



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA 77451
 Nº SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 3324 0205 2140 5300 2172 5500 1000 0774 5111 9288 2572

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

VENDIDA POR ATACADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945

VENDAS DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

RAZÃO SOCIAL A.P. ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA
ENDEREÇO RUA MARIA DA ENCARNACAO Nº 63
MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU
ESTADO RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL 05.104.822/0001-36
CEP 26261-180

DATA DE EMISSÃO 03/02/2024
DATA DE VENCIMENTO 13/03/2024

FATURA / DUPLICATA

PROTEÇÃO CONTRA FURTO 9 - Sem Fidejussão

CÓDIGO ANTI-FURTO

PLACA DO VEÍCULO RIBBOQUE

UF RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DE ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	35,92	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	291,46
VALOR DO FRETE	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	291,46
VALOR DO SEGURO	0,00	DISCUNTO	0,00		

RAZÃO SOCIAL PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
ENDEREÇO RUA PRESIDENTE DUTRA
QUANTIDADE 1
ESPECIE VOLUME(S)
MAIÇA

RAZÃO SOCIAL A.P. ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA
ENDEREÇO RUA MARIA DA ENCARNACAO Nº 63
MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU
UF RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL 05.104.822/0001-36

VALOR DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 291,46

CÓD. PROD.	QTD.	UN.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UN.	QNTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL	ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL
3765	2,0000	CX	ALFENITE CAMBICA SECURS REF:24 NIQUER-ADO ATAC-ADG - CAMA UNID - PACUCHE	3765	2,0000	7,9900	15,98	0,00	0,00	15,98	2,86	18,84
726487	2,0000	UN	BARBANTE ALGODAO 03 FIOS 300GAS/METROS R.682 ATAC-ADO - IND UNID - BERLY	726487	2,0000	7,9900	15,98	0,00	0,00	15,98	2,86	18,84
93042	1,0000	UN	COXA BRANCA 250GRS KIT ATAC-ADO - IND UNID - KIT	93042	1,0000	6,4900	6,49	0,00	0,00	6,49	1,17	7,66
10015	1,0000	UN	COXA BRANCA 100GRS KIT ATAC-ADO - IND UNID - KIT	10015	1,0000	17,9900	17,99	0,00	0,00	17,99	3,24	21,23
482174	1,0000	UN	PLASTICO ONDULADO 100 UNIDADES R.407007 ATAC-ADO - IND UNID - MIRCOR	482174	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	5,99	1,08	7,07
60948	1,0000	PC	ENVELOPE KRAFT NATURAL 21X12 750GRS KIT ATAC-ADO - PC 1 UNID - ROMA HFC	60948	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	8,99	1,64	10,63
521017	1,0000	PC	PLATAFORMA 40X45 KIT TRANSFERENTE 2000 TORRES ATAC-ADO - PC 1 UNID - KIT	521017	1,0000	16,0000	16,00	0,00	0,00	16,00	2,88	18,88
620104	1,0000	UN	TORRADO PAUCA ARMAZEM 100GRS/PC - 13X11 210GAS BRANCO ATAC-ADO - IND UNID - KUMIBOKI IMPORTACAO LTDA	620104	1,0000	9,4000	9,40	0,00	0,00	9,40	1,70	11,10

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

RAZÃO SOCIAL PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
ENDEREÇO RUA PRESIDENTE DUTRA
MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU
UF RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL 05.104.822/0001-36

VALOR DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 291,46

RAZÃO SOCIAL A.P. ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA
ENDEREÇO RUA MARIA DA ENCARNACAO Nº 63
MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU
UF RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL 05.104.822/0001-36

VALOR DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 291,46

RAZÃO SOCIAL PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
ENDEREÇO RUA PRESIDENTE DUTRA
MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU
UF RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL 05.104.822/0001-36

VALOR DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 291,46

DADOS ADICIONAIS

RESERVAÇÃO DE ICMS
 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
 0,00

RESERVAÇÃO DE ICMS
 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
 0,00

RESERVAÇÃO DE ICMS
 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
 0,00

[05.214.053/0021-72]

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
Jardim Tropical - CEP: 26.015.005

Nova Iguaçu - RJ

ADQUIRIDO
COM RECURSOS
DO FNDE / PDDE

CONFERE COM
ORIGINAL

Assinatura por extenso - matrícula 50/068-653-7

Edna Fernandes Nogueira

Assinatura por extenso - matrícula

Lygia de M. Aguiar 10/314.207-8

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 03/ fevereiro /2024.

Recebi da Escola Municipal Francisco de Oliveira,
CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 291,46
(Duzentos e noventa e um reais e quarenta e seis
centavos) através de cartão de débito em conta em
03/02/2024.



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 77451
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3324 0205 2140 5300 2172 5500 1000 0774 5111 9288 2572

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 33324003179254.03/022024 13:38:23-03:00

CNPJ
05.214.053/0021-72

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.N.S.E	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
	vICFCP = 23,20, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,56, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00											
527876	MANICADOR BILISTER PERMANENTE DUAS PONTAS C/2 G.107A ATACADO - IND UNID - KIT	96082000	260	5405	UN	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00
682123	MOUSE OPTICO S/FIO USB 2.4GHZ 1000DPI PRETO R.RA.087 ATACADO - IND UNID - MULTILASER	84716053	260	5405	UN	1,0000	49,9600	49,96	0,00	0,00	0,00	0,00
536657	PAPEL BRILHO GLACE 50X60 ROSA CLARO 049 ATACADO - PCT CMO - PAPER, SAO JOAO	48102210	060	5465	PC	1,0030	18,9900	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00
723781	PLASTICO TERMICO LG1.40 TB-0540 360GSM 2722ZA ESTAMPADO ATACADO - IND C/MT - KIT	39204590	240	5102	UN	3,0000	16,9900	50,97	0,00	9,17	18,00	0,00
	vBCFCP = 50,97, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,02, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00											
568235	THE OXFORD MUSA 100% P/LG 1.50 DIAS ADAR Q1 V1 ESTAMPADO ATACADO - IND C/MT - KIT	54075300	210	5102	UN	3,0000	8,4900	25,47	25,47	4,38	18,00	0,00
	vBCFCP = 25,47, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,51, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00											
632807	TINT 100% D/LG 1.40 PASCOA DIVERSOS 100% ESTAMPADO ATACADO - IND C/MT - JMS INDUSTRIA E COMERCIO - BIRRELI	56031240	000	5102	UN	3,0000	5,4900	16,47	16,47	2,96	18,00	0,00
	vBCFCP = 16,47, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,33, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00											

DADOS DO PRODUTO/SERVÇOS

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900

Jardim Tropical - CEP: 26.015.005

Nova Iguaçu - RJ

18

ADQUIRIDO
COM RECURSOS
DO FNDE / PDDE

CONFERE COM
ORIGINAL

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 03/ fevereiro /2024.

Francisco Francisco M. Oliveira
Assinatura por extenso - matrícula

Francisco Francisco M. Oliveira
Assinatura por extenso - matrícula

Recebi da Escola Municipal Francisco de Oliveira,
 CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 291,46
 (Duzentos e noventa e um reais e quarenta e seis
 centavos) através de cartão de débito em conta em
 03/02/2024.



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2402-05.214.053/0021-72-55-001-000.077.451-119.288.257-2	77451	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	77451	03/02/2024 13:37:51-03:00	03/02/2024 13:37:51-03:00	291,46

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.214.053/0021-72	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	6726*945	RJ

Destinatário


CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.104.822/0001-36	A.P.M ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERCADORIA	1 - Saída		KYrVCiGhVXc4AK2eVRQTS7M5SM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333240031792254	03/02/2024 às 13:38:23-03:00	03/02/2024 às 13:39:54

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BRILMAX RIO PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI-EPP WWW.VAMATRIO.COM.BR Endereço: R. Saturno, 103 Centro de Mesquita, 26553-250 Mesquita - RJ Telefone: (21) 212796-7331 / 212796-4043 (21) 98636-4240 E-mail: BRILMAXRIO@GMAIL.COM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 40.250 SÉRIE I FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3324 0400 1663 3900 0162 5500 1000 0402 5 00 00 00 Consulta de autenticidade no portal www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Anterior

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda para Consumo	PROTÓCOLO DE AUTENTICAÇÃO 333240094349498 11 04 2024 11:04:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 85.330.55-1	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 00.166.339.000-82

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL A.P.M.E.M. FRANCISCO DE OLIVEIRA		05.104.822/0001-36
ENDEREÇO R MARIA DA ENCARNACAO, 63	BAIRRO / DISTRITO MARCO II	CEP 26261-180 11 04 2024
MUNICÍPIO NOVA IGUACU	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09-17-11
	FOXO / FAX (21) 99924-3788	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
B. CALC ICMS 0,00	VLR ICMS 0,00	B. CALC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DO IMPOSTO	
VLR PRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	VLR APROXIMADOS 88,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CODIGO ANTT
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	
QUANTIDADE 16	ESPECIE VOLUME	MARCA DIVERSOS
	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 17,020

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS									
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS
263	DESENTUPIDOR DE PIA CHICK CLEAN	39229000	0102	5102	UN	2	5,55	11,10	
41	DETERGENTE GELATINOSO (SABAO) VAMAT 5 L	34029039	0102	5405	BB	1	29,47	29,47	
240	ESPANADOR PENAS DE AVESTRUZ 45 CM - UN	96039000	0102	5102	CX	2	24,57	49,14	
95	HIPOCLORITO DE SODIO VAMAT 5 L	38089419	0102	5405	BB	1	17,50	17,50	
4513	LAVA AZULEJO FIBRA 30 Cm C/ CABO - UN	02061000	0102	5405	UN	1	8,75	8,75	
7140	LIMPADOR PERF. 140ml EUCALIPTO P MAGIA - UN	34029029	0102	5405	UN	1	8,40	8,40	
4502	LIMPADOR PERF. 140ml MARINE 140ml P MAGIA - UN	07099300	0102	5405	UN	1	8,40	8,40	
836	LIMPADOR PERF. 140ml PINHO SILVESTRE - UN	34029029	0102	5102	UN	1	8,40	8,40	
337	P.HIG.30 M F.S BELISOFT GOLD LUXO FD C/ 16X04 - UN	48181000	0102	5102	FD	2	47,95	95,90	
346	P.T. INTERF. BRANCO BENN 20X21CM - FD C/ 1.000Fis	48182000	0102	5102	PC	3	10,15	30,45	
468	SABONETE ERVA DOCE BETTANIN 5 L - UN	34013000	0102	5405	BB	1	33,60	33,60	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.93% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC. 123/2006 Permite Aproveitamento de credito de ICMS no valor R\$ 0.00 correspondente a alíquota de 2.84% nos termos do artigo 23 LC 123 Valor aproximado dos tributos R\$ 88.54(29,35%) - Fonte:IBTP	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ALF Solucoes - Mais de 20 anos materializando ideias www.alf.inf.br Gerado em 11/04/2024 às 19:29:33 pelo usuário: NFE1	RECEBEMOS DE BRILMAX RIO PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 40 250 EMISSÃO: 11/04/2024 VALOR TOTAL: 301,70 DESTINATÁRIO: A.P.M.E.M. FRANCISCO DE OLIVEIRA - R. MARIA DA ENCARNACAO, 63 MARCO II 26261-180-NOVA IGUACU-RJ
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFE
40.250
SÉRIE I

INSC. EST. 85.330.551
 BRILMAX RIO PRODUTOS DE
 LIMPEZA LTDA - EPP.
 Rua Saturno nº 103
 Centro - Mesquita - RJ
 CEP: 20.104-104
 CNPJ: 05.104.822/0001-36

Insc. Est. 85.330.551
 BRILMAX RIO PRODUTOS DE
 LIMPEZA LTDA - EPP.
 Rua Saturno nº 103
 Centro - Mesquita - RJ
 CEP: 20.104-104
 CNPJ: 05.104.822/0001-36

em 11/04/2024
 R\$ 301,70
[Handwritten Signature]

ADQUIRIDO
 COM RECURSOS
 DO FNDE / PDDE

Recebi da Escola Municipal Francisco de Oliveira,
 CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 301,70
 (Trezentos e um reais e setenta centavos) através de
 cartão de débito em 11/04/2024.

CONFERE COM
 ORIGINAL

Atesto que o produto/serviço foi
 entregue/prestado em 11/ abril /2024.

Gracia de M. Riquelme 10/714 257-3
 Assinatura por extenso – matrícula

Belarmino Soares de Faria 10/696.636-3
 Assinatura por extenso – matrícula



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2404-00.166.339/0001-62-55-001-000.040.250-115.510.340-5	40250	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	40250	11/04/2024 09:16:55-03:00	11/04/2024 09:17:46-03:00	301,70

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.166.339/0001-62	BRILMAX RIO PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	85330551	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.104.822/0001-36	A.P.M.E.M. FRANCISCO DE OLIVEIRA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	ALF-Autocom 5.339	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda para Consumo	1 - Saída		MJK6.9rW0heXe3EoDczpJK7BQo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333240094349498	11/04/2024 às 09:17:47-03:00	11/04/2024 às 09:19:27

Recebemos de JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado. Emissão: 21/05/2024 - Dest.: A.P.M.E.M. FRANCISCO DE OLIVEIRA - Valor Total: 1352,00

NF-e
Nº: 000.003.846
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA
LTDA**

AVENIDA AUTOMOVEL CLUBE, 2600 LOJA 20
VILAR DOS TELES - 25565 - 172
Sao Joao de Meriti - RJ Telefone: 2127510778

DANFE

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.003.846
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3324 0510 3440 1500 0126 5500 1000 0035 4611 9234 0003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233240013250839

21 05 2024 10:38:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78614927

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CPF/CNPJ

10.344.015.0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

A.P.M.E.M. FRANCISCO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF

05.104.822-0001-36

DATA DE EMISSÃO

21 05 2024

ENDEREÇO

RUA MARIA DA ENCARNACAO, 63

BAIRRO

VILA AVELINA

CEP

26261 - 180

DATA DE ENTRADA SAÍDA

21 05 2024

MUNICÍPIO

NOVA IGUACU

FONE/FAX

(21) 2660-4467

UF

RJ

IE

HORA DA EMISSÃO

10:32:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR APROX. TRIB

73,69

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.352,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.352,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC	VL. TOT. LIQ.	S. C. ICMS	VL. ICMS	VL. ST. ICMS	VL. ST. ICMS	VL. ST. ICMS	VL. ST. ICMS	VL. ST. ICMS
5580	CAIXA DE PAPEL A4 REPORT - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 2.0000	00000000	0102	5102	CX	2,00	330,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631411	REFIL DE TINTA P/ QUADRO BRANCO PRETO	00000000	0102	5102	UN	1,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631702	FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE PCT	00000000	0102	5102	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40053H	CART DE TONER COMP P/ USO EM LINHA 2612A 2K	84439933	0102	5102	PC	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220048	FITA ADESIVA 18mm PCT	00000000	0102	5102	UN	1,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111111	PAPEL HIGIENICO MAX COMPACTO 30M FARD0	00000000	0102	5102	UN	1,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11648	PASTA SUSPENS0 DELLO KRAFT C/50	00000000	0102	5102	UN	1,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631203	FITA ADESIVA 12X40 PCT C/10 - Barras: 7896603800504	00000000	0102	5102	PC	1,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$0,00. Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$73,69 Fed 65,59 Est 8,10 Fonte IBPT/empresometro.com.br 3E8D48: CFOP 5102 = R\$1.352,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

43

10.344.015/0001-20

JOADI COMERCIO E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA LTDA-ME

Av Automóvel Clube, 2600 Loja 20
Vilar dos Teles S. J Meriti RJ
Cep 25 565-172

[Handwritten signature]

10.344.015/0001-20

JOADI COMERCIO E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA LTDA-ME

Av Automóvel Clube, 2600 Loja 20
 Recebi da ~~Escola Municipal Francisco de Oliveira,~~
 Escola Municipal Francisco de Oliveira,
 Cep 25 565-172
 CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$
 1.352,00 (Hum mil, trezentos e cinquenta e dois reais)
 através de débito em conta em 21/05/2024.

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 21/ maio /2024.

Marcia Mello de Oliveira 10/693.414-5

Assinatura por extenso – matrícula

Robson Rodrigues 10/669.383-0

Assinatura por extenso – matrícula

CONFERE COM ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE / PDDE



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2405-10.344.015/0001-20-55-001-000.003.846-119.230.000-3	3846	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	3846	21/05/2024 10:32:31-03:00	21/05/2024 10:32:32-03:00	1.352,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
10.344.015/0001-20	JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	78614927	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.104.822/0001-36	A.P.M.E.M. FRANCISCO DE OLIVEIRA		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	DigiSat_2.0.22194.2	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		JJDVA5CZgpYhQTPwKCKK65gp6V0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240013250839	21/05/2024 às 10:38:24-03:00	21.05.2024 às 10:40:26

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 046809

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

Kalunga

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 046809
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



3324 0843 2838 1101 6153 5500 1000 0468 0911 1250 2067

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
233240096667172 03/08/2024 14:09:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
87132153

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

43.283.811/0161-53

NFE

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
A.P.M. E. M. FRANCISCO DE OLIVEIRA

CNPJ CPF
05.104.822/0001-36

DATA DE EMISSÃO
03/08/2024

ENDEREÇO
R. Maria da Encarnação, 63

BAIRRO / DISTRITO
Vila Avelina

CEP
26261-180

DT SAÍDA ENT

MUNICÍPIO
Nova Iguaçu

FONE / FAX
2135-6266

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA ENT

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 303,30	VALOR DO ICMS 60,66	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 574,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 574,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	9	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,140	PESO LÍQUIDO 3,140	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
797659	Garrafa para Ecotank kit protociomagentaam T5445 pFCP: 2.0000 vFCP: 4.52	32151900	200	5102	UN	1	225,90	225,90	225,90	45,18	18,07
442788	Mouse sem fio 1000dpi preto M280 910-004284 CX 1 U	84716053	260	5405	CX	1	95,90	95,90	1,92	1,92	1,92
324124	Dispenser papel toalha interf.23 dobras compacto C	39259090	060	5405	CX	2	28,20	56,40	1,13	1,13	1,13
324274	Dispenser p sabonete urbana 400ml creserv. 340051-0 pFCP: 2.0000 vFCP: 0.55	39259090	000	5102	CX	1	27,60	27,60	0,55	0,55	0,55
209662	Cola em fita 6mmx12m rosa ERTP126PO BT 1 UN pFCP: 2.0000 vFCP: 0.31	35061090	200	5102	BT	1	15,30	15,30	15,30	3,06	1,22
178614	Caneta esferográfica 0,7mm Xtreme azul SMXT07AZ BT	96081000	560	5405	BT	1	13,20	13,20	1,32	1,32	1,32
442789	Mouse sem fio M280 CZ 910-004285 CX 1 UN	84716053	260	5405	CX	1	95,90	95,90	1,92	1,92	1,92
799973	Tapete capacho 40x60cm Panama Losango Style PT 1 U pFCP: 2.0000 vFCP: 0.69	46012900	200	5102	PT	1	34,50	34,50	34,50	6,90	2,74
475809	Blóco anotacao spauta Notes 75g 80mmx115mm BL 300 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut Conf Decreto 41.9612009	48025610	560	5405	BL	1	9,80	9,80	1,96	1,96	1,96

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

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA
Val Aprox Tributos: R\$ 213,59 (37%) Fonte: IBPT
Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao
PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151ALERJ; Rua da Alameda, 8 - RJ - F:0800-2827060
Base Calculo FCP: 303.30 Aliquota FCP: 2.00 Valor FCP: 6.07

RESERVADO AO FISCO

48

Recebi da Escola Municipal Francisco de Oliveira,
CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 574,50
(Quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta
centavos) através de débito em conta em 03/08/2024.

Atesto que o produto/serviço foi
entregue/prestado em 03/ /2024.

Márcia Mello de Oliveira 10/693.414-5
Assinatura por extenso – matrícula

[Assinatura] 10/691.127-5
Assinatura por extenso – matrícula

ADQUIRIDO
COM RECURSOS
DO FNDE / PDDE

CONFERE COM
ORIGINAL



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2408-43.283.811/0161-53-55-001-000.046.809-171.250.206-7	46809	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	46809	03/08/2024 14:09:20-03:00		574.50

Emitente

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

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual
05.104.822/0001-36	A.P.M. E. M. FRANCISCO DE OLIVEIRA	
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	DLL Fiscal 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SAIDA DE VENDA	1 - Saída		g+omZzfpRvWncWuvF5y9upaD34=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240096667172	03/08/2024 às 14:09:21-03:00	03/08/2024 às 14:11:04

ORIENTAÇÕES DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

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 posterior referente a defeitos visíveis.**

Ao receber o produto, faça sempre a conferência dos itens do pedido, no momento da entrega e da nota fiscal.

Caso haja algum problema (lacre rompido, avaria, ausência de algum item ou divergência entre nota e conteúdo), **recuse a entrega do produto avariado/divergente ou informe o produto faltante**, descrevendo as razões da recusa no verso da Nota Fiscal e do comprovante de entrega, e entre em contato de imediato com a Central de Sac pelo número (21) 4003-4456 ou pelo e-mail relacionamento.cliente@chatuba.com.br.

Após a conferência positiva, deve haver a assinatura por extenso do responsável pelo recebimento e número de RG no canhoto e verso da nota.

Não aceitaremos reclamações que não estejam relatadas na Nota Fiscal/canhoto.

É necessário ter alguma pessoa maior de idade para receber a sua entrega, caso não seja o real comprador, informe a pessoa responsável como deve proceder, indicando o nome legível e nº do documento no comprovante de recebimento.

Por gentileza solicite aos entregadores que abram as embalagens inclusive de gabinetes, espelhos e louças para a conferência antes de assinar o documento de recebimento.

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 realizada através do fabricante.

Estou ciente das informações acima, e conferido no ato da entrega:

Nome legível:

Data:

RG:

CONFERE COM ORIGINAL

Número Nota/Série: 359020/001
Data de emissão: 03/08/2024

CNPJ/CPF: 29.911.559/0002-36
Filial: 03-CHATUBA NOVA IGUAÇU

29.911.559/0002-36

FORNECEDORA CHATUBA

DE NILÓPOLIS S/A

Rua Francisco Rangel, 299

CENTRO - CEP 16.210-310

NOVA IGUAÇU

Recebi da Escola Municipal Francisco de Oliveira.

CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 223,19

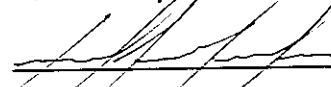
(Duzentos e vinte e três reais e dezanove centavos.

através de débito em conta em 03/08/2024.

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 03/08/2024.

Marcia Mello de Oliveira 15/08/2024 - 11-5

Assinatura por extenso - matrícula

 15/08/2024 - 11-5

Assinatura por extenso - matrícula

ADQUIRIDO
COM RECURSOS
DO FNDE / PDDE



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2408-29.911.559/0002-36-55-001-000.359.020-135.651.096-0	359020	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	359020	03/08/2024 12:50:28-03:00	03/08/2024 12:50:28-03:00	223,19

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
29.911.559/0002-36	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.	77326138	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.104.822/0001-36	A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	MU: 6.0.5.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias	1 - Saída		xa7PWwAe9RKJloVwF9fcK+A:FP2c=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240096628701	03/08/2024 às 12:50:39-03:00	03/08/2024 às 12:53:10

Recebemos de JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 12/08/2024 - Dest.: A.P.M.E.M. FRANCISCO DE OLIVEIRA - Valor Total: 994,00

Nº
Nº 000.003.913
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA
LTDA**

AVENIDA AUTOMOVEL CLUBE, 2600 LOJA 20
VILAR DOS TELES - 25565 - 172
Sao Joao de Meriti - RJ Telefone: 2127510778

DANFE

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000.003.913
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3324 0810 3440 1500 0120 5500 1000 0039 1317 5660 0007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233240107114672

12/08/2024 15:41:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78614927

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CPF/CNPJ

10.344.015/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

A.P.M.E.M. FRANCISCO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF

05.104.822/0001-36

DATA DA EMISSÃO

12/08/2024

ENDEREÇO

RUA MARIA DA ENCARNACAO, 63

BAIRRO

VILA AVELINA

CEP

26261 - 180

DATA DA ENTRADA SAÍDA

12/08/2024

MUNICÍPIO

NOVA IGUACU

FONE/FAX

(21) 2660-4467

UF

RJ

IE

HORA DA SAÍDA

15:38:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	146,79	994,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC	VL. TOT. IPI	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. ST	ICMS	ST	VL. IPI
20061684	PAPEL A4 CHAMEX CX COM 10 PACOTES.	00000000	0102	5102	CX	1.000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534318	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120G/M2 CORES VARIADAS PCT C/20 - Barras: 17897249589713 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 10.0000	00000000	0102	5102	PC	10.000	29,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374476	BORRACHA EVA 40X48X1.5MM CORES VARIADAS - PCT C/10 - Barras: 7890265951253	00000000	0102	5102	PC	10.000	32,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12583	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO	00000000	0102	5102	UN	2.000	17,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Val Aprox R\$146,79 Fed 76,79 Est 70,00 Fonte IBPT/empresometro.com.br 2BCEA2; CFOP 5102 = R\$994,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

ADQUIRIDO
COM RECURSOS
DO FNDE / PDDE

Recebi da Escola Municipal Francisco de Oliveira,
CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 994,00
(novecentos e noventa e quatro reais) através de débito
em conta em 13/08/2024.

10.344.015/0001-20

JOADI COMERCIO E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA LTDA-ME

Av Automóvel Clube, 2600 Loja 20
Vilar dos Teles S. J Meriti RJ
Cep 25 565-172



CONFERE COM
ORIGINAL

Atesto que o produto/serviço foi
entregue/prestado em 13/08/2024.

Regina Costa de Souza - 10/690600-3

Assinatura por extenso – matrícula

Elaine Fernandes Mourão 10/690600-3

Assinatura por extenso – matrícula



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2408-10.344.015/0001-20-55-001-000.003.913-175.660.000-7	3913	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	3913	12/08/2024 15:38:27-03:00	12/08/2024 15:38:30-03:00	994,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
10.344.015/0001-20	JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	78614927	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.104.822/0001-36	A.P.M.E.M. FRANCISCO DE OLIVEIRA		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	DigiSat_2.0.24186.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		3AqQwPkp26cbaMK9b3o05Rd7Q87=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240107114672	12/08/2024 às 15:41:46-03:00	12/08/2024 às 15:45:50

**Bradesco**

237-2

23791.24601 91845.163871 29002.612900 9 98630000048733

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS LTDA		12467/388242		R\$		018451638729-1
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
1845163879		32602300000137	08/10/2024		R\$ 487,33	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(-) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador						
SIVIA REGINA FIGUEIREDO PIRES						
CPF: 70959978704						
Rua Getúlio Vargas, 38						
CEP: 26255060 - Centro / RJ						

Instruções

O valor do boleto pago será direcionado ao Cartório:

Autenticação mecânica

NOVA IGUACU CARTORIO DO 8 OFICIO

CNPJ/CPF: 30.651.467/0001-62

100480

Corte na linha pontilhada

**Bradesco**

237-2

23791.24601 91845.163871 29002.612900 9 98630000048733

Local de pagamento						Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Banco Bradesco						08/10/2024
Beneficiário						Agência / Código beneficiário
PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS LTDA						12467/388242
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número	
01/10/2024	1845163879	DM	N	01/10/2024	018451638729-1	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(y) Valor documento	
	9	R\$			R\$ 487,33	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(z) Desconto / Abatimentos
O valor do boleto pago será direcionado ao Cartório:						(w) Outras deduções
NOVA IGUACU CARTORIO DO 8 OFICIO						(v) Mora / Multa
CNPJ/CPF: 30.651.467/0001-62						(u) Outros acréscimos
100480						(t) Valor cobrado
Pagador						Cód. baixa
SIVIA REGINA FIGUEIREDO PIRES						
CPF: 70959978704						
Rua Getúlio Vargas, 38						
CEP: 26255060 - Centro / RJ						
Sacador / Avalista						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Recobemos da APM da EM

Francisco de Oliveira a importância de R\$
 487,35 (Quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos)
 pago através do Cheque n.º emitido em 08/10/21 referente
 à(s) nota(s) fiscal(is) n.º

Assinatura por Extenso — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi
 entregue/prestado em / /

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

CONFERE COM ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE / PDDE

Recebemos de JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado
 Emissão: 03/10/2024 - Dest.: A.P.M.E.M. FRANCISCO DE OLIVEIRA - Valor Total: 2490,00

NF-e
 Nº: 003.968
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA
 LTDA**

AVENIDA AUTOMOVEL CLUBE, 2600 LOJA 20
 VILAR DOS TELES - 25565 - 172
 Sao Joao de Meriti - RJ Telefone: 2127510778

DANFE

Documento Auxiliar
 de Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº: 000.003.968
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3324 1010 3440 1500 0120 5500 1000 0039 6814 9990 0009

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233240168391248

03/10/2024 12:05:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78614927

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CPF/CNPJ

10.344.015/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

A.P.M.E.M. FRANCISCO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF

05.104.822/0001-36

DATA DA EMISSÃO

03/10/2024

ENDEREÇO

RUA MARIA DA ENCARNACAO, 63

BAIRRO

VILA AVELINA

CEP

26261 - 180

DATA DE ENTRADA EM USO

03/10/2024

MUNICÍPIO

NOVA IGUACU

FONE/FAX

(21) 2660-4467

UF

RJ

IE

HORA DA SAÍDA

11:48:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. FRETE	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	475,14	2.490,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL UNIT.	VL TOTAL	DESC.	VL TOT LIQ	B C ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IP	VL OUT
6631983	PASTA ABA ELASTICO TRANSPARENTE PCT C/10	00000000	0102	5102	UN	3,000	45,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
135540	CAMERA ULLET PLAST ORION MULT 720 P IR	00000000	0102	5102	UN	4,000	120,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
6632022	FONTE COLMEIA 12V 10A FC 12CN FC1210CN	00000000	0102	5102	UN	2,000	99,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
6632023	CONECTOR DE VIDEO BALUN 4K PRESSIFT C/2	00000000	0102	5102	UN	10,000	25,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6631741	REFIL DE COLA QUENTE FINA TRANSPARENTE PCT 1 KILO	00000000	0102	5102	UN	1,000	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
6631245	REFIL COLA QUENTE GROSSA 11MM 1KG	00000000	0102	5102	UN	1,000	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
3018	FITA ADESIVA 45X45	00000000	0102	5102	UN	8,000	7,50	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
6632024	PAPEL FOTOGRAFICO 180GR	00000000	0102	5102	UN	4,000	40,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
50116-0	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY ADESIVO 135 GRS-C/20 FOLHAS	00000000	0102	5102	PCT	3,000	25,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
534318	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120G/M2 CORES VARIADAS PCT C/20 - Barras: 17897249589713 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 8.0000	00000000	0102	5102	PC	8,000	28,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
374476	BORRACHA EVA 40X48X1.5MM CORES VARIADAS - PCT C/10 - Barras: 7890265951253	00000000	0102	5102	PC	12,000	30,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
35215982	PAPEL HIGIENICO FARDO C/ 60CTS 30M - Barras: 7896914001898	00000000	0102	5102	UN	1,000	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
03146	CABO DE REDE LAN METRO LINEAR - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 200.0000	00000000	0102	5102	MT	200,000	1,20	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Val Aprox R\$475,14 Fed 182,54 Est 292,60 Fonte IBPT/empresometro.com.br 691A69; CFOP 5102 = R\$2.490,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

34

Recebi APM da Escola Municipal Francisco de Oliveira, CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 2.490,00 (Dois mil, quatrocentos e noventa reais) através de débito em conta em 03/10/2024.

10.344.015/0001-20

JOADI COMERCIO E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA LTDA-ME

Av Automóvel Clube, 2600 Loja 20
Vilar dos Teles S. J Meriti RJ
Cep. 25 565-172

ADQUIRIDO
COM RECURSOS
DO FNDE / PDDE

CONFERE COM
ORIGINAL

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 03/10/2024.

Palma Dias de Silva 10/696.666-3

Assinatura por extenso – matrícula

Palma Dias de Silva 12/712.112-2

Assinatura por extenso – matrícula



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2410-10.344.015/0001-20-55-001-000.003.968-149.990.000-9	3968	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	3968	03/10/2024 11:48:24-03:00	03/10/2024 11:48:25-03:00	2.490,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
10.344.015/0001-20	JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	78614927	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.104.822/0001-36	A.P.M.E.M. FRANCISCO DE OLIVEIRA		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	DigiSat_2.0.24186.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		qxnsBocPst7Qq5xzDQwHhnhYYce

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240168391248	03/10/2024 às 12:05:48-03:00	03/10/2024 às 12:08:54


RECEBEMOS DE BARROS ACESSORIA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA OS PRODUTOS E SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 834151
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

BARROS ACESSORIA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA
Rua Jequitinhonha, 39
Banco de Areia - 26570-240
Mesquita - RJ - Fone: (21) 2696-1097

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº 834151
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: **33241218147230000143550010008341511206287237**
Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda Dentro do Estado**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **233240269121212 - 12/13/2024 7:13:12 PM**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **12353669**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: _____
CNPJ: **18.147.230/0001-43**

DESTINATÁRIO/EMITENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: **APM DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA**
CNPJ/CPF: **05.104.822/0001-36**
DATA DE EMISSÃO: **13/12/2024**

ENDEREÇO: **Rua Maria da Encarnacao, 63**
BAIRRO/DISTRITO: **Vila Avelina**
CEP: **26261-180**
DATA DE ENTRADA: **13/12/2024**

MUNICÍPIO: **Nova Iguaçu**
UF: **RJ**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
HORA ENTRADA: _____

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO POF	VALOR DO PS	TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.467,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____
FRETE POR CONTA: 9
CÓDIGO ANTT: _____ PLACA: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____
MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSC. ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000353	LASTEX KIT N02 BRANCO CONE C/ 100MTS	58062000	0102	5102	UN	4,000	7,54	30,16	0,00	0,00	0,00		0,00
7890265529377	COLA BASTAO KIT 20GRS PCT C/12	32131000	0102	5102	UN	6,000	32,81	196,86	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000012	FITA PARA EMBALAGEM 45X45 TRANSPARENTE PCT C/ 4	19059090	0102	5102	UN	6,000	21,97	131,82	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000020	BORRACHA EVA 40X47X1,4MM CORES PCT C/ 10 - KIT	39211900	0102	5102	UN	20,000	21,45	429,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000123	EMBORRACHADO EVA GLITTER 40X78X2MM CORES PCT C/ 05 KIT	39211900	0102	5102	UN	20,000	25,22	504,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000013	PAPEL 40KG PCT C/ 20 - NOVA PRINT	48025799	0102	5102	UN	5,000	54,60	273,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000003	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M - CORES DIVERSAS - PCT C/ 20	48109290	0102	5102	UN	10,000	24,57	245,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000019	REFIL DE COLA QUENTE FINA - KIT	35052000	0102	5102	UN	3,000	50,57	151,71	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000171	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA 1KG	35061090	0102	5102	UN	3,000	50,54	151,62	0,00	0,00	0,00		0,00
616646	TINTA P/MARCADOR P/QUADRO BRANCO 500ML CORES ATACADO - IND UNID - KIT	32082020	0102	5102	UN	4,000	88,40	353,60	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

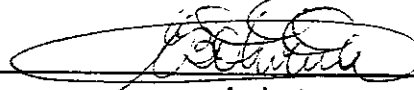
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: **0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVA AO FISCO: _____

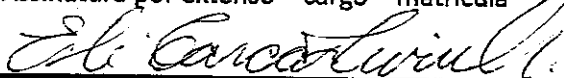
Recebi da APM DA EM FRANCISCO DE OLIVEIRA,
 CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$
 2.467,87 (Dois mil, quatrocentos e sessenta e sete
 reais, oitenta e sete centavos) através de cartão de
 débito em 16/12/21.


 Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi
 entregue/prestado em ____/____/____.

Barren Matos. M/697.734-2

Assinatura por extenso – cargo – matrícula



Assinatura por extenso – cargo - matrícula

CONFERE COM
 ORIGINAL

18.147.230/0001-43

Barros Asses. Com. e Serv. Em Geral

LTDA

Rua Jequitinhonha, 39 – Casa 03

Banco de Areia – Mesquita – RJ

CEP:26.570-240

12.353.669

Barros Asses. Com. e Serv. Em
 Geral LTDA

Rua Jequitinhonha, 39 – Casa 03

Banco de Areia – Mesquita – RJ

CEP:26.570-240

ADQUIRIDO
 COM RECURSOS
 DO FNDE / PDDE

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2412-18.147.230/0001-43-55-001-000.834.151-120.628.723-7	834151	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	834151	13/12/2024 19:13:09-03:00		2.467,87

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.147.230/0001-43	BARROS ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	12353669	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.104.822/0001-36	APM DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Dentro do Estado	1 - Saída		P/1qhCx90G/D5osL3EopRz99,0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240269121212	13/12/2024 às 19:13:12-03:00	13/12/2024 às 19:14:4*

VISA ELECTRON

473880-1337

ESTABELECIMENTO AUT=218968

0000001005990001/PGS=41091717

03/02/24 13:37 ONL-C

END A DEBITO

VALOR 291.46

TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA

SILVIA R F PIRES

00000010032010-FFA9010E7D992595

VISA ELECTRON

(CUPOM FISCAL 19)

(INSU D-TEF 30)

10

2025/008061

000081

rede

VIA CLIENTE

DEBITO

R\$301,70

VISA ELECTRON (C) *****1337

AUTO:284925

AID:A0000000032619

11/04/2024 - 15 41

TERM SMO72524

BRILMAX RIC

CHPJ 00 100 239/0001-92

R SATURNO 103

MESQUITA/RD

2025/008061

000082



VIA CLIENTE
A119-294382

COMPRA DEBITO VISA ELECTRON

21/PA1/2024 15:31

RS1.352,00

.....1337

joadi imprecopy

AVENIDA AUTOMVEL CLUB 2600 LOJA 20

SAO JOAO DE M - RJ

CV:814385

CNPJ:10.344.015/0001-20

SAPOS:1731489181



VIA CLIENTE
A119-294382

COMPRA DEBITO VISA ELECTRON

21/PA1/2024 15:31

RS1.352,00

.....1337

joadi imprecopy

AVENIDA AUTOMVEL CLUB 2600 LOJA 20

SAO JOAO DE M - RJ

CV:814385

CNPJ:10.344.015/0001-20

SAPOS:1731489181

000082
2025/008061
21/PA1/2024 15:31
RS1.352,00
joadi imprecopy
AVENIDA AUTOMVEL CLUB 2600 LOJA 20
SAO JOAO DE M - RJ
CV:814385
CNPJ:10.344.015/0001-20
SAPOS:1731489181

2025/008061

000083

CNPJ: 43283811/0161-53 KALUNGA SA
Av. Abílio Augusto Távora - 1111 - Esp Coml EUC 4046 - 47
Centro - Nova Iguaçu - RJ
1 - POU-1 03/08/2024 14:05

Extrato: 0000180971

Não é um documento fiscal
COMPROVANTE DE CRÉDITO ou DÉBITO
CARTÃO DÉBITO
1ª VIA

COD do documento vinculado 0000180970
Valor da Compra R\$ 574,50
Valor do Pagamento R\$ 574,50
Número de Parcelas: 1

Kalunga - Shopping Nova Iguaçu

FILIAL SHOPPING SHOPPT

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869-xxxxx1337
1ª VIA-CLIENTE CUF=249174
DOC=030070 03/08/24 14:08 ONL-C
VENDA A DÉBITO
VALOR: 574,50

CNPJ: 43283811/0161-53 KALUNGA SA
Av. Abílio Augusto Távora - 1111 - Esp Coml EUC 4046 - 47
Centro - Nova Iguaçu - RJ
1 - POU-1 03/08/2024 14:05

Extrato: 0000180971

Não é um documento fiscal
COMPROVANTE DE CRÉDITO ou DÉBITO
CARTÃO DÉBITO
1ª VIA

COD do documento vinculado 0000180970
Valor da Compra R\$ 574,50
Valor do Pagamento R\$ 574,50
Número de Parcelas: 1

Kalunga - Shopping Nova Iguaçu

FILIAL SHOPPING SHOPPT

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869-xxxxx1337
1ª VIA-CLIENTE CUF=249174
DOC=030070 03/08/24 14:08 ONL-C
VENDA A DÉBITO
VALOR: 574,50

laranjinha
FRUITO
 VIA CLIENTE (C)
 S:090501 03/28/24 12:52
R\$22,15
 1. CA ELECTRON ****1337 AUTO:246225
 1. ID: 0000000032010 CNPJ: 09.911.559/0002-36
 1. RAÍSSA WILOPGL NOVA IGUAÇU RJ
 1. FRUITO/50 RANGEL 268

laranjinha
FRUITO
 VIA CLIENTE (C)
 S:090501 03/28/24 12:52
R\$22,15
 1. CA ELECTRON ****1337 AUTO:246225
 1. ID: 0000000032010 CNPJ: 09.911.559/0002-36
 1. RAÍSSA WILOPGL NOVA IGUAÇU RJ
 1. FRUITO/50 RANGEL 268

2025/008061

000086

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 AUTOATENDIMENTO 15:18:54
781472261 0067

PAGAMENTO DE CONTAS NO CARTAO
CLIENTE: P M M FRANCISCO
AGENCIA: 0061-7 CONTA: 99.373-5

NUMERO DO DOCUMENTO: 300000
VALOR SOLICITADO: 487,33
QUANTIDADE DE PARCELAS MENSAS: 01
VALOR TOTAL DA OPERACAO: 487,33
VALOR ESTIMADO DAS PARCELAS: 487,33
TAXA MENSAL DE JUROS ESTIMADA: 0,02%
TAXA ANUAL DE JUROS ESTIMADA: 0,00%

PAGAMENTO SERA COBRADO NA FATURA DE 10/11/2024

O VALOR SOLICITADO DESTINA-SE, EXCLUSIVAMENTE, A LIQUIDACAO DE PAGAMENTOS.

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:18:54
781472261 0067

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M M FRANCISCO
CARTAO: 4098 *** ** 1337

BCO BRADESCO S.A.

2379124601918451638712380261290099863000048733

BENEFICIARIO:
PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGIT
NOME FANTASIA:
PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S
CNPJ: 32.602.300/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:
NOVA IGUACU CARTORIO DO 8 OFICIO
CNPJ: 30.651.467/0001-62

PAGADOR:
SIVIA REGINA FIGUEIREDO PIRES
CPF: 709.599.787-04

NR. DOCUMENTO 100.121
DATA DE VENCIMENTO 05/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 487,33
VALOR COBRADO 487,33

Pagamento com cartao de credito
sujeito a cobranca de encargos vigentes na data
da liquidacao.

NR.AUTENTICACAO 0.FDE.6AC.FEB.9FE.6E2

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informacoes.

CONFERE COM ORIGINAL

[Faint signature and stamp]
Diretor Geral
11/10/2024

2025/09/06 1

000087



VIA CLIENTE
A110.250541

COMPRA DEBITO VISA ELECTRON

03/OUT/2024 15:08

RS.2.490,00

*****1337

João Impecopy
AVENIDA AUTOMÓVEL CLUBE 2600 LOJA 20
SÃO JOÃO DE M - RJ CNPJ:10.344.015/0001-20
CV:130851 SNPOS:173149181



VIA CLIENTE
A110.250541

COMPRA DEBITO VISA ELECTRON

03/OUT/2024 15:08

RS.2.490,00

*****1337

João Impecopy
AVENIDA AUTOMÓVEL CLUBE 2600 LOJA 20
SÃO JOÃO DE M - RJ CNPJ:10.344.015/0001-20
CV:130851 SNPOS:173149181

2025/008061

000083

ton

BANCO DE CREDITO COMERCIAL
SERVICO EM CREDITO
DE CREDITO
DE CREDITO
DE CREDITO
DE CREDITO

(DEBITO R\$ 2.467,87)

VISA
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789

ton

BANCO DE CREDITO COMERCIAL
SERVICO EM CREDITO
DE CREDITO
DE CREDITO
DE CREDITO
DE CREDITO

(DEBITO R\$ 2.467,87)

VISA
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789