


folha 39

RECEBEMOS DE SUPERLAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

2023/01 NF-e 4834

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 94670	SÉRIE: 80
---------------------	---	-----------	-----------




**SUPERLAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA**  
 RUA CORONEL AGOSTINHO, 80 - 94A INT R A VAS 143  
 CAMPO GRANDE, 23050-360  
 RIO DE JANEIRO - RJ  
 Fone/Fax: 2134088550

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
 Entrada: 2

Nº: 94670  
 SÉRIE: 80  
 Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
**3322 0931 9525 6700 0191 5508 0000 0946 7012 7918 2722**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 333220178417723	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 13/09/2022 12:34:37
--	---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 82314261	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 31952567000191
--------------------------------	-------------------------------------	------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APM SA EMEI HELIO MONTEZANO DE OLIVEIRA		17780291000180	13/09/2022
ENDEREÇO RUA ESTEVIA, SN	BAIRRO/DISTRITO PARAISO	CEP 26297078	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/09/2022
MUNICÍPIO NOVA IGUACU	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 12:34:14

FATURA  
 (N.º 10493 Valor Original:234.40 Valor:234.40)

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 111,80	VALOR ICMS 20,14	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO FCEP 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 234,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS 3,74	VALOR TOTAL DA NOTA 234,40
				VALOR COFINS 17,71	V. ICMS UF DEST. 0,00	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE .000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO .000	PESO LIQUIDO .000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5366	TNT LISO 40G 2114000500 AMA 40044	56031290	000	5102	METRO	3,000	3,200	9,60	9,60	1,73	0,00	18,00	0,00
5362	TNT LISO 40G 2114000500 AZANI 40029	56031290	000	5102	METRO	3,000	3,200	9,60	9,60	1,73	0,00	18,00	0,00
5377	TNT LISO 40G 2114000500 VD BIL 40003	56031290	000	5102	METRO	3,000	3,200	9,60	9,60	1,73	0,00	18,00	0,00
169303	TNT LISO 40G 2114000500 RSA MED	56031290	000	5102	METRO	3,000	3,200	9,60	9,60	1,73	0,00	18,00	0,00
5347	TNT LISO 40G 2114000500 BCO 40035	56031290	000	5102	METRO	3,000	3,200	9,60	9,60	1,73	0,00	18,00	0,00
5370	TNT LISO 40G 2114000500 VERM 40065	56031290	000	5102	METRO	3,000	3,200	9,60	9,60	1,73	0,00	18,00	0,00
18025	TNT LISO 40G 2114000500 CZA ES 40038	56031290	000	5102	METRO	3,000	3,200	9,60	9,60	1,73	0,00	18,00	0,00
5358	TNT LISO 40G 2114000500 MARR 40027	56031290	000	5102	METRO	3,000	3,200	9,60	9,60	1,73	0,00	18,00	0,00
19740	TNT LISO 40G 2114000500 LARAN 40013	56031290	000	5102	METRO	3,000	3,200	9,60	9,60	1,73	0,00	18,00	0,00
5407	TNT LISO 40G 2114000500 VIOLET 40041	56031290	000	5102	METRO	3,000	3,200	9,60	9,60	1,73	0,00	18,00	0,00
297964	PAPEL CREPOM VMP PINK	48081000	060	5405	UN	1,000	2,500	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398224	PAPEL CREPOM VMP AZUL CELESTE	48081000	060	5405	UN	1,000	2,500	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297963	PAPEL CREPOM VMP VERDE CLARO	48081000	060	5405	UN	1,000	2,500	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297964	PAPEL CREPOM VMP PINK	48081000	060	5405	UN	1,000	2,500	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297961	PAPEL CREPOM VMP PRETO	48081000	060	5405	UN	1,000	2,500	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377428	PAPEL CREPOM VMP LILAS	48081000	060	5405	UN	1,000	2,500	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Local Entrega: 17780291000180-RUA ESTEVIA, SN-PARAISO, NOVA IGUACU-RJ NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA. 216, PLANILHA VENDA: 211471844 - Inf. Fisco. TRIB APROX. R: FED: 22,16, EST: 45,93, MUN: 0,00 FONTE IBPT F3L1P3	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Recebemos**

Em 13/09/22  
Assinatura [assinatura]

31952567/0001-91  
SUPERLAR  
LOJAS DE DEPARTAMENTOS  
R. CORONEL AGOSTINHO, 2  
INTER. ROD. AUGUSTO VAZ  
SAMPÁ GRANDE - CEP 22250-000  
RIO DE JANEIRO

Declaro para os devidos fins que o pagamento acima citado foi realizado através do cartão nº 4098699002884785 no valor de R\$ 234,40 duzentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos.

[assinatura]  
Marilza O. Ferreira  
Diretora  
Mat.: 11/693593-6  
13/09/2022.

**CONFERE COM ORIGINAL**

[assinatura]  
Marilza O. Ferreira  
Diretora  
Mat.: 11/693593-6

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 13/09/2022 a importância de R\$ 234,00 em 13 de 09 de 2022  
[assinatura] (Assinatura/Cargo)  
[assinatura] (Assinatura/Cargo)



SUPERLAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA  
 RUA CORONEL AGOSTINHO, 60 - 94A INT R A VAS 143  
 CAMPO GRANDE, 23050-360  
 RIO DE JANEIRO - RJ  
 Fone/Fax: 2134088550

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 Saída: 1  
 Entrada: 2  
 Nº: 94670  
 SÉRIE: 80  
 Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO  
 210920101483  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
**3322 0931 9525 6700 0191 5508 0000 0946 7012 7918 2722**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIAS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 82314261  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:  
 CNPJ: 31952567000191  
 NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 333220178417723  
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 13/09/2022 12:34:37

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
297963	PAPEL CREPOM VMP VERDE CLARO	48081000	060	5405	UN	1,000	2,500	2,50	,00	,00	,00	,00	,00
297964	PAPEL CREPOM VMP PINK	48081000	060	5405	UN	1,000	2,500	2,50	,00	,00	,00	,00	,00
297924	PAPEL CREPOM VMP AZUL	48081000	060	5405	UN	1,000	2,500	2,50	,00	,00	,00	,00	,00
297923	PAPEL CREPOM VMP ROSA	48081000	060	5405	UN	1,000	2,500	2,50	,00	,00	,00	,00	,00
398224	PAPEL CREPOM VMP AZUL CELESTE	48081000	060	5405	UN	1,000	2,500	2,50	,00	,00	,00	,00	,00
297924	PAPEL CREPOM VMP AZUL	48081000	060	5405	UN	1,000	2,500	2,50	,00	,00	,00	,00	,00
297924	PAPEL CREPOM VMP AZUL	48081000	060	5405	UN	1,000	2,500	2,50	,00	,00	,00	,00	,00
377428	PAPEL CREPOM VMP LILAS	48081000	060	5405	UN	1,000	2,500	2,50	,00	,00	,00	,00	,00
377429	PAPEL CREPOM VMP MARROM	48081000	060	5405	UN	1,000	2,500	2,50	,00	,00	,00	,00	,00
297919	PAPEL CREPOM VMP BRANCO INC	48081000	060	5405	UN	1,000	2,500	2,50	,00	,00	,00	,00	,00
297921	PAPEL CREPOM VMP VERMELHO	48081000	060	5405	UN	1,000	2,500	2,50	,00	,00	,00	,00	,00
297921	PAPEL CREPOM VMP VERMELHO	48081000	060	5405	UN	1,000	2,500	2,50	,00	,00	,00	,00	,00
377430	PAPEL CREPOM VMP LARANJA	48081000	060	5405	UN	1,000	2,500	2,50	,00	,00	,00	,00	,00
398224	PAPEL CREPOM VMP AZUL CELESTE	48081000	060	5405	UN	1,000	2,500	2,50	,00	,00	,00	,00	,00
297921	PAPEL CREPOM VMP VERMELHO	48081000	060	5405	UN	1,000	2,500	2,50	,00	,00	,00	,00	,00
297963	PAPEL CREPOM VMP VERDE CLARO	48081000	060	5405	UN	1,000	2,500	2,50	,00	,00	,00	,00	,00
377428	PAPEL CREPOM VMP LILAS	48081000	060	5405	UN	1,000	2,500	2,50	,00	,00	,00	,00	,00
377429	PAPEL CREPOM VMP MARROM	48081000	060	5405	UN	1,000	2,500	2,50	,00	,00	,00	,00	,00
377429	PAPEL CREPOM VMP MARROM	48081000	060	5405	UN	1,000	2,500	2,50	,00	,00	,00	,00	,00
297962	PAPEL CREPOM VMP LARANJA INC	48081000	060	5405	UN	1,000	2,500	2,50	,00	,00	,00	,00	,00
297964	PAPEL CREPOM VMP PINK	48081000	060	5405	UN	1,000	2,500	2,50	,00	,00	,00	,00	,00
297961	PAPEL CREPOM VMP PRETO	48081000	060	5405	UN	1,000	2,500	2,50	,00	,00	,00	,00	,00
297919	PAPEL CREPOM VMP BRANCO INC	48081000	060	5405	UN	1,000	2,500	2,50	,00	,00	,00	,00	,00
297923	PAPEL CREPOM VMP ROSA	48081000	060	5405	UN	1,000	2,500	2,50	,00	,00	,00	,00	,00
1354	COMPACTOR COLOR C 6 CORES 00083 COMPACTOR	96082000	060	5405	UN	4,000	11,900	47,60	,00	,00	,00	,00	,00
40969	PRANCHETA DURATEX OFF 32010	44219900	000	5102	UN	1,000	7,900	7,90	7,90	1,42	,00	18,00	,00
FECOP 0,16													
40969	PRANCHETA DURATEX OFF 32010	44219900	000	5102	UN	1,000	7,900	7,90	7,90	1,42	,00	18,00	,00
FECOP 0,16													

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: Local Entrega: 17780291000180-RUA ESTEVIA, SN-PARAISO, NOVA IGUAÇU-RJ  
 NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 216, PLANILHA VENDA: 211471844.  
 Inf. Fisco: TRIB APROX. R: FED: 22,16, EST: 45,93, MUN: 0,00 FONTE IBPT F3L1P3  
 RESERVADO AO FISCO

**Recebemos**

Em 13 / 09 / 22  
Assinatura [assinatura]

**31952567/0001-91**  
**SUPERLAR**  
**LOJAS DE DEPARTAMENTO**  
R. CORONEL AGOSTINHO, 100  
INTER. RÓD. AUGUSTO V. A.  
SÃO PAULO GRANDE - CEP 13.130-000  
RIO DE JANEIRO RJ

Declaro para os devidos fins que o pagamento acima citado foi realizado através do cartão nº 4098699002884785 no valor de R\$ 234,40 duzentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos.


*[assinatura]*  
**Marilza O. Ferreira**  
Diretora  
Mat.: 11/693593-6  
12/09/2022.

**CONFERE COM ORIGINAL**

*[assinatura]*  
**Marilza O. Ferreira**  
Diretora  
Mat.: 11/693593-6

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 13/09/2022 a importância de R\$ 234,40 em 13 de 09 de 2022  
[assinatura] [assinatura]  
(Assinatura/Cargo) (Assinatura/Cargo)

2023/014834 41  
fpdli

<b>Identificação do Emitente</b> P & P DA CRUZ CACA E PESCA LTDA ME ESTRADA RIO-SAO PAULO N° 6119 - PQ SAO FRANCISCO - KM 32 NOVA IGUAÇU - RJ FONE: 21 78468639 CEP: 26298566		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> N° 872 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 3322 0720 2978 4400 0153 5500 1000 0008 7213 3172 9435 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220138663407 19/07/2022 17:21:04		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 86693950		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 20.297.844/0001-53	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO				CNPJ/CPF 17.780.291/0001-80		DATA DA EMISSÃO 19/07/2022			
ENDEREÇO RUA STEVIA, S/N			BAIRRO/DISTRITO JARDIM PARAISO		CEP 26297078		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/07/2022		
MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU			UF RJ	FONE/FAX 21 92998489		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 10:11:08	

FATURAS / DUPLICATAS			
(Empty space for invoice/duplicate numbers)			

CÁLCULO DO IMPOSTO													
2 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 TOTAL DOS PRODUTOS 1.444,60					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO II 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.444,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem frete		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO / REBOQUE		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DOS PRODUTOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
7896497502225	CARRO RACER RESGATE	5102	95030080	0102	PC	2,000	21,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898570570756	DACKAR - GGB	5102	95030099	0102	PC	1,000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896640451202	BRINQUEDO LOUSA BRANCO DIVERSIFICADO	5102	96100000	0102	PC	3,000	62,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898032599141	BONECO XNEON MAN SOLAPA	5102	95030022	0102	PC	3,000	20,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898179820924	KIT MECANICOMARCEINEIRO - CALESITA	5102	95030091	0102	PC	10,000	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
832810103	BABY DRIVER NA SOLAPA - JP BRINK	5102	95030010	0102	PC	2,000	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0606529515904	ESPAQUETE FLUTUADOR - ISO FITA	5102	95030099	0102	PC	6,000	4,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896640402006	APAGADOR PLASTICO PARA QUADRO BCO	5102	39261000	0102	PC	2,000	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00


DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 871 19/07/2022 09:56:09 - Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO REGIME SIMPLIFICADO DE TRIBUTACAO - SIMPLE NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

NF-e emitida pelo Sistema Riper (www.riper.com.br)

Recebemos de P & P DA CRUZ CACA E PESCA LTDA ME, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N°. 872	
	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SÉRIE 1	

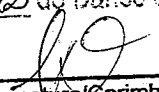


931 Folha

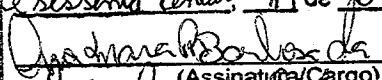
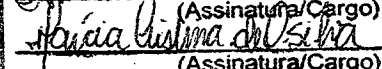
<b>Identificação do Emitente</b> P & P DA CRUZ CACA E PESCA LTDA ME ESTRADA RIO-SAO PAULO N° 6119 - PQ SAO FRANCISCO - KM 32 NOVA IGUACU - RJ FONE: 21 78468639 CEP: 26298566		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> N° 872 SÉRIE 1 FOLHA 2/2		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3322 0720 2978 4400 0153 5500 1000 0008 7213 3172 9435 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA			<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 333220138663407 19/07/2022 17:21:04		
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 86693950		<b>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>		<b>CNPJ</b> 20.297.844/0001-53	

DADOS DOS PRODUTOS

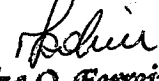
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7898002432744	MINI CAR VERDUM POLICIA/RESGATE NA SOLAPA	5102	95030099	0102	PC	2,000	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898521376819	KIT REFEIAAO - CARTELA	5102	95030099	0102	UN	4,000	21,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20704	BAMBOLE 65 CM- MISTA	5102	95030099	0500	PC	24,000	2,90	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20706	BAMBOLE 90 CM- MISTA	5102	95030099	0500	PC	6,000	3,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896484101240	CESTA LEVA PAPINHA	5102	95030080	0102	UN	6,000	32,50	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21307	FANTASIA INFANTIL SORTIDA	5102	95030099	0102	UN	10,000	40,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi da A.M.P da E.M.E.I Hélio Montezano  
de Oliveira - cnpj 17.780.291/0001-80  
a importância de R\$ 1.444,60 (mil quatrocentos e quarenta e quatro  
e sessenta centavos) reais e sessenta centavos  
Pago através do cartão nº 409869902884785  
19/07/2022 do Banco do Brasil  
  
(Assinatura/Carimbo)

20.297.844/0001-53  
P & P DA CRUZ CAÇA E PESCA LTDA - ME  
Est. Rio - São Paulo, nº 8118  
KM 32 - CEP: 26.298-568  
NOVA IGUAÇU - RJ

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 19/07/2022  
a importância de R\$ 1.444,60 (mil quatrocentos e quarenta e quatro  
e sessenta centavos) reais e sessenta centavos  
19 de 07 de 2022  
  
(Assinatura/Cargo)  
  
(Assinatura/Cargo)

**CONFERE COM ORIGINAL**

  
**Marilza O. Ferreira**  
Diretora  
Mat.: 11/693593-6

43  
2023 / 014834

RECEBEMOS DE SYLVIA MARQUES DA SILVA 05928002700 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000004996964 SÉRIE: 890

**Sylvia Marques da Silva 05928002700**  
**EMITENTE DECLARA-SE MEI**  
 Rua Japerica, 12 vila maria - Santíssimo  
 Rio de Janeiro - RJ  
 CEP: 23093-370 FONE: 21983763879

**DANFAE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
 Nº 000004996964  
 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO  
 3322 0942 4986 7500 0152 5589 0004 9969 6417 0919 5527

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333220179855577

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF: 37.661.149/0001-21

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: APM DA EMEI HÉLIO MONTEZANO DE OLIVEIRA  
 CNPJ / CPF: 17.780.291/0001-80 DATA EMISSÃO: 14-09-2022

ENDEREÇO: Rua Estevia, 0  
 BAIRRO / DISTRITO: Paraíso CEP: 26297-078 DATA ENTRADA / SAÍDA: 14-09-2022

MUNICÍPIO: Nova Iguaçu FONE / FAX: (21) 99299-8489 UF: RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA: 21:09

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.092,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 2.092,51

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE  
 CÓDIGO ANT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
00001	ÁLCOOL LÍQUIDO 70° 1L	22089000	102	5102	UN	15	8,8000	132,00	0,00	0,00				
00002	COPO DESCARTÁVEL 200ML PCT C/ 100	39241000	102	5102	UN	13	7,3000	94,90	0,00	0,00				
00003	GUARDANAPO PEQ. PCT C/50 FOLHAS	48183000	102	5102	UN	5	2,2200	11,10	0,00	0,00				
00004	MÁSCARA INFANTIL CX C/ 25	63079090	102	5102	UN	1	25,5000	25,50	0,00	0,00				
00005	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	48182000	102	5102	UN	20	13,2000	264,00	0,00	0,00				
00006	SABONETE LÍQUIDO 5L	34013000	102	5102	UN	3	17,4900	52,47	0,00	0,00				
00007	APONTADOR PLÁSTICO C/ DEPÓSITO	82141000	102	5102	UN	15	3,0000	45,00	0,00	0,00				
00008	BARBANTE ROLO	52053100	102	5102	UN	1	10,5000	10,50	0,00	0,00				
00009	CAIXA BOX POLIIONDA C/ 10	39261000	102	5102	UN	1	118,5000	118,50	0,00	0,00				
00010	CANETA PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL C/ 12 VBM	96092000	102	5102	UN	1	199,0000	199,00	0,00	0,00				
00011	CANETA PERMANENTE CX C/12	96082000	102	5102	UN	1	44,8600	44,86	0,00	0,00				
00012	COLA BRANCA 500 GR	35069120	102	5102	UN	4	12,0000	48,00	0,00	0,00				
00013	COLA COLORIDA 250 GR	35069120	102	5102	UN	15	8,9800	134,70	0,00	0,00				
00014	ENVELOPE KRAFT 24X34 C/ 100	48171000	102	5102	UN	1	48,0000	48,00	0,00	0,00				
00015	FITA ADESIVA LARGA 45X45 C/ 4	39191090	102	5102	UN	4	25,5000	102,00	0,00	0,00				
00016	PAPEL VERGÊ 180 GR C/ 50 FLS	48025810	102	5102	UN	1	18,0000	18,00	0,00	0,00				
00017	PRENDEDOR DE ROUPAS - MADEIRA - C/ 12	44129900	102	5102	UN	10	3,0000	30,00	0,00	0,00				

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO  
 NF-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 35, § 5º, do Anexo I do Livro VI do RICMS).

37.661.109/0001-21  
SILVANA DE SA SILVA  
RUA ... 12  
SANTANA DE PARRICURU 033-070  
RIO DE JANEIRO RJ

PROCELOS ATRIBUÍDO CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
BANCO do Brasil IMPORTÂNCIA  
LÍQUIDA DE R\$ 2.092,51  
PARTICULARES FACANDITO  
DAS NOTA(S) FISCAL(ES) Nº 04996964  
Nº 20109 / 2022  
Pagamento realizado através de  
Cartão PDBR nº 4098699002884785

Recebemos

de Janeiro de 2022

**CONFERE COM ORIGINAL**

Starilza O. Ferreira  
Diretora  
11/693593-6

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 14/09/2022 a importância de R\$ 2092,51 em Novasguay, 14 de 09 de 2022  
Jatiana J. G. Guedes  
(Assinatura/Cargo)  
André Jesus de O. dos Santos  
(Assinatura/Cargo)

10/70675  
10/712.60

2023 / 014834-44  
nfolius

RECEBEMOS DE SYLVIA MARQUES DA SILVA 05928002700 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000004996964  
SÉRIE: 890

**Sylvia Marques da Silva 05928002700**  
**EMITENTE DECLARA-SE MEI**  
Rua Japerica, 12 vila maria - Santissimo  
Rio de Janeiro - RJ  
CEP: 23093-370 FONE: 21983763879

**DANFAE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
AVULSA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000004996964  
SÉRIE: 890  
FOLHA 2 / 2

**CHAVE DE ACESSO**  
3322 0942 4986 7500 0152 5589 0004 9969 6417 0919 5527

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
333220179855577

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF  
37.661.149/0001-21

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPÍ	ICMS %	IPÍ %	
00018	REFIL DE CANETAP/ QUADRO BRANCO C/ 12	96092000	102	5102	UN	1	53,9800	53,98	0,00	0,00				
00019	MASSA DE MODELAR 500 GR SOFT ACRILEX	34070010	102	5102	UN	30	22,0000	660,00	0,00	0,00				



RECEBEMOS AVULSO DO CHECKING  
 BANCO de Brasil IMPORTANCIA  
 LIQUIDA DE R\$ 2.092,51  
 DAS NOTA(S) FISCAIS Nº 04996964  
 DO 20 / 09 / 2022

RECEBEMOS AVULSO DO CHECKING  
 BANCO de Brasil IMPORTANCIA  
 LIQUIDA DE R\$ 2.092,51  
 DAS NOTA(S) FISCAIS Nº 04996964  
 DO 20 / 09 / 2022  
 Pagamento realizado através de  
 Cartão PDE nº 4098699002884785.

Recebemos  
 de R\$ \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_

**CONFERE COM ORIGINAL**

**Marilza O. Ferreira**  
 Diretora  
 Mat.: 11/693593-6

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 14/09/2022 a importância de R\$ 2.092,51  
 \_\_\_\_\_ 14 de 09 de 2022  
Jatiana J. G. Santos → (Assinatura/Cargo)  
Andréa Jesus O. de Santos → (Assinatura/Cargo)

10/70675  
 10/706.603

Matrícula: Matrícula de Andréa Jesus O. Santos : 10/712.603.0