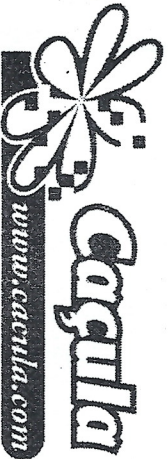


NF-E
Nº 49155
SÉRIE 1



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DANFE FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 49155
SÉRIE 1
FOLHA 1/6

CHAVE DE ACESSO
3321 0905 2140 5300 2172 5500 1000 0491 5512 8264 5384
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Seliz Autorizadora

VAREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945
INSCRIÇÃO ESTADUAL SI SIST. TUBURARIA

DADOS DA NF-E
PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333210149381992 13/09/2021 15:16:05-03:00

DESTINATÁRIO
RESPONSÁVEL
ADREEM ORESTES BERNARDO CABRAL
RUA CANDIDO
NOVA IGUAÇU
CNPJ nº 05.025.505/0001-24
CEP 26052-500
DATA DE EMISSÃO 13/09/2021
HORARIO DE EMISSÃO 15:15:31

ENTRADA/REPECIVA
RAZÃO SOCIAL
INDICADO
CÓDIGO ANTI-FISCAL
9 - Sem Fielco

TRANSPORTADOR
VOLUME TRANSPORTADO
1
VOLUMES
86,370

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	QNTD	GRUP	UN.	QNTD	V. UNITARIO	V. TOTAL	RETENÇÃO	V. P. C. V. S.	ALICOTAS	V. IPI
639705	PAPEL 40KG 96366 120GM BRANCO MASTER - PCT 0125 - DIVERSOS	48026999	000	5102	PC	14000	3,94000	80,00	8,00	16,02	18,00	0,00
535012	PAPÉ KRAFT DURO 80X120 75GM MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48059100	000	5102	PC	14000	94,900	94,99	94,99	17,10	18,00	0,00
634091	ALCOOL GEL ANILISEPT. 120ML HIGIENIZ. PALAÇOS R. 06993 ATACADO - IND UNID - VER. SIV	38089129	020	5102	UN	34000	3,9900	11,27	1,60	0,81	18,00	0,00
681575	ALCOOL LÍQUIDO 95% 1000ML SÁBIA ATACADO - IND UNID - SÁBIA	38089129	000	5102	UN	40000	9,4900	37,96	37,96	6,33	18,00	0,00
644719	ALCOOL LÍQUIDO 70% SPRAY 50ML ATACADO - IND UNID - JERVA BRASÍLIS	38089129	020	5102	UN	34000	1,9900	12,175	4,52	8,73	18,00	0,00
660100	ALMOFADA P. CARIMBU N.3 PACTA R.16 ATACADO - IND UNID - RADEA	96122000	000	5102	UN	24000	5,5900	10,58	10,58	1,98	18,00	0,00
642473	APONTADOR ESC. C. DEPOSITO P.QUE NOITE 362 ATACADO - CAIXA C.48 - K11	90261000	260	5405	CX	44000	15,5000	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	BAVA NINHA XCLE TUTI-FRUTTI 120G REF. 8567 ATACADO - IND C/12 - DOCHILE	17049000	000	5102	UN	14000	15,9900	15,90	15,90	2,88	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA PRESENCIAL - VENDEDOR: JACQUELINE SILV. PEDIDO: 666299 - PAGAMENTO: CARTÃO DÉBITO - ALIQ. 18% - BASE C. 10% 96 - V. C. M. S. 356,44 - N. VO INCIDÊNCIA DE ICMS CONFORME ARTIGO 4º INC. I DO LIVRO II DO ITCMD - VAL. DE C. 7 - 427 D. 1741 - 2600 - ARTIGO 150 - INCISO VI - ALÍQUIDAÇÃO CONSTITUIÇÃO FEDERAL - IMPOSTO REFERIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II - PROCON - RUA DA ALDA, 05 - SUBSÍDIO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ, TEL: (21) 2151 - COMISSÃO DE DIÁRIA DO CONSOLIDADOR ALERJ TEL: (21) 2588 8418 RUA ALFONSO GOMES DE SAUS, 08 CENTRO RJ - VAI - APROX DOS TRIBUTOS FED. R 278,51 (605%) - VAL APROX DOS TRIBUTOS EST. R 693,00 (16,25%) FONTE - IBPT

RESERVADO AO TERC. DE COMBATE A ROBREZA (RCP) - VALORES TOTALIZANDO DE COMBATE A ROBREZA (RCP) - V. V. P. - 37,55 - ALCST - 0,00

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 13/09/2021.

Alcides Cabral mat. 30.714.187-2
Assinatura - Cargo - Matrícula

Alcides Cabral
Assinatura - Cargo - Matrícula

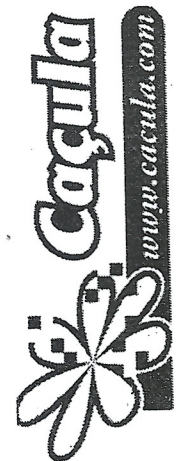
RECEBEMOS

EM: 13/09/2021
[Assinatura]

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral 05.025.505/0001-24. A importância de R\$ 3.604,52 (três mil seiscentos e 52/100 reais) pago através de cartão de crédito emitido em 13/09/2021 referente a nota fiscal 49155.

[Assinatura]
Assinatura e Cargo

três mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos.



PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 ROD PRESIDENTE DUTRA
 BLOCO 01 - NUMERO 13900
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 26.015-095 - SAC 4020 - 0220

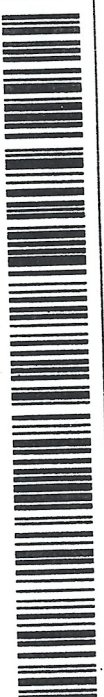
DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 49155

SÉRIE 1

FOLHA 2/6



CHAVE DE ACESSO
3321 0905 2140 5300 2172 5500 1000 0491 5512 8264 5384

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333210149381992 13/09/2021 15:16:06-03-00

DATA DA NF-e
 CNPJ
05.214.053/0021-72

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CRQP	UN.	QNTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (%)	V. IPI
675786	BALANCA DE COZINHA DIGITAL 10KG R.7785 ATACADO - IND UNID - LYOR	84231000	260	5405	UN	1,0000	34,9900	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00
374426	BORRACHA EVA 40X47X1-4MM AMARELO EVA-011 ATACADO - PCT C10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1,0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
374476	BORRACHA EVA 40X47X1-4MM AZUL CLARO EVA-049 ATACADO - PCT C10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1,0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
374445	BORRACHA EVA 40X47X1-4MM AZUL ESCURO EVA-018 ATACADO - PCT C10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1,0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
374472	BORRACHA EVA 40X47X1-4MM BRANCO EVA-030 ATACADO - PCT C10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1,0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
374425	BORRACHA EVA 40X47X1-4MM LARANJA EVA-008 ATACADO - PCT C10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1,0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
374446	BORRACHA EVA 40X47X1-4MM MARROM EVA-023 ATACADO - PCT C10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1,0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
374451	BORRACHA EVA 40X47X1-4MM PRETO EVA-028 ATACADO - PCT C10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1,0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
481481	BORRACHA EVA 40X47X1-4MM ROSA BEBE EVA-006 ATACADO - PCT C10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1,0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
374475	BORRACHA EVA 40X47X1-4MM ROSA PINK EVA-044 ATACADO - PCT C10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1,0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
374473	BORRACHA EVA 40X47X1-4MM ROXO EVA-033 ATACADO - PCT C10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1,0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
374474	BORRACHA EVA 40X47X1-4MM VERDE ESCURO EVA-013 ATACADO - PCT C10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1,0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
374429	BORRACHA EVA 40X47X1-4MM VERMELHO EVA-002 ATACADO - PCT C10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1,0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
374424	BORRACHA KIT VERDE REF-516 ATACADO - CAIXA C24 - KIT	39261000	260	5405	CX	1,0000	12,5500	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00
241652	BORRACHA MERCUR PONTEIRA COLOR 50 F.1016601018 ATACADO - POTE C50 - MERCUR	40169200	000	5102	PT	2,0000	10,9500	21,98	21,98	3,96	18,00	0,00
332675	BORRACHA MERCUR PONTEIRA COLOR 50 F.1016601018 ATACADO - POTE C50 - MERCUR	40169200	000	5102	PT	2,0000	10,9500	21,98	21,98	3,96	18,00	0,00
164723	CAIXA ARQUIVO MORTO MULTICORDA GIGANTE AZUL ATACADO - PCT C10 - ALAPLAS F	92610000	060	5405	PC	1,0000	115,6000	115,60	0,00	0,00	0,00	0,00
534346	CANETA BIC CRYSTAL CELEBRATION BLISTER 2 R.929806 ATACADO - CARTELA UNID - BIC	96081000	260	5405	CA	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00
198309	CANETA FICX POLIDA C/BASE E CABO DE ACILATACADO - CAIXA UNID - SEMPRE CONSIGO	96081000	060	5405	CX	1,0000	17,7000	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00
339532	CANETA KIT F1 PONTA MEDIA 1,0MM/AZUL ATACADO - CAIXA C 50 - KIT	96082000	060	5405	UN	2,0000	29,9900	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00
624077	CANETA RETRO PROJTOR 2,0MMI PRETO ATACADO - IND UNID - PILOI	96082000	060	5405	UN	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00
530062	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 AMARELO ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	1,0000	15,9000	15,90	15,90	2,86	18,00	0,00
530040	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 LARANJA 030 ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	1,0000	15,9000	15,90	15,90	2,86	18,00	0,00
530071	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 PRETO 101 ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	1,0000	15,9000	15,90	15,90	2,86	18,00	0,00
530056	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 ROSA PINK ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	1,0000	15,9000	15,90	15,90	2,86	18,00	0,00
531142	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 VERDE CLARO ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	1,0000	15,9000	15,90	15,90	2,86	18,00	0,00
530065	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 VERDE ESCURO 061 ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	1,0000	15,9000	15,90	15,90	2,86	18,00	0,00
530059	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 VERMELHO 020 ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	1,0000	15,9000	15,90	15,90	2,86	18,00	0,00
675929	CLIPS GALVANIZADO 4/0 LL 500GRS R 011084 ATACADO - CAIXA C 420 - BACCIII	83059000	000	5102	CX	1,0000	15,9900	15,99	15,99	2,88	18,00	0,00
521805	COLA BLENTER EM BASTIAO 40GRS REF-GL-40RL ATACADO - CARTELA UNID - KIT	32082020	260	5105	CA	2,0000	4,9000	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00
661751	COLA INSTANTANEA 20G HANGER KENK R.2110 ATACADO - IND UNID - KIT	33061010	000	5102	UN	2,0000	6,1900	12,38	12,38	2,25	18,00	0,00

2022/00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 13/09/2021.

Marysuel Cabral mat. 1013141872
Assinatura - Cargo - Matrícula
Maria Alberta Saito 696 832
Assinatura - Cargo - Matrícula

RECEBEMOS
EM: 13/09/2021
[Signature]

recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral
05.025.505/0001-24. A Importância de
R\$ 3.604,58 (três mil e sessenta e quatro e 58/100) reais e cinquenta e oito centavos.
através do cartão de crédito emitido em
13/09/2021 referente a nota fiscal 49155.
[Signature]
Assinatura e Cargo

reais e cinquenta e oito centavos.



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
 DANOTIA ESCAL
 ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 N° 49155
 SERIE 1
 FOLHA 3/6

CHAVE DE ACESSO

3321 0905 2140 5300 2172 5500 1000 0491 5512 8264 5384

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

NÃO REZADA GERENÇÃO
 VENDAS DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CPNP 05.214.053/0021-72

DADOS VIA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333210149381992130920211516106-03-00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/ESH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD ANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALICOTAS ICMS	V. IPT
95041	COLA PLASTICA 90GRS KIT ATACADO - PCT C/6 - KIT	35069120	000	5102	PC	4.000	9.9000	39.60	39.60	7,13	18,00	0,00
667403	COLA SUPER BONDER 3G - 1,5G GRATIS R.3659468 ATACADO - IND UNID - HENKEL	35061010	000	5102	UN	2.000	6.4900	12,98	12,98	2,34	18,00	0,00
658897	DISPENSER TABEL TOALHA 1/3 CLASSIC R.399999 INJ ATACADO - IND UNID - NOBRE	39259090	000	5102	UN	2.000	28.9900	57,98	57,98	10,41	18,00	0,00
482174	ELASTICO MERCUR 100 UNIDADES R.407007 ATACADO - IND UNID - MERCUR	40169990	000	5102	UN	1.000	3.9900	3,99	3,99	0,72	18,00	0,00
305776	ENVOLPE KRAFT NATURAL 23X32 80GR R.5836 ATACADO - CAIXA C/100 - SECURITY	48171000	060	5405	CX	2.000	25.5000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107966	ESPIRAL 7MM P.100FELS. PRETO ATACADO - PCT C/100 - MARES	39162000	060	5405	PC	1.000	16.9000	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00
107991	ESPIRAL 7MM P.100FELS. PRETO ATACADO - PCT C/199 - MARES	39162000	060	5405	PC	1.000	33.9000	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00
11331	EXTRATOR DE GRAMPO ZINCADO REI.176 ATACADO - CAIXA C/12 - CARBRINK	83059000	000	5102	CX	1.000	19.5000	19,50	19,50	3,51	18,00	0,00
3652	FACA ESTIHEI LARGA KIT SX10R 160MM ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	82119390	260	5405	CX	1.000	23.6000	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1446	FITA ADESIVA 12X10 POLISIL. COLOR AMARELO ATACADO - PCT C/10 - ADELBRAS	39191090	200	5102	PC	1.000	7.9900	7,99	7,99	1,41	18,00	0,00
1445	FITA ADESIVA 12X10 POLISIL. COLOR AZUL ATACADO - PCT C/10 - ADELBRAS	39191090	200	5102	PC	1.000	7.9900	7,99	7,99	1,41	18,00	0,00
1447	FITA ADESIVA 12X10 POLISIL. COLOR PRETO ATACADO - PCT C/10 - ADELBRAS	39191090	200	5102	PC	2.000	7.9900	15,98	15,98	2,88	18,00	0,00
580901	FITA ADESIVA 12X10 POLISIL. COLOR ROSA ATACADO - PCT C/10 - ADELBRAS	39191090	200	5102	PC	1.000	7.9900	7,99	7,99	1,41	18,00	0,00
3400	FITA ADESIVA 12X10 POLISIL. COLOR VERDE ATACADO - PCT C/10 - ADELBRAS	39191090	200	5102	PC	1.000	7.9900	7,99	7,99	1,41	18,00	0,00
3013	FITA ADESIVA 12X10 POLISIL. COLOR VERMELHO ATACADO - PCT C/10 - ADELBRAS	39191090	200	5102	PC	2.000	7.9900	15,98	15,98	2,88	18,00	0,00
23044	FITA PENAB. 45X45 KIT TRANSPARENTE ATACADO - PCT C/4 - KIT	39191090	000	5102	PC	4.000	13.5900	33,98	33,98	10,07	18,00	0,00
634749	FONE DE OUVIDO C/ MIC. R/OUVIDO C/ VST. SOR. TIPOS R.1-2 ATACADO - IND UNID - KIT	85183000	240	5405	CN	1.000	29.9900	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00
630703	GARRAFA M/LHER MARAVILHA 700ML PET R.170963 ATACADO - IND UNID - PLASDERAN	39239000	000	5102	UN	2.000	20.9900	41,98	41,98	7,56	18,00	0,00
621401	GARRAFA TERMICA KIDS DARK JEANS SKY R.406 ATACADO - IND UNID - AL ADDING	39233090	000	5102	UN	1.000	16.9900	16,99	16,99	3,06	18,00	0,00
11199	GRAMPO TRILHO PLASTICO ESTENDIDO R.0299 F. ATACADO - PCT C/50 - DIELLO	39261000	060	5405	PC	1.000	21.1100	21,11	0,00	0,00	0,00	0,00
24586	GUIHOTINA 296-1 M/LDIA ARA COR JEANS/CHAM ATACADO - IND UNID - KIT	89261000	290	5405	UN	1.000	95.0000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669295	KIT ESCOLAR C/3 PEÇAS MICKEY FACE R.2502 ATACADO - CARTELA UNID - MOLIN	96091000	200	5102	CA	1.000	15.9500	15,95	15,95	2,87	18,00	0,00

2022/003

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 13/09/2024.

Alcayde Galvão Matrícula 14187-2
Assinatura - Cargo - Matrícula

Luís Alberto Sante Matrícula 696532
Assinatura - Cargo - Matrícula

RECEBEMOS

EM: 13/09/2024

Recibimos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral 05.025.505/0001-24. A importância de R\$ 3604,52 (três mil seiscentos e 52 pagos) através de cartão de débito emitido em 13/09/2024 referente a nota fiscal 49155

Francisco Magalhães Gomes
Assinatura e Cargo

requisitos e documentos
e oito centavos



PARCO COMERCIO E SERVIÇOS 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 49155

SÉRIE 1

FOLHA 4/6



CHAVE DE ACESSO

3321 0905 2140 5300 2172 5500 1000 0491 5512 8264 5384

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

DADOS DA NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

3321014938199213092021151620642300

87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ 052140530021-72

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COM. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/ESH	C.S.T.	CFOP	EN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPI
66333	KIT ESCOLAR C/4 PECAS POA R.72158 ATACADO - CARTELA UNID - LEONORA VBCFCP = 11,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,24, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	96091000	200	5102	CA	2,0000	5,9900	11,98	11,98	2,16	18,00	0,00
614519	LARIS GRANITE BLISTER METALLIC C/BOBRACHA R.45 7601 ATACADO - CARTELA C/4 C/IS LIVRA DE VINIL S. NO C/100 VINIFLEX TAMB. 1592 INJ ATACADO - CAIXA C/100 - VABENE VBCFCP = 11,97, pFCP = 2,00%, vFCP = 2,40, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	96091000	200	5102	CA	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,90	18,00	0,00
673536	MASCARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL TRIPA INFANTIL BRANCA EXL ATACADO - CAIXA C/25 - SP PROTECTION VBCFCP = 47,7%, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,95, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	63079010	000	5102	CX	3,0000	15,0000	47,76	47,76	8,59	18,00	0,00
59327	PAPEL CHAMEN 44 AMARELO 75GRS 500FLS ATACADO - PCT UNID - CHAMEX VBCFCP = 0,00	48025610	060	5405	PC	1,0000	27,9900	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00
59328	PAPEL CHAMEN 44 AZUL 75GRS 500FLS ATACADO - PCT UNID - CHAMEX VBCFCP = 0,00	48025610	060	5405	PC	1,0000	27,9900	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00
59330	PAPEL CHAMEN 44 ROSA 75GRS 500FLS ATACADO - PCT UNID - CHAMEX VBCFCP = 0,00	48025610	060	5405	PC	1,0000	27,9900	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00
59331	PAPEL CHAMEN 44 VERDE 75GRS 500FLS ATACADO - PCT UNID - CHAMEX VBCFCP = 0,00	48025610	060	5405	PC	1,0000	27,9900	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00
52	PAPEL BILHAVER VERDE 96GRS CRMBER 900 ATACADO - PCT C/100 - FILPAAPER VBCFCP = 0,00	48025699	060	5405	PC	2,0000	13,9900	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00
356969	PAPEL GLOSSY PAPER 180GR 44 RJA-1001-50 ATACADO - PCT C/90 - KIT VBCFCP = 0,00	48025699	260	5405	PC	4,0000	19,9900	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00
356970	PAPEL GLOSSY PAPER 180GR 44 RJA-1001-50 ATACADO - PCT C/90 - KIT VBCFCP = 0,00	48025699	260	5405	PC	4,0000	19,9900	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00
650014	PAPEL KIT CARDS A4 C/24FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFCP = 0,00	40019900	041	5102	PC	1,0000	27,8500	27,85	0,00	0,00	0,00	0,00
650075	PAPEL KIT CARDS A4 C/100FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFCP = 0,00	40019900	041	5102	PC	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
651771	PAPEL KIT CARDS A4 C/100FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFCP = 0,00	40019900	041	5102	PC	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
651771	PAPEL KIT CARDS A4 C/100FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFCP = 0,00	40019900	041	5102	PC	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
651771	PAPEL KIT CARDS A4 C/100FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFCP = 0,00	40019900	041	5102	PC	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
651771	PAPEL KIT CARDS A4 C/100FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFCP = 0,00	40019900	041	5102	PC	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
651771	PAPEL KIT CARDS A4 C/100FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFCP = 0,00	40019900	041	5102	PC	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
651771	PAPEL KIT CARDS A4 C/100FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFCP = 0,00	40019900	041	5102	PC	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
651771	PAPEL KIT CARDS A4 C/100FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFCP = 0,00	40019900	041	5102	PC	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
651771	PAPEL KIT CARDS A4 C/100FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFCP = 0,00	40019900	041	5102	PC	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
651771	PAPEL KIT CARDS A4 C/100FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFCP = 0,00	40019900	041	5102	PC	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
651771	PAPEL KIT CARDS A4 C/100FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFCP = 0,00	40019900	041	5102	PC	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
651771	PAPEL KIT CARDS A4 C/100FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFCP = 0,00	40019900	041	5102	PC	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
651771	PAPEL KIT CARDS A4 C/100FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFCP = 0,00	40019900	041	5102	PC	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
651771	PAPEL KIT CARDS A4 C/100FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFCP = 0,00	40019900	041	5102	PC	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
651771	PAPEL KIT CARDS A4 C/100FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFCP = 0,00	40019900	041	5102	PC	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
651771	PAPEL KIT CARDS A4 C/100FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFCP = 0,00	40019900	041	5102	PC	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
651771	PAPEL KIT CARDS A4 C/100FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFCP = 0,00	40019900	041	5102	PC	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
651771	PAPEL KIT CARDS A4 C/100FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFCP = 0,00	40019900	041	5102	PC	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
651771	PAPEL KIT CARDS A4 C/100FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFCP = 0,00	40019900	041	5102	PC	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
651771	PAPEL KIT CARDS A4 C/100FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFCP = 0,00	40019900	041	5102	PC	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
651771	PAPEL KIT CARDS A4 C/100FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFCP = 0,00	40019900	041	5102	PC	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
651771	PAPEL KIT CARDS A4 C/100FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFCP = 0,00	40019900	041	5102	PC	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
651771	PAPEL KIT CARDS A4 C/100FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFCP = 0,00	40019900	041	5102	PC	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
651771	PAPEL KIT CARDS A4 C/100FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFCP = 0,00	40019900	041	5102	PC	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
651771	PAPEL KIT CARDS A4 C/100FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFCP = 0,00	40019900	041	5102	PC	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
651771	PAPEL KIT CARDS A4 C/100FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFCP = 0,00	40019900	041	5102	PC	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
651771	PAPEL KIT CARDS A4 C/100FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFCP = 0,00	40019900	041	5102	PC	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
651771	PAPEL KIT CARDS A4 C/100FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFCP = 0,00	40019900	041	5102	PC	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
651771	PAPEL KIT CARDS A4 C/100FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFCP = 0,00	40019900	041	5102	PC	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
651771	PAPEL KIT CARDS A4 C/100FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFCP = 0,00	40019900	041	5102	PC	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
651771	PAPEL KIT CARDS A4 C/100FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFCP = 0,00	40019900	041	5102	PC	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
651771	PAPEL KIT CARDS A4 C/100FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFCP = 0,00	40019900	041	5102	PC	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
651771	PAPEL KIT CARDS A4 C/100FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFCP = 0,00	40019900	041	5102	PC	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
651771	PAPEL KIT CARDS A4 C/100FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFCP = 0,00	40019900	041	5102	PC	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
651771	PAPEL KIT CARDS A4 C/100FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFCP = 0,00	40019900	041	5102	PC	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
651771	PAPEL KIT CARDS A4 C/100FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFCP = 0,00	40019900	041	5102	PC	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
651771	PAPEL KIT CARDS A4 C/100FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFCP = 0,00	40019900	041	5102	PC	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
651771	PAPEL KIT CARDS A4 C/100FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFCP = 0,00	40019900	041	5102	PC	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
651771	PAPEL KIT CARDS A4 C/100FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFCP = 0,00	40019900	041	5102	PC	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
651771	PAPEL KIT CARDS A4 C/100FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFCP = 0,00	40019900	041	5102	PC	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
651771	PAPEL KIT CARDS A4 C/100FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFCP = 0,00	40019900	041	5102	PC	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
651771	PAPEL KIT CARDS A4 C/100FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFCP = 0,00	40019900	041	5102	PC	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
651771	PAPEL KIT CARDS A4 C/100FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFCP = 0,00	40019900	041	5102	PC	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
651771	PAPEL KIT CARDS A4 C/100FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFCP = 0,00	40019900	041	5102	PC	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
651771	PAPEL KIT CARDS A4 C/100FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFCP = 0,00	40019900	041	5102	PC	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
651771	PAPEL KIT CARDS A4 C/100FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFCP = 0,00	40019900	041	5102	PC	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00
651771	PAPEL KIT CARDS A4 C/100FLS ESTAMPADO LIVRO R.4658R ATACADO - PCT UNID - KIT VBCFC											

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 13/09/2021

Marcelo O. S. Med. Matr. 401314183-2
Assinatura - Cargo - Matrícula

Flávia Alberto Souto Matr. 696532
Assinatura - Cargo - Matrícula

RECEBEMOS
EM: 13/09/2021
13/09/2021

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral
05.025.505/0001-24. A Importância de
R\$ 3.604,58 (três mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) devido em
através de cheque de depósito emitido em
13/09/2021 referente a nota fiscal 49155.
Flávia Alberto Souto
Assinatura e Cargo

reais e cinquenta e oito centavos



PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 ROD PRESIDENTE DUTRA
 BLOCO 01 / NUMERO 13900
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 26.615-005 - SAC 4020 - 0220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DANOTÁFISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 49155
 SÉRIE 1
 COLHIDA 5/6

CHAVE DE ACESSO
3321 0905 2140 5300 2172 5500 1000 0491 5512 8264 5384
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora

FAZENDA DA GPERFACAO
VENDAS DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SEST. TRIBUTARIA 05.214.053/0021-72
 DADOS DAN NF-e 3331014958199213092021151606-03-00
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/ESH	C.S.T.	CRQP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS TMS	V. IPT
650320	PLASTICO AUTO ADES CONTACT PASTILHAS AZUL R.250X250R ATACADO - ROLO C.10A11TS - PLAVITEC VBCFCP = 86,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,74, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39189000	000	5102	RL	1,0000	86,9000	86,90	86,90	15,64	18,00	0,00
334425	PLASTICO AUTO ADES PLASTCOVER CRISTAL 70MDCR C.130 ATACADO - ROLO C.25M1TS - PLAVITEC VBCFCP = 85,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,72, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39199000	000	5102	RL	1,0000	85,8000	85,80	85,20	15,46	18,00	0,00
624757	PLAVERIZADOR 480ML R.SR160/10 ATACADO - IND UNID - SANIREMO VBCFCP = 69,93, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,40, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	84248990	000	5102	UN	2,0000	9,9900	69,95	69,95	12,59	18,00	0,00
536988	REEL P/PISTOLA QUENTE FINA TRANSPARENTE ATACADO - PCT KILO - KIT VBCFCP = 38,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,78, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	35061090	200	5102	PC	1,0000	38,9000	38,90	38,90	7,00	18,00	0,00
529286	RELOGIO DE PAREDE KIT R.201 ATACADO - IND UNID - KIT VBCFCP = 0,00	91048000	280	5405	UN	1,0000	35,9900	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00
21470	ROLO REF.1347 05 ATACADO - IND UNID - TIGRE VBCFCP = 3,53, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,07, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	96034010	000	5102	UN	1,0000	3,5300	3,53	3,53	0,64	18,00	0,00
596920	SABONETE LÍQUIDO CORDEN SILTS BEVA DOCEIX 1 ATACADO - IND UNID - CORDENHO VBCFCP = 8,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,18, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	34022010	020	5102	TN	1,0000	1,5300	15,90	6,18	1,11	18,00	0,00
578554	SACOLA PLAST B VAZADA LISA 20X30 AMARELA ATACADO - PCT C/25 - MAGNATECH VBCFCP = 8,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,18, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39232190	000	5102	PC	1,0000	8,9900	8,99	8,99	1,62	18,00	0,00
677981	SACOLA PLAST B VAZADA LISA 20X30 AZ TINTANY ATACADO - PCT C/25 - MAGNATECH VBCFCP = 8,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,18, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39232190	000	5102	PC	1,0000	8,9900	8,99	8,99	1,62	18,00	0,00
578555	SACOLA PLAST B VAZADA LISA 20X30 AZUL ATACADO - PCT C/25 - MAGNATECH VBCFCP = 8,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,18, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39232190	000	5102	PC	1,0000	8,9900	8,99	8,99	1,62	18,00	0,00
577982	SACOLA PLAST B VAZADA LISA 20X30 ROSA BEBE ATACADO - PCT C/25 - MAGNATECH VBCFCP = 8,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,18, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39232190	000	5102	PC	1,0000	8,9900	8,99	8,99	1,62	18,00	0,00
194840	TESOURA ESCOLAR GF-3015 KIT COLORIDA ATACADO - CAIXA C/20 - KIT VBCFCP = 0,00	82130000	280	5405	CA	1,0000	45,9000	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00
195351	TESOURA MOLTIUSO AZUL MUNDIAL 90x8 ATACADO - CAIXA UNID - MUNDIAL VBCFCP = 0,00	82130000	060	5405	CA	1,0000	51,4900	51,49	0,00	0,00	0,00	0,00
145352	TESOURA MOLTIUSO AZUL MUNDIAL 90x10 ATACADO - CAIXA UNID - MUNDIAL VBCFCP = 0,00	82130000	060	5405	CA	1,0000	61,4900	61,49	0,00	0,00	0,00	0,00
616637	TRINÇADA P/ALICATOR P/QUADRO BRANCO 300ML AZUL ATACADO - IND UNID - KIT VBCFCP = 7,08, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,14, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	32082020	240	5405	TN	1,0000	29,3700	50,37	0,00	0,00	0,00	0,00
530847	TRINÇADA REF 610 2 1/2 98394 ATACADO - IND UNID - CONDOR VBCFCP = 7,08, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,14, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	96034090	000	5102	TN	1,0000	7,0800	7,08	7,08	1,27	18,00	0,00
2787	COLHERTE LATONADO P/PAPEL N.10 R.1709-3 VAREIO - CAIXA C/22 - BACCHI VBCFCP = 10,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,22, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	83059000	000	5102	CX	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,98	18,00	0,00
206404	COBERTIVO FITA C/IS TAP OFFICE 50XMAX10M1TS REF.33.3001 VAREIO - IND UNID - C/IS VBCFCP = 47,60, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,95, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	38249029	200	5102	LN	4,0000	11,9000	47,60	47,60	8,37	18,00	0,00
4357	FITILHO LISO 0,5MM 50 AITS R.01 BRANCO VAREIO - IND UNID - EM TESTA VBCFCP = 4,50, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,09, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	54024800	000	5102	UN	2,0000	2,2500	4,50	4,50	0,81	18,00	0,00
1004	INTA P/PRINCEL ATOMICO 37ML PRETO VAREIO - IND UNID - P/LOT VBCFCP = 9,49, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,19, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	32159000	000	5102	LN	1,0000	9,4900	9,49	9,49	1,71	18,00	0,00

2022/003

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 13 / 09 / 2021

Marcelo Cabral mod. 101724183-2
Assinatura - Cargo - Matrícula
Marcelo Cabral 696532
Assinatura - Cargo - Matrícula

RECEBEMOS

EM: 13 / 09 / 2021
[Signature]

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral
05.025.505/0001-24. A Importância de
R\$ 3.604,52 (três mil e seiscentos e 52) reais
através de cheque de depósito emitido em
13 / 09 / 2021 referente a nota fiscal 49155.
[Signature]
Assinatura e Cargo

quatro e cinquenta e oito centavos



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
DANOTIA FISCAL
ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº **49155**
SÉRIE **1**
FOLHA **6/6**



CHAVE DE ACESSO
3321 0905 2140 5300 2172 5500 1000 0491 5512 8264 5384

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

VAREZA DA PREPARAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL

87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

DADOS DA NF-E
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333210493819921300920211514606-01-00

CNPJ
05.214.053/0021-72

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CDM. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SI4	C.S.T.F.	CTOP	UN.	QTD ANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPT
1011	TINTA P/ PINCEL ATOMICO 37ML VERMELHO VAREJO - IND UNID - P/LOT VBCFCP = 9,49, pFCP = 2,09%, vFCP = 0,19, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	32159000	000	5102	UN	1,0000	9,4900	9,49	9,49	1,71	18,00	0,00	
369913	TINTA TIGERS 100% CO LG 1,30 028 AZUL CLARO MULTIPLO - ROLO C/50MTS - SANTIATHE vBCFCP = 234,98, pFCP = 2,09%, vFCP = 4,50, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	56011290	000	5102	RL	2,0000	112,4900	224,98	224,98	40,50	18,00	0,00	
369955	TINTA TIGERS 100% CO LG 1,30 028 VERMELHO MULTIPLO - ROLO C/50MTS - SANTIATHE vBCFCP = 112,40, pFCP = 2,10%, vFCP = 2,25, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	58031290	000	5102	RL	1,6000	112,4900	112,40	112,40	20,25	18,00	0,00	

2022/005361

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 13/09/2021.

Allan Paul Colares Mat. 10/7141872
Assinatura - Cargo - Matrícula

Luís Alberto Sante 696533
Assinatura - Cargo - Matrícula

RECEBEMOS

EM: 13/09/2021
[Assinatura]

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral
05.025.505/0001-24. A importância de R\$
R\$ 3604,58 - Clínica multidisciplinar pago
através de cartão de débito emitido em
13/09/2021 referente a nota fiscal nº 155.
[Assinatura]
Assinatura - Cargo

reais, a quinzena e
oito contavos.

2022/005369



Chave de Acesso	33-2109-05-214.053/0021-72-55-001-000.049.155-128.264.538-4	Número NF-e	49155	Versão	4.00
-----------------	---	-------------	-------	--------	------

Modelo	55	Série	1	Número	49155	Data de Emissão	13/09/2021 15:15:31-03:00	Data/Hora de Saída ou da Entrada	13/09/2021 15:15:31-03:00	Valor Total da Nota Fiscal	3.604,58
--------	----	-------	---	--------	-------	-----------------	---------------------------	----------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------

Emitente

Nome / Razão Social	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Inscrição Estadual	87201945	UF	RJ
---------------------	--------------------------------	--------------------	----------	----	----

Destinatário

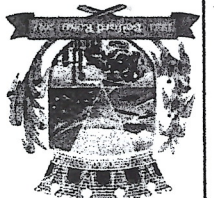
Nome / Razão Social	APM EM ORESTES BERNARDO CABRAL	UF	RJ
Destino da operação	1 - Operação Interna	Consumidor final	1 - Consumidor final
NPJ	05.025.505/0001-24	Presença do Comrador	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe	4.8.5	Tipo de Emissão	1 - Normal	Finalidade	1 - Normal
Natureza da Operação	VENDAS DE MERCADORIA	Tipo da Operação	1 - Saída	Forma de Pagamento	MiskgalOZCYsmypscXDS9IOU2Pk=	Digest Value da NF-e	

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	13/09/2021 às 15:16:06-03:00	Data Inclusão AN	13/09/2021 às 15:17:17
Autorização de Uso	333210149381992				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 7
Competência: Outubro/2021
Data e Hora da Emissão: 21/10/2021 13:16:00
Código Verificação: 06B8DBED

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 32.497.656/0001-00
Inscrição Municipal: 22338
Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: UEMERSON FARIADA AMORIM 01609864786
Nome de Fantasia: UEMERSON SERRALHERIA
Endereço: RUA TAPEROA, S/N LT 23 QD 07, SANTA MELIA - Belford Roxo-RJ
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.025.505/0001-24 | RG:

INSC.MUNICIPAL:

Telefone:

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: APM ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL

Endereço: RUA DONA GENE Nº 117 BARRO: VILA DE CAACIDADE: NOVA IGUAÇU - RJ CEP: 26052500

E-mail: emorestesbernardocabral.ni@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RESTAURAÇÃO EM SOLDA DE PORTÃO COM PINTURA EM TINTA AZUL DEL REI RESTAURAÇÃO EM SOLDA ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA Nº 18 DA TAMPADA CISTERNA, PINTURA EM TINTA AZUL DEL REI

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.150,00

CNAE - 2539001 - SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA
Item da Lista de Serviços - 14.05 - RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM, TINGIMENTO, GALVANOPLASTIA, ANODIZAÇÃO, CORTE, RECORTE, PLASTIFICAÇÃO, COSTURA, ACABAMENTO, POLIMENTO E CON



VALOR SERVIÇOS:	VALOR DEDUÇÃO:	DESC. INCOND:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA:	VALOR ISS:	VALOR ISS RETIDO:	DESC. COND:
R\$ 1.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.150,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR PIS:	VALOR COFINS:	VALOR IR:	VALOR INSS:	VALOR CSLL:	OUTRAS RETENÇÕES:	VALOR LÍQUIDO:	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 1.150,00	

DADOS COMPLEMENTARES

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS REGIME TRIBUTAÇÃO SIMPLES NACIONAL SIM (0%) Não LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO Belford Roxo - RJ LOCAL INCIDÊNCIA Belford Roxo - RJ

Observação: Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$ 154,67 (Miq 13,45), Tributos Estaduais R\$ 0,00 (Miq 0,00 IBPT) e Municipal de R\$ 54,4 (Miq IBPT 4,73 IBPT)

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 21 / 10 / 2021.

Alayrton Cabral Matr: 101714187-2
Assinatura - Cargo - Matrícula

Paulo Roberto Siqueira 696532
Assinatura - Cargo - Matrícula

RECEBEMOS

EM: 21 / 10 / 2021
[Assinatura]

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral 05.025.505/0001-24. A importância de R\$ 1.150,00 (Milcento e cinquenta reais) através de cartão de crédito emitido em 21 / 10 / 2021 referente a nota fiscal 07.

[Assinatura]
Assinatura e Cargo

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral
 05.025.505/0001-24. A importância de
 R\$ 601,95 (seiscentos e um reais e 95
 centavos) através de conta de débito
 emitido em 27/10/2021 referente a nota fiscal 10588.
 Assinatura e Cargo

mostrando a cin

RECEBEMOS
 EM: 27/10/2021
Proposta

Declaramos que recebemos o material
 constante desta Nota Fiscal de acordo no
 dia 27/10/2021.
Milene G. Costa mat: 101992206-3
 Assinatura - Cargo - Matrícula
Maurice Courbes de Carvalho mat: 101719200-1
 Assinatura - Cargo - Matrícula

2022/005369



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2110-08.674.499/0001-24-55-001-000.010.582-151.251.468-8	10582	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	10582	27/10/2021 12:04:06-03:00	27/10/2021 12:04:06-03:00	601,95

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.674.499/0001-24	DANIEL DA SILVEIRA BAZAR ME.	78275200	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.025.505/0001-24	APM ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL		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	MASTERSOFT VRS 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS NO RJ	1 - Saída		yBW3MmEjIshZ3XBIV7IAVC20kXY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210177148246	27/10/2021 às 12:04:06-03:00	27/10/2021 às 12:05:17

55

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO APM ORESTES BERNARDO CABRAL Nº 000.005.433 SÉRIE 3 PEDIDO DE VENDA 000.005.433 D:05.025.505/0001-24

DROGARIAS PACHECO SA
(DP1219)
R MARLI CARVALHO PEREIRA,
MIGUEL COUTO - NOVA IGUAÇU
360, SN -
- RJ
CEP: 26255000
FONE:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.433
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO 3321 1233 4382 5002 2721 5500 3000 0054 3319 4684 1752
Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333210203472534 02/12/2021 11:04:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 78298316 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB 33.438.250/0227-21 CNPJ 05.025.505/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE APM ORESTES BERNARDO CABRAL ENDREÇO R. CANDIDO, 117, sn - NOVA IGUAÇU BAIRRO/DISTRITO VILA DE CAVA CEP 26052500 FONE/FAX UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL 33.438.250/0227-21 DATA DA EMISSÃO 02/12/2021 11:03:51 CNPJ/CPF 05.025.505/0001-24 DATA DA ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 461,7 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOT. PIS 0,00 VALOR TOT. COFINS 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 461,7 TRANSPORTE/VOLUMES TRANSPORTADOS 0,00 FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF ENDREÇO 0,00 MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

COD. PROD	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CROP	UN	QTD	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17560	TERMOMETRO INFRA HC260	90251990	190	5949	UN	1,00	153,90	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
17560	TERMOMETRO INFRA HC260	90251990	190	5949	UN	1,00	153,90	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
17560	TERMOMETRO INFRA HC260	90251990	190	5949	UN	1,00	153,90	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0

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

ADDS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFORMANTE CUPOM FISCAL : 26322 EMITIDO EM 27/10/2021 RESERVADO AO FISCO

Recusar a
entregar.

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral
05.025.505/0001-24. A importância de
R\$ 461,40 (quatrocentos e sessenta e um reais e 40 centavos) pago
através de conta de débito emitido em
27/10/2021 referente a nota fiscal

Assinatura e Cargo

RECEBEMOS

EM: 27/10/2021

Assinatura

Declaramos que recebemos o material
constante desta Nota Fiscal de acordo com
a respectiva especificação no
dia 27/10/2021.

Assinatura - Cargo - Matrícula
Maurício Gode Goulas 101719220-3

Assinatura - Cargo - Matrícula
Robson dos Santos Matos 1016962476



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2112-33.438.250/0227-21-55-003-000.005.433-194.684.175-2	5433	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	3	5433	02/12/2021 11:03:51-03:00		461,70

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.438.250/0227-21	DROGARIAS PACHECO SA (DP1219)	78298316	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.025.505/0001-24	APM ORESTES BERNARDO CABRAL		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		JORdQSsGkism5o/RZYpsOQYQJxc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210203472534	02/12/2021 às 11:04:08-03:00	02/12/2021 às 11:25:02

2022/005369

Handwritten signature and date

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DAV: 273344
 | Documento de Origem: S 01-211475, Pedido: 01-273344 | -Procon-RJ: Rua da Ajuda n.05 subsolo - cep: 20040-000 centro - Rio de Janeiro -
 Telefone: 151 - Central do Brasil - Praça Cristiano Ottoni s/n. Subsolo cep:20221 | Valor PIS : R\$ 5,92 | Valor COFINS : R\$ 27,28 Descontos: Prod.
 27998 (2.00%)

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

CODIGO PRODUTO	DESCRICO DO PRODUTO / SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	VALOR BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR TOTAL
0000000024227	PACK C/3 LAMPADAS LED BULBO 15W 6500K AVANT	85395000	060	5405	UN	10,00	35,90	7,18	31,82	0,00	0,00	31,82

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10	DIVERSOS				
ENDERECO		MUNICIPIO		UF	INSCRICAO ESTADUAL
NOME / RAZAO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO
		0 - REMT (CIF)			UF
				UF	INSCRICAO ESTADUAL

TRANSFERTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	7,18	0,00	31,82
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	31,82	

CALCULO DO IMPOSTO

Valor	R\$ 351,82
Vencimento	04/11/2021
Numero	001

DUPLICATAS

DADOS DA FATURA	Numero: 4485 - Valor Original: R\$ 351,82 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Liquidado: R\$ 351,82
-----------------	--

FATURA

NOVA IGUACU	UF	RJ	TELEFONE / FAX	(21)3759-0936	INSCRICAO ESTADUAL		HORA DA SAIDA	17:30:06
RUA CANDIDO, 117	BAIRRO / DISTRITO	VILA DE CAVA	CEP	26052-500	DATA DA SAIDA	04/11/2021		
A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL	CNPJ / CPF	05.025.505/0001-24	DATA DA EMISSAO	04/11/2021				

DESTINATARIO / REMETENTE

77166556	INSCRICAO ESTADUAL	04.404.835/0001-68	CNPJ
----------	--------------------	--------------------	------

NATUREZA DA OPERACAO
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO
 333210182557537

CHAVE DE ACESSO
 3321 1104 4048 5500 2000 0044 8510 0211 4747

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



AV BRASIL, 29591 - REALENGO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP:
 21730-230
 Fone: (21)3424-9960

LTD A LUMINOSA LOTES E SANDIEM
LTD A

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

SERIE 002
Nº 000.004.485

FOLHA 1/1

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral
 05.025.505/0001-24. A importância de
 R\$ 351,82 (Quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos) emitido em
 04/11/2024 referente a nota fiscal 4485.
 Assinatura e Cargo

de novo e de novo

Declaramos que recebemos o material
 constante desta Nota Fiscal de acordo
 com respectiva especificação no
 dia 04/11/2024
 Wm. Alberto Spink 696532
 Assinatura - Cargo - Matrícula
 Moura Odikanna 1071230-1
 Assinatura - Cargo - Matrícula

RECEBEMOS
 EM: 04/11/2024

04.404.835/0001-61
 A LUMINOSA LUSTRES
 E JARDIM LTDA.
 Avenida Brasil, 29.591
 REALENGO - CEP 21730-730
 RJC DE JANEIRO - RJ

005369

2022/005369



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2111-04.404.835/0001-68-55-002-000.004.485-100.211.475-2	4485	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	2	4485	04/11/2021 17:29:00-03:00	04/11/2021 17:29:00-03:00	351,82

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.404.835/0001-68	A LUMINOSA LUSTRES E JARDIM LTDA	77166556	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.025.505/0001-24	A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL		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	FDCMarket_0609202108	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		NWNM3TLBRNYTV1EAQKZhSaa6st8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210182557537	04/11/2021 às 17:30:03-03:00	04/11/2021 às 17:31:16

59

66

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo no dia 08/11/2021.

Milson G. Costa mat: 10592706-3
Assinatura - Cargo - Matrícula

Wagner Cabral mat: 101344187-2
Assinatura - Cargo - Matrícula

RECEBEMOS
EM: 08/11/2021
Wagner Cabral

Recebemos da A.P.M.E.M. Orestes Bernardo Cabral 05.025.505/0001-24. A importância de R\$ 241,67 ~~de quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos~~ através do cartão de crédito emitido em 08/11/2021 referente a nota fiscal 4502.

[Signature]
Assinatura e Cargo

de quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos

104.404.835 / 0001-68
A LUMINOSA LUSTRES
E JARDIM LTDA.
Avenida Brasil, 29.591
REALENGO - CEP 21730-220
RIO DE JANEIRO - RJ

005369

2022/005369



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2111-04.404.835/0001-68-55-002-000.004.502-100.212.044-5	4502	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	2	4502	08/11/2021 15:54:00-03:00	08/11/2021 16:05:00-03:00	241,67

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.404.835/0001-68	A LUMINOSA LUSTRES E JARDIM LTDA	77166556	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.025.505/0001-24	A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL		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	FDCMarket_0609202108	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		/kvUB62XvZ8d67ZxlyPcxCX48CI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210184696863	08/11/2021 às 16:05:50-03:00	08/11/2021 às 16:07:01

RECEBEMOS DE MM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE RECEBIMENTO
NF-e Nº 000.006.960	SÉRIE: 1	

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.006.960 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		MM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA RUA AGUIAR, 12 - JARDIM MERITI, São João de Meriti, RJ - CEP: 25555451 - Fone/Fax: 2137558711
CHAVE DE ACESSO 3321 1116 9385 2100 0124 5500 1000 0069 6010 5007 3904		CONTROLE DO FISCO 
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA Sefaz Autorizadora NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 3332101833326905 - 05/11/2021 15:44		NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	16.938.521/0001-24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	79761460
CNPJ / CPF	05.025.505/0001-24

NOME/RAZÃO SOCIAL	A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL
ENDEREÇO	R CANDIDO, 117 - NOVA IGUAÇU
Bairro/Distrito	VILA DE CAVA
UF	RJ
FONE/FAX	37590936
INSCRIÇÃO ESTADUAL	26052-500
DATA DE ENTRADA/SAÍDA	09/11/2021
DATA DA EMISSÃO	05/11/2021

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	3.727,90	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.727,90

RAZÃO SOCIAL	3-Remetente Próprio	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	PAPÉL A4 REPORT C/ 10 RESMAS	48025610	0102	5102	CX	20,0000	179,9000	3.598,00				0,00	0,00
16	COPO DESCARTAVEL 200ML	39241000	0102	5102	CX	1,0000	129,9000	129,90				0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO PELA ME-OP/PLANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PER NITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS DO VALOR CORRESPONDE NTE E A ALÍQUOTA DE 2,8%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI 129 NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. BANCO SANTANDER A G 3306 CONTA CORRENTE 130020310	

~~Assinatura~~
EM: 09/11/2021
RECEBEMOS

16.938.521/0001-24
M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME
Rua Siqueira, 12
Jardim Meriti CEP: 25.585-481
São João de Meriti - RJ

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral
05.025.505/0001-24. A Importância de
R\$ 2.127,90 (Dois mil, mil e cento e vinte e sete reais e noventa e sete centavos) em
atrasés de cartão de crédito emitido em
09/11/2021 referente a nota fiscal 0960.
~~Assinatura e Cargo~~
Assinatura e Cargo

Assinatura e
Cantares

Declaramos que recebemos o material
constante desta Nota Fiscal de acordo
com respectiva especificação no
dia 09/11/2021.
Nome: ~~Assinatura e Cargo~~ Matrícula: 696532
Assinatura - Cargo - Matrícula
Assinatura - Cargo - Matrícula: 6962476

2022/005369



Chave de Acesso	33-2111-16.938.521/0001-24-55-001-000.006.960-105.007.390-4
Número NF-e	6960
Versão	4.00

Dados da NF-e	
Modelo	55
Série	1
Número	6960
Data de Emissão	05/11/2021 15:25:00-03:00
Data/Hora de Saída ou da Entrada	09/11/2021 17:00:00-03:00
Valor Total da Nota Fiscal	3.727,90

Emitente	
CNPJ	16.938.521/0001-24
Nome / Razão Social	MM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Inscrição Estadual UF	79761460 RJ

Destinatário	
CNPJ	05.025.505/0001-24
Nome / Razão Social	A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL
Inscrição Estadual UF	RJ
Destino da operação	Consumidor final
1 - Operação Interna	0 - Normal
0 - Não se aplica	Presença do Comprador

Emissão	
Processo	3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido
Versão do Processo	4.01_sebrae_b035
Tipo de Emissão	1 - Normal
Finalidade	1 - Normal
Natureza da Operação	VENDA
Tipo da Operação	1 - Saída
Forma de Pagamento	
Digest Value da NF-e	xc2eRlg4at3KMUGIwbe7Q/TbLZM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)			
Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
	333210183326905	05/11/2021 às 15:44:07-03:00	05/11/2021 às 15:45:18
Autorização de Uso			

63

Kalunga

Kalunga SA
Est Dos Alpes, 900
Jardim Belval
Barueri-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 9795908
SÉRIE 1
FOLHA 1/0

3521 1143 2838 1100 1202 5500 1009 7959 0814 7291 9903

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

135211376164968 19/11/2021 05:47:54

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

92031748

CNPJ 43.283.811/0012-02

NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Apm Escola Municipal Orestes Bernal

ENDEREÇO

R Candida, 117

MUNICÍPIO

Nova Iguaçu

UF RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT.

DT SAÍDA / ENT.

CEP 26.052-520

BARRIO / DISTRITO

Parque Saudade

UF RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Apm Escola Municipal Orestes Bernal

ENDEREÇO

R Candida, 117

MUNICÍPIO

Nova Iguaçu

UF RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT.

DT SAÍDA / ENT.

CEP 26.052-520

BARRIO / DISTRITO

Parque Saudade

UF RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT.

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESP. ACESS. 0,00

VALOR DO PI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 899,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 899,10

VALOR DO ICMS 35,96

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOT. DOS PRODUTOS 899,10

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESP. ACESS. 0,00

VALOR DO PI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 899,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 899,10

VALOR DO ICMS 35,96

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOT. DOS PRODUTOS 899,10

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESP. ACESS. 0,00

VALOR DO PI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 899,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 899,10

VALOR DO ICMS 35,96

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOT. DOS PRODUTOS 899,10

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESP. ACESS. 0,00

VALOR DO PI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 899,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 899,10

VALOR DO ICMS 35,96

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOT. DOS PRODUTOS 899,10

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESP. ACESS. 0,00

VALOR DO PI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 899,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 899,10

VALOR DO ICMS 35,96

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOT. DOS PRODUTOS 899,10

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESP. ACESS. 0,00

VALOR DO PI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 899,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 899,10

VALOR DO ICMS 35,96

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOT. DOS PRODUTOS 899,10

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESP. ACESS. 0,00

VALOR DO PI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 899,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 899,10

VALOR DO ICMS 35,96

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOT. DOS PRODUTOS 899,10

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESP. ACESS. 0,00

VALOR DO PI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 899,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 899,10

VALOR DO ICMS 35,96

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOT. DOS PRODUTOS 899,10

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESP. ACESS. 0,00

VALOR DO PI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 899,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 899,10

VALOR DO ICMS 35,96

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOT. DOS PRODUTOS 899,10

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESP. ACESS. 0,00

VALOR DO PI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 899,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 899,10

VALOR DO ICMS 35,96

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOT. DOS PRODUTOS 899,10

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESP. ACESS. 0,00

VALOR DO PI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 899,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 899,10

VALOR DO ICMS 35,96

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOT. DOS PRODUTOS 899,10

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESP. ACESS. 0,00

VALOR DO PI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 899,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 899,10

VALOR DO ICMS 35,96

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOT. DOS PRODUTOS 899,10

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESP. ACESS. 0,00

VALOR DO PI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 899,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 899,10

VALOR DO ICMS 35,96

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOT. DOS PRODUTOS 899,10

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESP. ACESS. 0,00

VALOR DO PI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 899,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 899,10

VALOR DO ICMS 35,96

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOT. DOS PRODUTOS 899,10

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESP. ACESS. 0,00

VALOR DO PI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 899,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 899,10

VALOR DO ICMS 35,96

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOT. DOS PRODUTOS 899,10

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESP. ACESS. 0,00

VALOR DO PI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 899,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 899,10

VALOR DO ICMS 35,96

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOT. DOS PRODUTOS 899,10

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESP. ACESS. 0,00

VALOR DO PI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 899,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 899,10

VALOR DO ICMS 35,96

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOT. DOS PRODUTOS 899,10

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESP. ACESS. 0,00

VALOR DO PI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 899,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 899,10

VALOR DO ICMS 35,96

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOT. DOS PRODUTOS 899,10

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESP. ACESS. 0,00

VALOR DO PI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 899,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 899,10

VALOR DO ICMS 35,96

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOT. DOS PRODUTOS 899,10

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESP. ACESS. 0,00

VALOR DO PI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 899,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 899,10

VALOR DO ICMS 35,96

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOT. DOS PRODUTOS 899,10

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESP. ACESS. 0,00

VALOR DO PI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 899,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 899,10

VALOR DO ICMS 35,96

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00

~~Assinatura~~
EM: 23/11/2021
RECEBEMOS

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 23/11/2021.

Milena G. Costa Mat. 101592706-3
Assinatura - Cargo - Matricula

~~Assinatura - Cargo - Matricula~~
Mat. 101344182-2

Recebemos da A.P.M.-E.M Orestes Bernardo Cabral
R\$ 899,10 (oitocentos e noventa e nove reais e dez centavos) através do ~~boleto bancário~~ emitido em 23/11/2021 referente a nota fiscal

Assinatura e Cargo
Orestes Bernardo Cabral

Assinatura e Cargo

2022/005369



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2111-43.283.811/0012-02-55-001-009.795.908-147.291.990-3	9795908	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	9795908	19/11/2021 05:47:52-03:00		899,10

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0012-02	Kalunga SA	206292929110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.025.505/0001-24	Apm Escola Municipal Orestes Bemar		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

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		Z96ITnKXfhn2pjEpUfXD3qvlKU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135211376164968	19/11/2021 às 05:47:54-03:00	19/11/2021 às 05:47:57
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891215462938707	20/11/2021 às 20:02:30-03:00	20/11/2021 às 20:02:30
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891215464868824	21/11/2021 às 05:16:32-03:00	21/11/2021 às 05:16:32
Registro Passagem MDF-e com CT-e (Órgão Autor: RJ)	891215466182953	21/11/2021 às 11:42:48-03:00	21/11/2021 às 11:42:48
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891215471145894	22/11/2021 às 06:38:37-03:00	22/11/2021 às 06:38:37

65

2022/005369



 VIA CLIENTE

 LINDSA LUST

 CNPJ: 04.404.815/0001-68

 RIO DE JANEIRO

 BRASIL 29591

 TOTAL: R\$ 351,82

 DÉBITO A VISTA

 DÉBITO ELECTRON

 04/11/21 - 14:26

 Aut: 453874



 VIA ESTABELECIMENTO

 AUTO: 294833

 07/SET/2021 10:14

 R\$ 1.150,00

 VENDA DEBITO VISA

 AUTORIZADO COM SENHA

 Loja: Rejo da Costa Gomes

 CPF: 898.436.341-25

 V: 000712

 ABELINHA ELECTRON

 ID: A0000000032018

 HSU: 1105418586712

 SAPP: 59711543

 ARQ: 074383655F2262



 VIA CLIENTE

 JOÃO DE MÉRITO R.

 MM DISTRIBUIDORA ALIM.

 CNPJ: 16.538.921/0001-24

 07/11/2021 10:34

 DÉBITO R\$ 3.727,90

 VISA ****1479

 ANDRE L A OLIVEIRA

 AUT: 211627

 aprovada com senha

 SN: 50521425 - 3.15.6

66



Boleto Bradesco
Obrigado por comprar na Kalunga

2022/005369



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Kalunga S.A. Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 17/11/2021	Data de Vencimento 18/11/2021
Pagador: Apm Escola Municipal Orestes Berna	Nosso Número: 26/00.012.132.437-5	Número Documento: 12132437	Valor Documento R\$ 899,10

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Kalunga S.A. / Referência do Pedido: 00012132437

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.37429 60001.213242 37014.360004 1 88080000089910

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.		Data de Vencimento 18/11/2021		
Beneficiário Kalunga S.A. Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP		Agência / Código do Beneficiário		
Data Documento 17/11/2021	N Documento 12132437	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 17/11/2021
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento Não aceitar após o vencimento.		Nosso Número 26/00.012.132.437-5		
		Valor do Documento R\$ 899,10		
		(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado		
Pagador: Apm Escola Municipal Orestes Berna R Candida, 117 26052-520 Nova Iguaçu RJ 05.025.505/0001-24 Sacador/Avalista: Kalunga S.A.		Ficha de Compensação		



Autenticação Mecânica

CONFERE
COM
ORIGINAL. 67