. II 101695092-7
assinatura - cargo - matrícula
Maria Claudia P. Moraes 102211552-2
Ass. P.M.
pectiva esp. no dia 10/10/2022
ante desta Nota Fiscal de acordo com a res-
Declaramos que recebemos o material cons-

"Adquirido com Recursos do FND/PPDE"

DE ACORDO COM ORIGINAL

Recebi da A. P. M. - E. M. Prof. Osires Neves	
CNPJ: 04.988.138/0001-00	A importância de
R\$. 225,84	(Duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos)
nº 4098.6992028+0966 de 10/10/2022	
do Banco do Brasil.	

Recebemos de SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: APM EM PROFESSOR OSIRES NEVES - ESTRADA IGUACU, 330 - VILA NELY - Nova Iguaçu/RJ		Data de Emissão	15/12/2022	NFe N°	0000000298
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recbedor	Valor Total da Nota	1.975,00	Série	001

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000000298 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco  Chave de Acesso 3322 1217 1886 2000 0107 5500 1000 0002 9817 7606 9650 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA Rua GENI SARAIVA, 1436 - - FLORESTA 26031-482 - Nova Iguaçu - RJ - Fone/Fax: 21 2698 2477		Protocolo de Autorização 333220249369471 - 15/12/2022 - 12:25:22 CNPJ/CPF 17.188.620/0001-07
Natureza de Operação	Venda a vista	
Inscrição Estadual	86721180	
Inscrição Estadual Sub. Tributária		

Destinatário / Remetente			
Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
APM EM PROFESSOR OSIRES NEVES		04.988.138/0001-00	15/12/2022
Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
ESTRADA IGUACU, 330 -	VILA NELY	26023-310	15/12/2022
Município	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Nova Iguaçu	RJ		12:24:00

Fatura											
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	15/12/2022	1.975,00									

Cálculo dos impostos							
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos		
0,00	0,00	0,00	0,00	320,15	1.975,00		
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00	

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

Dados dos Produtos														
Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	EC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir. Aprox. dos Trib.
979	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 416 TINTA COLORIDA	84439933	0102	5102	UN	1,0000	1.975,0000	0,00	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,15

Dados Adicionais	
Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 142,40 Fed - R\$ 177,75 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8F6CA7	Informações Adicionais do Fisco

[Handwritten signature]
R\$ 142,40

7-88520618505

Declaramos que recebemos o material cons-
tante desta Nota Fiscal de acordo com a res-
pectivação no dia 15 12 2022

Maria Claudia P. Moraes PUX-ADM
10/711.657-7
nature - cargo - matricula

Regina Vasconcelos Pux: II 10/695092-7
assinatura - cargo - matricula

Recebi da A. P. M. - E. M. Prof. Osires Neves
CNPJ: 04.998.138/0001-00 A importância de
RS. 1.975,00 (Um mil novecentos e setenta e cinco reais), pago através do cheque nº 4098699002870966 de 15/12/2022 do Banco do Brasil.

Adquirido com Recurso do FINEPDDE

Osires
DE ACORDO COM ORIGINAL

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

25.12.22

Recebemos de SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: APM EM PROFESSOR OSIRES NEVES - ESTRADA IGUACU, 330 - VILA NELY - Nova Iguaçu/RJ

Data de Recebimento: 20/12/2022
Identificação e Assinatura do Recebedor: [Assinatura]
Data de Emissão: 20/12/2022
Valor Total da Nota: 3.670,00
NFe Nº: 000000363
Série: 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N: 000000303
Série: 001
Folha: 1/2

Controle do Fisco: [Barcode]

Chave de Acesso: 3322 1217 1886 2000 0107 5500 1000 0003 0310 1930 54 0

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

Protocolo de Autorização: 333220253270422 - 20/12/2022 - 13:38:29
CNPJ/CPF: 17.188.620/0001-07

Destinatário / Remetente
Nome/Razão Social: APM EM PROFESSOR OSIRES NEVES
Endereço: ESTRADA IGUACU, 330 - Nova Iguaçu
Município: Nova Iguaçu
UF: RJ
Inscrição Estadual: 86721180

CNPJ/CPF: 04.988.138/0001-00
Data de Emissão: 20/12/2022
Data Saída/Entrada: 20/12/2022
Hora Saída/Entrada: 13:24:00

Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento
001	20/12/2022	3.670,00								

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS: 0,00
Valor do ICMS: 0,00
Base Cál. do ICMS Subs.: 0,00
Valor do ICMS Subs.: 0,00
Valor Aprox. dos Trib. (IBPT): 946,73
Valor Total dos Produtos: 3.670,00

Valor do Frete: 0,00
Valor do Seguro: 0,00
Desconto: 0,00
Out. Desp. Acessor.: 0,00
Valor do IPI: 0,00
Valor Deson.: 0,00
Valor Total da Nota: 3.670,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: []
Endereço: []
Município: []
UF: []
CNPJ/CPF: []

Frete por Conta: 9-Sem Transporte
Código ANTT: []
Placa Veículo: []
UF: []
CNPJ/CPF: []

Quantidade: []
Espécie: []
Marca: []
Numeração: []
Peso Bruto: []
Peso Líquido: []

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/ISH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir. Aprox. dos Trib.
580	CAIXA PAPEL A4 C500FLS	48053000	0102	5102	CX	3,0000	270,0000	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00		
575	TONER BROTHER 5652	84439933	0102	5102	UN	2,0000	200,0000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00		242,19
992	CARTUCHO CILINDRO BROTHER 5652	84439933	0102	5102	UN	1,0000	210,0000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00		64,84
590	DUREX 45X40	39191010	0102	5102	RL	10,0000	6,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00		34,04
375	PAPEL COLOR SET (CRIATIVO)	48102980	0102	5102	UN	10,0000	10,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		17,32
124	CARTOLINA COMUM CORES	48025799	0102	5102	UN	50,0000	1,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00		29,90
191	PAPEL PARDO	48025793	0102	5102	UN	50,0000	1,5000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00		14,95
194	PAPEL CREPOM	48025499	0102	5102	UN	30,0000	2,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00		22,43
68	PINCEL QUADRO BRANCO CORES	48202000	0102	5102	UN	20,0000	8,5000	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00		17,94
14	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO 200 ML	95030099	0102	5102	UN	2,0000	60,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00		32,94
216	CANETA PILOTO COMPACTOR COLOR 12 CORES	96081000	0102	5102	PT	10,0000	28,0000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00		78,88
442	PAPEL OFICIO C/100 CHAMÉ BUNHO COLOR	48025610	0102	5102	UN	10,0000	8,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00		23,92
306	SACO PLASTICO 4 FURUS	39206299	0102	5102	UN	200,0000	0,9000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00		51,95
896	CANETA COMPACTOR NEOPEN GIGANTE 12 CORES	96081000	0102	5102	PT	10,0000	14,0000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00		39,44
937	TNT	29042041	0102	5102	UN	50,0000	3,5000	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00		17,15
549	EVA COM GLITTER	39229000	0102	5102	UN	20,0000	8,0000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00		38,72
549	CAIXA DE CANETA COMPACTOR 07	96081000	0102	5102	CX	2,0000	60,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00		33,80
993	ENVELOPE PARDO 24X34	48171000	0102	5102	UN	100,0000	1,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		29,90
558	PASTA CAIXA BOX POLIONDA	48191000	0102	5102	UN	10,0000	14,0000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00		46,00
76	TINTA GUACHE 250ML	95030099	0102	5102	UN	12,0000	10,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00		32,94
65	MASSA DE MODELAR 500 GR	95030099	0101	5102	UN	6,0000	20,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00		32,94

Dados Adicionais

Informações Complementares:
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 0,90
CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 0,75%
NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.

Informações Adicionais do Fisco: []

[Assinatura]
2876

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva

data de 20/12/2022

Mania Claudia P. Moraes 10/211-657-7

AUX. ADM

Reym Vascunelos Prof.º 10/695092-7

assinatura - cargo - matrícula

Recebi da A. P. M. - E. M. Prof. Osires Neves

CNPJ: 04.988 138/0001-00 A importância de

R\$. 3670,00 (três mil e seiscentos

e setenta reais) pago em cheque

nº 409869900287-0966 20/12/2022

do Banco do Brasil.

*Adquirido com Recursos do FIDEJODE

DE ACORDO COM ORIGINAL

17.188.620/0001-07

SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
LTDA.

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

NOVA IGUAÇU - RJ

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000000303
Série 001
Folha 2/2

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3322 1217 1886 2000 0107 5500 1000 0003 0310 1930 5430

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

Protocolo de Autorização

333220253270422 - 20/12/2022 - 13:38:29

CNPJ/CPF

17.188.620/0001-07

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

Natureza de Operação
Venda a prazo

Inscrição Estadual
86721180

Inscrição Estadual Sub. Tributária

MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1
Trib Aprox. R\$ 329,03 Fed - R\$ 617,70 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8F6CA7

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva entrega em ... 20/12/2022.

Maria Claudia P. Moraes ^{ADM. ADM.} 10/711.657-7

Regime Especial Prof: II 10/695092-7
assinatura - cargo - matrícula

Recebi da A. P. M. - E. M. Prof. Osires Neves
CNPJ: 04.988.138/0001-00 A importância de
R\$. 3.670,00 (três mil seiscentos e setenta reais) ^{CARTA} pago em cheque nº 4098699002870966 de 20/12/2022 do Banco do Brasil.

Adquirido com Recursos do FIDEFIDE

DE ACORDO COM ORIGINAL

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

